



Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

25.01.2021 № 34/2/2-30313-19

На № 150/308 від 15.12.2020

**Верховна Рада України
Народному депутату України
Мовчану О.В.**

вул. М. Грушевського, 5
м. Київ, 01008

Шановний Олексію Васильовичу!

Офісом Генерального прокурора розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 18.12.2020, щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях та з інших питань.

Встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019 за за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України 30.10.2020 зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваних.

Постановою слідчого від 04.11.2019 підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. Органом досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на розшук підозрюваних, зокрема у тому числі шляхом застосування заходів у рамках міжнародного співробітництва.

Досудове розслідування проводиться групою слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідування у складі слідчих (старший слідчий),

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора у складі прокурорів (старший групи прокурорів).



22105 від 27.01.2021

363154

На підставі зібраних під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів 05.08.2019 складено повідомлення про підозру стосовно про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, та вжито заходів для вручення у спосіб, визначений КПК України. Надалі, 27.09.2019, кримінальне провадження стосовно за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України закрито.

Крім того, 05.08.2019 стосовно . складено повідомлення про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та вжито заходів для вручення у спосіб, встановлений КПК України.

Стосовно : 27.09.2019 складено повідомлення про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та вжито заходів для вручення у спосіб, встановлений КПК України.

Також Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12.01.2015 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України 21.10.2020 досудове розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваних.

Досудове розслідування проводиться групою слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідування в складі слідчих (стапний слідчий)

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора у складі прокурорів

Вказані вище кримінальні провадження розслідуються за фактом організації . за попередньою змовою та пособництвом службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» злочинної схеми розтрати 113 млн доларів США, які надалі легалізовано через офшорні та інші підконтрольні компанії.

На підставі зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказів 14.11.2016 повідомлено про підозру

про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.11.2016 стосовно складено повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та вжито заходів для вручення у спосіб, визначений КПК України.

Разом з тим 18.01.2016 повідомлено про підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також 18.01.2016 стосовно складено повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та вжито заходів для вручення у спосіб, встановлений КПК України.

Під час досудового розслідування кримінальних проваджень проведено велику кількість слідчих дій, у тому числі допитано понад 50 свідків.

Повідомляю, що чинний КПК України регламентує спеціальний порядок ознайомлення учасників кримінального провадження з інформацією, створеною (одержаною) під час досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні. Особи, які не є учасниками кримінального провадження, можуть реалізувати своє право на отримання відповідної інформації за наявності підстав, передбачених ч 1 ст. 222 КПК України, яких на цей час немає.

З повагою

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Р. Говда