



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-594

19.11.2021

Виконувачу обов'язків Директора
Державного бюро розслідувань

СУХАЧОВУ О.О.

Шановний Олексію Олександровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Кузьмініх С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 19 листопада 2021 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 4 арк. у 1 прим.
матеріали на 4 арк.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
КУЗЬМІНИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, e-mail: kuzminykh@rada.gov.ua

17.11.2021 р. № 11-18/ *547*

Генеральному прокурору України
І.В. ВЕНЕДІКТОВІЙ

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

Голові Національної поліції України
І.В. КЛИМЕНКУ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

*Щодо повернення у встановлені законом
терміни належного ТОВ «ММІ Інжиніринг»
майна, яке було незаконно вилучене під час обшуку*

Шановна Ірино Валентинівно!
Шановний Олексію Олександровичу!
Шановний Ігоре Володимировичу!

До мене, як до народного депутата України звернувся ТОВ «ММІ Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 43264417, адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. Маккейна Джона, 5) Хомишин В'ячеслав Анатолійович з проханням посприяти у захисті майнових та конституційних прав працівників очолюваного ним підприємства, які були грубо порушені співробітниками правоохоронних структур.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188¹, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням Контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

07 липня 2021 року слідчим ГСУ НП України, Меленівським Д.І. на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2021 (справа № 757/34696/21-к) в межах кримінального провадження було проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 6-А, під час якого були вилучено речі.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, дозвіл на проведення обшуку надавався щодо ТОВ «Альфа-Енерджи» (код ЄРДПОУ 42913516). Разом із цим, під час обшуку приміщень за вказаною адресою було вилучене майно, значна частина якого належить ТОВ «ММІ Інжиніринг».

Вилучене під час обшуку майно, а саме майно, зазначене в Описі вилучених речей та документів під час проведення обшуку від 08.07.2021 (додається), належить ТОВ «ММІ Інжиніринг» (окрім переліку комплектів відеокарт, в кількості 84 одиниці, вилучених у складському приміщенні).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. від 20 липня 2021 року по справі № 757/37395/21-к було **накладено арешт на частину тимчасово вилученого майна під час обшуку, а саме: на 3428 одиниці ігрових консолей Sony Play Station 4 та спеціалізовані електронні пристрої – ігрові приставки Microsoft Xbox Series S у кількості 8шт.**

Відомості про звернення слідчого чи прокурора із клопотанням до Печерського районного суду м. Києва про арешт іншої частини тимчасово вилученого майна у ТОВ «ММІ Інжиніринг» відсутні, що свідчить про наявність підстав для повернення цього майна законному власнику.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, **інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якій його було вилучено.** Згідно із ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

За таких обставин, тимчасово вилучене майно під час обшуку (окрім комплексів відеокарт у кількості 84 одиниці та майна, на яке було накладено арешт Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. від 20 липня 2021 року), **підлягає негайному поверненню його законному власнику ТОВ «ММІ Інжиніринг».** На підтвердження того, що вказане майно має статус тимчасово вилученого, свідчить той факт, що ухвала про обшук взагалі не стосувалася ТОВ «ММІ Інжиніринг», й не передбачала вилучення майна цього Товариства.

Окрім того, слід зазначити, що 08.07.2021 року – слідчий ГСУ передав вилучене під час обшуку майно на зберігання фізичній особі-підприємцю, що знаходиться в смт. Крижопіль Вінницької області. **Водночас, цей ФОП за видами своєї господарської діяльності, зазначеними в КВЕД, не здійснює**

зберігання комп'ютерної техніки чи обладнання, та не має відповідних умов для зберігання обладнання, вилученого у ТОВ «ММІ Інжиніринг».

Виходячи з викладеного вище, хочу звернути увагу на той факт, що на все вилучене майно, що належить ТОВ «ММІ Інжиніринг», є відповідні документи, які підтверджують законність його придбання та поставлення на балансовий облік компанії (копії цих документів надавалися слідчому судді).

Дане обладнання використовується ТОВ «ММІ Інжиніринг» для ведення господарської діяльності в межах основних напрямлень компанії, а саме: AI (тренування штучного інтелекту; комп'ютерне програмування), обслуговування комп'ютерних мереж, супровід SaaS-платформи з обміну віртуальними ігровими цінностями та інша діяльність згідно КВЕД.

Це обладнання не має жодного відношення до майнінгу криптовалют.

Крім цього, майно використовувалося згідно із дотриманням усіх норм та правил. Зокрема, у Товариства наявні усі необхідні договори з енергетичними компаніями щодо споживання електроенергії. За спожиту електроенергію, справно сплачуються рахунки за комерційним тарифом згідно показників лічильника та договірних зобов'язань з АТ «Вінницяобленерго» і ТОВ «Енера-Вінниця». Жодних фактів, які б свідчили про порушення порядку споживання електроенергії, під час проведення обшуку не виявлено, оскільки такі відомості не зазначені в протоколі. В переліку вилученого відсутні лічильники обліку електроенергії, експертним дослідженням яких, можливо було б встановити чи спростувати факти викрадання електроенергії. Те, що лічильники не було вилучено, свідчить про відсутність ознак несанкціонованого використання електроенергії.

Позиція щодо непричетності до викрадання електроенергії підтверджується офіційними відповідями:

- Державної інспекції енергетичного нагляду України від 16.06.2021 року щодо того, що їх інспектор дійсно був залучений під час проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 6а. **Відомості про складання Акту обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж відсутні.**

- ТОВ «Енера-Вінниця» від 20.07.2021 року стосовно того, що **порушень використання електричної енергії та порушень договірних зобов'язань з боку ТОВ «ММІ Інжиніринг» не було зафіксовано;**

- АТ «Вінницяобленерго» від 20.07.2021 щодо того, що оплата за послуги з розподілу електричної енергії та перетікання реактивної електроенергії «ММІ Інжиніринг» здійснюється за комерційним тарифом, заборгованість по оплаті відсутня, будь-які порушення договірних зобов'язань, правил та умов використання електричної енергії відсутні, порушень при технічній перевірці засобів обліку не виявлено.

Слід зазначити, що ТОВ «ММІ Інжиніринг» орендує у ТОВ «Альфа-Енерджи» приміщення для ведення законної господарської діяльності. Відносини між товариствами мають договірний характер, ТОВ «ММІ Інжиніринг» справно сплачує орендну плату, та усі передбачені договором оренди комунальні платежі, а також окремо сплачує за спожиті послуги

електропостачання згідно показників лічильника та договірних зобов'язань із АТ «Вінницяобленерго» і ТОВ «Енера Вінниця». ТОВ «ММІ Інжиніринг» є належним платником податків, заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів перед бюджетами та фондами не має.

Таким чином, ТОВ «ММІ Інжиніринг» не має жодного відношення до ТОВ «Альфа-Енерджи», а вилучене майно, належне ТОВ «ММІ Інжиніринг», не є предметом злочину та не має будь-якого відношення до розслідуваного кримінального провадження. **від 15.06.2021 року.**

Прийнявши до уваги викладене вище, керуючись ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу:

1. Ініціювати проведення комплексної перевірки законності дій співробітників прокуратури, СБУ та ГСУ НПУ України, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження від 15.06.2021р. та у разі виявлення фактів порушень чинного законодавства, вжити заходів щодо притягнення винних у вчиненні протиправних дій осіб до встановленої законом відповідальності.

2. Повернути у встановлені законом терміни належне ТОВ «ММІ Інжиніринг» майно згідно опису вилучених речей та документів під час проведення обшуку від 08.07.2021 (додаток №1 до протоколу обшуку від 07.07.2021), яке було вилучене під час обшуку, що відбувся 07 липня 2021 року в межах кримінального провадження від 15.06.2021 за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 6-А, (окрім комплексів відеокарт у кількості 84 одиниці та майна, на яке було накладено арешт Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. від 20 липня 2021 року).

3. Повідомити про результати розгляду даного депутатського запиту у встановлений законом строк.

Додаток: звернення ТОВ «ММІ Інжиніринг» на 4 арк. та копії матеріалів розслідування кримінального провадження від 15.06.2021 року на Google диску за посиланням (https://drive.google.com/drive/folders/1ahfaT-zR_qzZCTD2ytEQhGitR0_iD5O5).

З повагою,
народний депутат України



Сергій КУЗЬМІНИХ
(посв. №273)