



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-111

04.09.2020

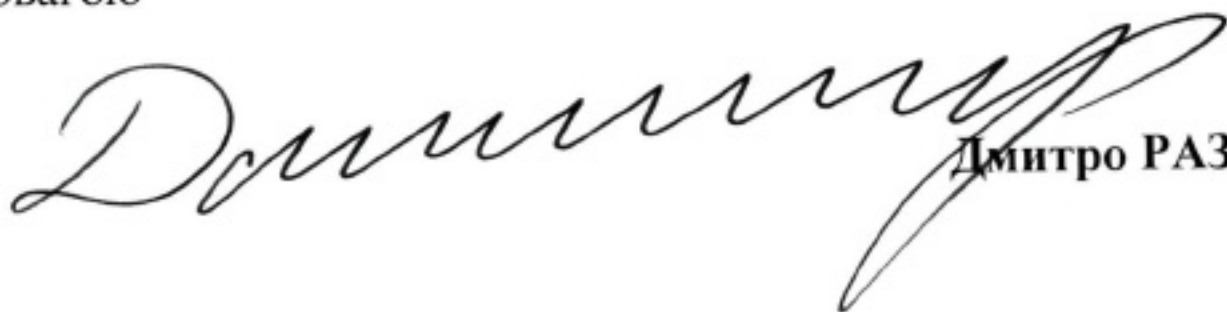
Виконувачу обов'язків Директора
Державного бюро розслідувань
СОКОЛОВУ О.В.

Шановний Олександр Володимировичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Ар'єва В. І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 4 вересня 2020 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

З повагою


Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 202/64-1

"03" вересня 2020 р.

Генеральному прокурору України
І.В. Венедиктовій

В.о. Директора Державного бюро
розслідувань
О.В. Соколову

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо надання інформації про стан та результати кримінальних
проваджень відкритих за фактом вчинення провокації
відносно громадського активіста, викривача корупції
Штанька Дмитра Олександровича*

ШАНОВНІ ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНО ТА ОЛЕКСАНДРЕ ВОЛОДИМИРОВИЧУ!

Змушений звернутися до вас з метою встановлення істини, недопущення порушення прав та законних інтересів особи, нівелювання застосування вибіркового правосуддя стосовно осіб, які можуть переслідуватися за свою активну громадську позицію органами державної влади!

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження від 23.06.2020 року за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 27, ч.4 ст. 369 КК України.

Вивчивши матеріали, надані мною було відслідковано наступний ланцюг подій, що зумовив даний депутатський запит:

Наприкінці травня 2020 року до І звернувся його знайомий – , депутат Верховної ради попередніх скликань та розповів про те, що в даний час він є учасником перемовин щодо купівлі корпоративних прав одного з морських портів України та що в його ймовірного покупця виникли проблеми з одним з вантажів, а саме контейнер з тютюновою

продукцією та запропонував спеціаліста з кримінальної юстиції.

бути присутнім на зустрічі у якості

15.06.2020 року звстрілися в офісі адвоката за адресою м. Київ, вул. Малопідвальна 12/10, де познайомився з який представив себе, як власника вантажу, який був начебто незаконно арештований за участі податкових органів України.

Йому було запропоновано надати документи на вантаж (документи виробника, коносамінт) та документи, які підтверджують його відношення до даного вантажу. Він погодився, але відразу зазначив, що офіційний шлях – це довгий шлях, відповідно пріоритетом є швидке вирішення питання повернення вантажу шляхом надання неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. доларів США службовим особам податкових органів України з подальшою передачею вантажу на відповідальне зберігання одній з його компаній.

Одночасно, було наголошено про необхідність надати правову оцінку проблемі. Відповідно мав надати документи на вантаж та матеріали кримінального провадження стосовно арешту вантажу.

22.06.2020 року до Офісу генерального прокурора України звернувся і с заявою про вчинення злочину – вимагання грошей за повернення арештованих тютюнових виробів.

Зважаючи на реалії сьогодення, дію Постанови Кабінету міністрів України №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID 19» від 11 березня 2020 року, дистанційність роботи органів державної влади, швидка реакція на заяву пересічного громадянина України до Офісу Генерального прокурора України вбачається дуже дивною та тією, що не відповідає дійсним умовам існування суспільства в Україні, адже вже наступного дня був поданий рапорт по заяві Сариева з зазначенням необхідності внести дані про вчинення злочину в ЄРДР, та, відповідно 26.06.2020 року відомості вносяться в ЄРДР.

Наступна зустріч проходить 03.07.2020 року в кафе «День і ніч» в м. Києві, підставою якої є надання Сариевим документів на вантаж.

Виходячи з копій матеріалів кримінального провадження від 23.06.2020 р. (стр. 156) Сариев сам переводить розмову в корупційну площину, неодноразово згадує про свою пропозицію надати грошові кошти для вирішення його питання та намагається почути від прізвища осіб, які мали б вирішити його питання, вже фактично здійснюючи провокацію та підбурювання до скоєння злочину, натомість пропонує законний шлях та зазначає, що він не мав ні з ким розмов з цього приводу, що про гроші він взагалі не говорив та наголошує на необхідності надати документи на вантаж та свої повноваження від підприємства Саривим (стр. 155-163 Копій матеріалів кримінального провадження від 23.06.2020 р.).

Наступна зустріч відбулася 07.07.2020 року в ресторані «Крітікос» в м. Києві. З урахуванням того, що на попередній зустрічі провокував на неправомірні дії, було вирішено зробити запис розмови на телефон.

Протягом усієї розмови постійно переводив розмову від обговорення питання по суті в правовому полі в «кому гроші, якщо я віддам гроші, хто за них буде відповідати і т.п.», можливо вже здійснюючи провокацію та злочинний намір посадових осіб, які здійснювали на той момент контроль за вчиненням злочину.

Натомість, виходячи з наданих матеріалів, він неодноразово наголошував на тому, що гроші не потрібні (33 хв 35 сек, 57 хв 19 сек, 59 хв 51 сек розмови) та що має надати відповідні документи на вантаж (12 хв 6 сек, 18 хв 7 сек, 38 хв 48 сек, 43 хв 17 сек, 1 год 14 хв 45 сек розмови).

Наступна зустріч відбулась 14.07.2020 року в ресторані «Крітікос» в м. Києві, метою якої було необхідність звернення до суду після надання документів

попросив зателефонувати адвокату, яка надала договір про юридичне супроводження на минулій зустрічі та домовитися про передачу документів та обговорення подальших кроків.

зазначив, що привіз гроші, і раз вони домовилися зі останній може їх забрати. На що відповів, що йому його гроші не потрібні. Натомість намагався передати їх з проханням подивитися та перерахувати, останній відмовився.

Натомість, наприкінці розмови вчинив змогу передати пакет з грошима просто в руки який, в свою чергу, відсунув їх від себе (45.50 – 45.55 хвилина відео з камери кафе «Крітікос»).

Після цього підвівся та за власною волею покинув місце зустрічі (47 хвилина 29 секунда запису з камери спостереження), де на виході був затриманий працівниками Служби безпеки України.

14.07.2020 року був взятий під вартою, а 16.07.2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у справі №761/21238/20 виніс ухвалу про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень.

Наразі, зараз знаходиться на волі.

Так, 31.07.2020 року було подано до Державного бюро розслідувань ряд заяв про вчинення відносно нього провокації з боку посадових осіб Служби безпеки України, які були направлені до ДБР за адресою м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 Укрпоштою.

Відповідно до ч. 1 статті 214 КПК України:

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до

Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Державне бюро розслідувань, порушивши норми статі 214 Кримінального процесуального кодексу України не внесла до ЄРДР відомості по заявам [] звернувся зі скаргами до Шевченківського районного суду м. Києва.

Розглянувши матеріали справи, шевченківським районним судом м. Києва було винесено наступні ухвали про бездіяльність уповноваженої особи Державного бюро розслідувань:

1. справа №761/24667/20 від 17 серпня 2020 року
2. справа №761/24668/20 від 17 серпня 2020 року
3. справа №761/24669/20 від 14 серпня 2020 року

якими було ухвалено визнати незаконними бездіяльність посадових осіб ДБР, задовольнити скарги [] та зобов'язати внести відомості за заявами щодо скоєння працівниками Служби безпеки України та [] щодо кримінальних правопорушень за ст.ст. 370, 365, 372 та ін. до ЄРДР.

Ухвали були передані до Державного бюро розслідувань фельд'єгерською службою.

Станом на 3 вересня 2020 року [] жодним чином не повідомлений про виконання ухвал суду щодо внесення відомостей до ЄРДР Державним бюро розслідувань заяв про вчинення злочинів співробітниками СБУ та заявником

З урахуванням вищевикладеного, мені вбачається наявне політичне переслідування [] за допомогою органів правопорядку за його активну громадську позицію, активну участь у викритті корупційних діянь високопосадовцями чинних органів державної влади України, адже [] Д.О. є свідком у справі щодо призначення на посади в органи державної влади осіб за сприянням [] брата керівника офісу Президента України Андрія Єрмака та можливої причетності останнього до вищевказаних корупційних діянь.

З огляду на той факт, що робота органів правопорядку по вищевказаним фактам є неефективно та існує загроза для демократичного суспільства є необхідність в контролі досудового розслідування з боку Парламенту. Звертаю увагу Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань, що я не намагаюсь втрутитись в розслідування кримінальних проваджень.

Єдиною метою направлення даного запиту є інформування громадян України про стан розслідування кримінальних проваджень за фактами можливої провокації, вчиненої співробітниками Служби безпеки України відносно [] у зв'язку із наявністю значного суспільного інтересу по відношенню до раніше зазначених фактів.

Стаття 1 ЗУ «Про статус народного депутата України» визначає, що народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Перед вступом на посаду народних депутатів України ми складалі присягу, де присягали на вірність України, зобов'язувались своїми діями дбати про добробут Українського народу (ст.79 Конституції України).

Вказана форма участі народного депутата України не суперечить Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України», а також вимогам рішень Конституційного Суду України №4-рп/2000 від 14.04.2000 та №4рп/2002 від 20.03.2002 року, отже, жодного втручання або порушення в моєму запиті немає, у зв'язку з чим прошу надати детальну та ґрунтовну відповідь на депутатський запит.

З огляду на все зазначене, керуючись ст. 15 Законом України «Про статус народного депутата України», у встановлений законодавством строк, надати інформацію щодо стану та результатів досудового розслідування кримінальних проваджень за фактами можливої провокації, вчиненої співробітниками Служби безпеки України відносно

1) Вказати обґрунтовані причини відмови або відтермінування внесення відомостей по заявам до ЄРДР;

2) Якщо на момент отримання даного депутатського звернення відомості по заявам будуть внесені в ЄРДР, вказати, на якій стадії досудового розслідування перебуває кожне із вищезазначених кримінальних проваджень;

3) Вказати причину невиконання або термін виконання ухвал Шевченківського районного суду м. Києва у справах №761/24667/20 від 17 серпня 2020 року, №761/24668/20 від 17 серпня 2020 року, №761/24669/20 від 14 серпня 2020 року за фактами бездіяльності щодо внесення заяв до ЄРДР щодо можливої провокації, вчиненої співробітниками Служби безпеки України відносно

Про результати розгляду цього звернення прошу поінформувати мене у встановлений законодавством строк.

З повагою

Народний депутата України

В.І. Ар'єв (посв.№202)

