



## ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

---

11/10-1378  
19.05.2015

Міністру внутрішніх справ України  
**АВАКОВУ А.Б.**

Шановний Арсене Борисовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів України (Лук'янчука Р.В. та інших, всього 5 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 14 травня 2015 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

З повагою

**В. ГРОЙСМАН**



## НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

„14 „ травня ..... 2015 р.

Генеральному  
прокурору України  
ШОКІНУ В.М.

Міністру внутрішніх  
справ України  
АВАКОВУ А.Б.

### ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

щодо грубих порушень кримінально-процесуального законодавства  
України посадовими особами правоохоронних органів Київської області

*Шановний Вікторе Миколайовичу!*  
*Шановний Арсене Борисовичу!*

У зв'язку зі складною економічною та політичною ситуацією в країні особливого значення у здійсненні державної політики як ніколи набула актуальність боротьби з корупцією, запобігання її поширенню шляхом особливої уваги до її найменших проявів. Саме тому повідомлення про виникнення ситуацій, в яких мають місце ознаки корупційних діянь в правоохоронних органах потребують особливої уваги держави та негайного реагування з метою недопущення їх поширенню.

Нам стало відомо про те, що 14.05.2015 р. в орендованому ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-б слідчими СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області за участі прокурора Обухівського району Онищенка Степана Вікторовича та працівників УДСБЕЗ Київської області [REDACTED], [REDACTED] було проведено обшук. Дозвіл на проведення обшуку за клопотанням слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області [REDACTED] надано ухвалою слідчого судді Обухівського



районного суду Кравченко М.В. від 29.04.15 (справа [REDACTED], провадження [REDACTED]) в рамках кримінального провадження № [REDACTED] за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Є підстави вважати, що проведення такої слідчої дії як обшук, так само як і відкриття зазначеного кримінального провадження в цілому, є незаконним і таким, що має замовний характер з боку конкурентів з метою припинення діяльності суб'єкта надання фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», а не направленим на викриття працівниками правоохоронних органів Обухівського району Київської області злочинної діяльності у сфері обміну валют.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити серед іншого відомості про **підстави для обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.**

Відсутність доведеності вчинення кримінального правопорушення, значення відшукуваних речей та документів для досудового розслідування та наявності відомостей про те, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду є підставою для відмови у задоволенні клопотання про обшук (ч. 5 цитованої статті КПК України).

Відповідно до тексту ухвали Обухівського районного суду, клопотання про надання дозволу на обшук вмотивовано начебто виявленням слідчим органом факту ненарахування та несплати ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» до Державного бюджету України податку на прибуток у розмірі 902 685,96 грн. у зв'язку зі здійсненням операцій з купівлі іноземної валюти.

Вчинення правопорушення у вигляді ухилення від сплати податків є злочином, передбаченим диспозицією статті 212 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212 1, 216, 218 1, 219 Кримінального кодексу України, здійснюють слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Згідно ст. 348 Податкового кодексу України податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і **здійснює контроль за додержанням податкового законодавства**, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Отже, за наявності підстав вважати, що посадовими особами вчинено ненарахування та несплату податків, кримінальне провадження мало бути б відкритим або принаймні розслідуватися за ознаками вчинення порушення податкового законодавства компетентними органами – податковою міліцією.



Натомість органи МВС та прокуратури в Обухівському районі Київської області демонструють вершини правової винахідливості та всупереч встановленого законодавцем порядку вигадують можливість порушення кримінального провадження лише з метою мати можливість проводити вигідні їм слідчі дії.

Так, всупереч ухвали Обухівського районного суду, в якій, до речі, не зазначено, на які саме речі та документи надано дозвіл на обшук, лише наведено частину клопотання слідчого, який просив дати дозвіл на вилучення фінансових документів та доказів здійснення діяльності у сфері обміну валюти, зокрема копій паспортів та довідок про ідентифікаційні номери, особами, що здійснювали обшук, вилучено у ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» ліцензію Національного банку на право здійснення основного виду діяльності, все комп'ютерне обладнання, всі бухгалтерські документи – тобто все те, що дає можливість здійснювати господарську діяльність, а не підтверджує факти вчинення злочину.

Згідно з ч.5 ст.19 ГК незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади забороняються.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 6, 16, 17, 19, 24, 36 Закону України «Про статус народного депутата України», -

**ПРОСИМО:**

1. Перевірити факти, викладені у даному депутатському запиті, та забезпечити всебічний та об'єктивний його розгляд.
2. Перевірити, чи не перевищив слідчий орган своїх повноважень, втрутившись до справи, яка відноситься до підслідності іншого органу.
3. У разі підтвердження згаданих вище фактів - забезпечити відновлення порушених законних прав шляхом повернення незаконно вилученого в результаті обшуку майна та закриття кримінального провадження № [REDACTED]

Народні депутати України

*(Підписи народних депутатів України)*  
[REDACTED] /Морозов В.М./  
[REDACTED] /Судуцький О.Г./  
[REDACTED] /Табачук Т.Г./ №25  
[REDACTED] /Согла О.О./ №1