



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1010
24.04.2015

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Мельничука І.І., оголошений на засіданні Верховної Ради України 24 квітня 2015 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

В. ГРОЙСМАН

1010



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вулиця Садова, 3-а, каб. 811

e-mail: Melnychuk.Ivan@rada.gov.ua

№ 229/07-27

«27» квітня 2015 року

Генеральному прокурору України
Шокіну В.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**Щодо проведення
розслідування стосовно Калетніка І.Г.
та пов'язаних з ним осіб**

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Я, як член Комітету Верховної Ради України з питань протидії і запобігання корупції основним завданням своєї діяльності бачу боротьбу із корупціонерами та хабарниками, які реалізують свої злочинні наміри у сучасній Україні.

Так, мені стало відомо, про існування корупційних схем, які продовжують існувати з часів злочинної влади.

Зазначені факти легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом та зловживання владою та службовим становищем неодноразово висвітлювалися ЗМІ, у програмах «Гроші» (телеканал 1+1) та «Схеми» (Перший національний телеканал).

Так, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 31 листопада 2014 року було розпочато досудове розслідування № [REDACTED] за ч.2 ст. 368-2 за фактом незаконного збагачення колишнім заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України Калетніком Ігорем Григоровичем. Керівник слідчої групи – заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України – Горбатюк Сергій Володимирович.

А саме у період 2011-2013 рр. Калетніком І.Г. було задекларовано офіційний сукупний дохід у сумі 90 465,7 тис. грн. Водночас, загальна сума сукупного доходу у вказаному періоді становить 38 698,98 тис. грн. Крім цього за період з 15.03.2013 р. по 03.04.2014 р. на вкладні рахунки Калетніка І.Г., відкриті в АТ «Райфайзен Банк Аваль», останнім особисто внесено готівкові кошти, отриманні незаконним шляхом, на загальну суму 8,33 млн. доларів США, та частину цих коштів 17.03.2014 року власноручно перераховано на закордонний рахунок Калетнік В.І. у сумі 6,92 млн. доларів США. Калетнік І.Г. усвідомлюючи, що як державний службовець не міг мати таких доходів та фактично такими діями задокументував себе, вирішив легалізувати кошти шляхом фіктивних угод з продажу квартири.

Для цього він вступив у змову зі своїм батьком Калетніком Григорієм Миколайовичем та за допомогою інших членів родини легалізували кошти, незаконно здобуті Калетніком І.Г. Насправді Ігор Калетнік не продавав елітну депутатську квартиру у центрі Києва за адресою Володимирська, 49а, яку начебто отримав як подарунок від батька, а просто перереєстрував її декілька разів родичам, залишивши власність в родині. Так, у 2013 році він продав квартиру своїй родичці – Ганні Чернезі з містечка Гайсин що на Вінниччині. Ганна Чернега подарувала квартиру Миколі Харченку. Син Миколи – Віталій Харченко – чоловік Олени Харченко, в дівоцтві Калетнік. Саме на дочці Григорія Калетніка, тобто рідній сестрі Ігоря, – замикається коло власності депутатської квартири, яка протягом року начебто змінила чотирьох власників.

Про «маскування» та легалізацію незаконно отриманих коштів свідчить також той факт, що сума в розмірі 8,33 млн. доларів США, яку вніс Калетнік І.Г. значно (в декілька разів) перевищує ринкову вартість такої ж квартири по вул. Володимирській в м Києві. Батько Калетніка І.Г. Калетнік Григорій фактично підтвердив свою причетність до легалізації сином коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки Калетнік Григорій відреагував зверненням на повідомлення в ЗМІ про «аферу» з квартирою у програмі «Схеми», що вийшла на телеканалі «Перший Національний» 27.11.2014 року. А також міг скоїти особисто предикатний злочин, будучи державним службовцем та Президентом Вінницького національного аграрного університету. По діям, до яких міг бути причетний Калетнік Григорій Миколайович, слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області порушене кримінальне провадження № [REDACTED] від 28.01.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Частина доходів, яка легалізувала група, могли бути отримані в результаті злочинних дій в тому числі Калетніком Григорієм Миколайовичем.

Звертаю Вашу увагу на те, що інформація щодо незаконного збагачення колишнім заступником Голови Верховної Ради України, народним депутатом України Калетніком Ігорем Григоровичем внесена до ЄРДР № [REDACTED] від 31.10.2014 року за ч.2 ст.368-2 КК України, тобто незаконне збагачення – набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність майна, вартість якого значно перевищує доходи особи, отримані із законних джерел, або передача нею такого майна близьким родичам. При цьому частина 3 цієї ж статті передбачає відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. А Калетнік І.Г. «незаконно збагачувався» в той період, коли він займав особливо відповідальне становище, будучи Першим заступником Голови Верховної Ради України, а сума є особливо великого розміру. Тому є незрозумілою кваліфікація дій Калетніка І.Г. за більш м'якою частиною статті, хоча очевидно, що дії Калетніка І.Г. підпадають під ознаки ч.3 ст. 268-2 КК України.

Окрім того, не проводиться розслідування по факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом вчинені організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

На сьогоднішній день розслідування по вказаних особливо тяжких злочинах, вчинених посадовими особами не здійснюється, та кваліфіковано за більш м'якою статтею КК України, а тому складається враження, що хтось зацікавлений в укритті цих злочинів та подальшому уникненні винних осіб від відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», -

ПРОШУ:

1. Надати правову оцінку, викладеним у запиті фактам та вжити заходів для притягнення групи винних осіб до кримінальної відповідальності.

З повагою

Народний депутат України



Мельничук І. І.
(посв. № 229)