



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Директору Державного бюро
розслідувань
СУХАЧОВУ О.О.

Шановний Олексію Олександровичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Колева О. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 28 січня 2022 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.
матеріали на 6 арк.

З повагою

Руслан СТЕФАНЧУК



ЕАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач: СТЕФАНЧУК РУСЛАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000062EE150049384302
Дійсний до: 14.05.2022 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 11/10-2022/26876 від 31.01.2022



814985

840



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
email: koliev@rada.gov.ua

№ 362-335/21

від «15» грудня 2021 року

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

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо об'єктивного розслідування у справі
ошуканих інвесторів непобудованого будинку
за адресою: м.Одеса, вул. Голоківська, 5-7*

Шановний Олексію Олександровичу!

До мене як до народного депутата України звернулися ошукані інвестори непобудованого будинку по вул. Голоківська, 5-7, м. Одеси. У зверненні ініціативна група наголошує про порушення конституційних прав на житло 54 сімей, які самостійно 100% профінансували будівництво майбутнього житла у 2007-2008 роках згідно вимог чинного законодавства. Забудовник ТОВ «Альянс-Жилстрой» уклало цілий ряд договорів з фізичними особами-інвесторами, а саме: Договори купівлі-продажу майнових прав, Договори купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення, Договори про переуступку майнових прав, Договори резервування приміщення, в деяких випадках відповідач залучав андерайтера ТОВ «Альянс-Трейд», який розміщував цінні папери від імені ТОВ «Альянс-Жилстрой» шляхом укладення з інвесторами Договору комісії щодо купівлі цінних паперів. ТОВ «Альянс-Жилстрой» запевнило, що житловий будинок буде введений в експлуатацію до кінця III кварталу 2009 року. Саме така дата закінчення будівництва та введення будинку в експлуатацію зазначена в договорах. Проте, як інформують заявники, у 2008р. будівництво було зупинено. Починаючи з 2008 року запланований термін завершення будівництва 10-16-ти поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Голоківська, 5-7 згідно умов укладених Договорів та введення його в експлуатацію неодноразово відкладався, основна причина - відсутність обігових коштів, що сталося, на думку заявників, в результаті шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Альянс-Жилстрой». Ступінь готовності будинку на сьогоднішній день становить 1,5%, фактично, будівельні роботи не проводяться, а на будівельному майданчику стоїть лише пустир та декілька бетонних плит.

В порядку господарського судочинства уже неодноразово відкривались провадження із майновими претензіями до ТОВ «Альянс-Жилстрой», деякі з них знаходяться на стадії виконавчого провадження. Крім того, на теперішній час земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 5-7 для проектування й будівництва комплексу 10-16-ти поверхових житлових будинків виконавчою службою була виставлена на торги як об'єкт незавершеного будівництва, знову ж без врахування майнових інтересів інвесторів та наявних судових рішень.

На сьогодні у інвесторів є всі підстави вважати, що з метою погашення заборгованості ТОВ «Альянс-Жилстрой» вказана земельна ділянка перейде у власність до ініціюючих кредиторів. У зв'язку із шахрайськими діями посадових осіб ТОВ «Альянс-Жилстрой», бездіяльністю місцевої влади, є ризик незаконного відчуження недобудованого об'єкту.

Мною направлено депутатський запит (N350-335/21 від 02.11.21) на ім'я Керівника Одеської обласної прокуратури, оголошений на засіданні Верховної Ради України 05.11.2021 р. в інтересах інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Головківська, 5-7. Згідно інформації, наведеної у відповіді за викладеними у запиті обставинами слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні від 18.01.2013р. за ч.ч.1,4 ст.190, ч.2 ст.364¹ КК України щодо можливих шахрайських дій та розтрата грошових коштів посадовими особами ТОВ «Альянс-Жилстрой» та ТОВ «Альянс-Висотбуд». Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської окружної прокуратури м. Одеси. Проте, в результаті перевірки стану досудового розслідування в провадженні встановлено, що воно проводиться повільно без дослідження джерел доказів. Також, згідно з відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань, в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження від 26.01.2013 за ч.5 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Альянс-Жилстрой» грошових коштів, отриманих на придбання квартир у будинку за адресою: : м. Одеса, вул. Головківська, 5-7. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси. Однак, як повідомляє керівництво Одеської обласної прокуратури, місце фактичного перебування матеріалів вказаного кримінального провадження наразі не встановлено, тобто, фактично, можливо вони втрачені.

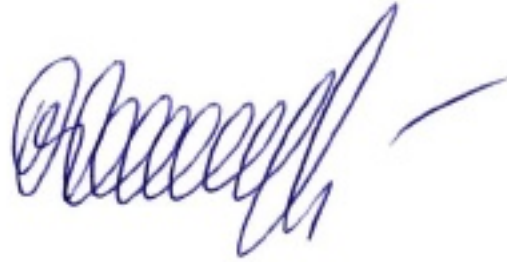
Відповідно до п.1 ч.1 ст.5 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;

Виходячи з вищевикладеного та керуючись статтями 6 та 15 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас провести службову перевірку за фактом можливої втрати матеріалів кримінального провадження від 26.01.2013 щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Альянс-Жилстрой» грошових коштів, отриманих на придбання квартир у будинку за адресою: : м. Одеса, вул. Головківська, 5-7 та притягнути винних осіб до відповідальності згідно вимог чинного законодавства.

Про прийняті рішення та вжиті заходи прошу поінформувати у визначений законом термін.

Додаток: на 6 арк.

З повагою
Народний депутат України



О.В. Колєв

посв. 1335