



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1454

29.01.2016

Генеральному прокурору України

ШОКІНУ В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Яніцького В. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 29 січня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 8 арк. у 1 прим.;
матеріали на 37 арк. - тільки адресату.

З повагою

В. ГРОЙСМАН



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

"26" січня 2016р.
353/21

Генеральному прокурору України
Шокіну В.М.

✓ Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо бездіяльності під час розслідування злочинів
щодо незаконного привласнення та
розтрати державного майна
державного концерну «Украгротехсервіс»
в Дніпропетровській, Київській,
Кіровоградській, Миколаївській,
Полтавській та Черкаській областях*

Шановний Вікторе Миколайовичу!
Шановний Арсене Борисовичу!

До мене як народного депутата України надійшли звернення Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» (далі – державний концерн «Украгротехсервіс») щодо захисту порушених інтересів держави в особі державного концерну (копія додається).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї» від 22 січня 1999 року № 76 державним концерном «Украгротехсервіс» здійснено поставку тракторів марки ДЖОН ДІР 8400 та іншої високоефективної сільгосптехніки аграрним юридичним особам державної та іншої власності за платними договорами поставки з відстроченням платежів. Проте, окремі керівники приватних підприємств, не розрахувавшись за передану в володіння велико-вартісну техніку та не набувши права власності на неї, відчужили її

третім особам, у зв'язку з чим, державі в особі державного концерну «Укргротехсервіс» завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дніпропетровська область

23 травня 2006 року складено акт про викрадення групою осіб, на той час директором приватного сільськогосподарського підприємства «Дружба» [REDACTED] при сприянні директора Дніпропетровської державної сільськогосподарської МТС, трактора марки ДЖОН ДІР 8400.

24 травня 2006 року державним концерном «Укргротехсервіс» до Дніпропетровського РУ МВС України в Дніпропетровській області надіслано заяву про злочин, 04 лютого 2011 року – другу заяву про злочин. Проте, 10 лютого 2011 року Дніпропетровським РУ МВС України в Дніпропетровській області відмовлено в порушенні кримінальної справи.

10 вересня 2014 року на підставі третьої заяви державного концерну «Укргротехсервіс» про злочин від 09 вересня 2014 року слідчим відділом Дніпропетровського РУ МВС України в Дніпропетровській області внесено заяву до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за № [REDACTED]

Однак, слідчим відділом Дніпропетровського РУ МВС України в Дніпропетровській області більше року не здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого засновником і директором ТОВ «Олікс-Агро» [REDACTED], яким присвоєно державне майно – трактор марки ДЖОН ДІР 8400, вартістю 46 250,00 дол.США, що за курсом НБУ складає 1 084 627,25 грн.

Київська область

ТОВ «Агрофірма Поділля» Баришівського району Київської області має перед державним концерном «Укргротехсервіс» заборгованість на суму більше 20 млн. грн.

15 липня 2010 року старшим слідчим Баришівської міжрайонної прокуратури [REDACTED] під час розслідування кримінальної справи № 51-804 по обвинуваченню [REDACTED] у злочині, передбаченого ст.ст. 191, 366 КК України, винесено постанову про накладення арешту на все майно ТОВ «Агрофірма Поділля». До майна, на яке накладено арешт, віднесено урожай (на корні) на полях ТОВ «Агрофірма Поділля», та передано на зберігання директору ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED]

30 липня 2010 року постановою Баришівського районного суду Київської області, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області від 29 вересня 2010 року, постанову старшого слідчого Баришівської міжрайонної прокуратури [REDACTED] від 15 липня 2010 року про накладення арешту на майно визнано неправомірною та скасовано.

Також, 30 липня 2010 року Баришівським районним судом Київської області винесено окрему ухвалу, якою повідомлено Генерального прокурора України, прокурора Київської області про перешкоджання Баришівською міжрайонною прокуратурою Київської області провести збір урожаю 2010 року на землях співвласників майнових паїв села Поділля Баришівського району та запропоновано вищезгаданим прокурорам прийняти відповідні міри щодо відповідних безпрецедентних дій.

Але, на той час прокурором Київської області Гардецьким О.С. не вжито жодних заходів щодо усунення злочинних дій, вчинених прокурорами і слідчим Баришівської міжрайонної прокуратури Київської області. Більш того, 06 жовтня 2010 року постановою в.о Баришівського міжрайонного прокурора Київської області [REDACTED] знову накладено арешт на майно ТОВ «Агрофірма Поділля», передане на зберігання директору ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED].

Використовуючи ситуацію, директор ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за період з жовтня по листопад 2010 року частину переданого йому на зберігання урожаю ТОВ «Агрофірма Поділля» 2010 року, продав ЗАТ «Сільгосппродукт», що підтверджується Договорами купівлі-продажу від: 14 та 18 жовтня 2010 року; 17 та 29 листопада 2010 року та відповідними накладними про відпуск зернопродукції.

18 березня 2011 року постановою Баришівського районного суду Київської області постанову в.о Баришівського міжрайонного прокурора Київської області [REDACTED] від 06 жовтня 2010 року про накладення арешту на майно визнано неправомірною і скасовано в повному обсязі та зобов'язано [REDACTED] повернути ТОВ «Агрофірма Поділля» передане йому на зберігання майно.

08 квітня 2011 року Баришівський районний суд Київської області своєю постановою, задовольняючи позов [REDACTED] визнав дії Баришівського міжрайонного прокурора Київської області неправомірними і зобов'язав Баришівського міжрайонного прокурора надати [REDACTED] інформацію про місце знаходження, кількість та якість вивезеного зі складів та полів ТОВ «Агрофірма Поділля» зерна, яке належало товариству і було передане на зберігання ТОВ «Агрофірма Здоров'я» в особі директора [REDACTED].

30 листопада 2011 року постановою Київського апеляційного адміністративного суду визнано неправомірними дії Баришівського міжрайонного прокурора Київської області щодо ненадання інформації про місце знаходження, кількість та якість вивезеного зі складів та полів ТОВ «Агрофірма Поділля» належного товариству зерна та зобов'язано Баришівського міжрайонного прокурора надати [REDACTED] інформацію про місце знаходження, кількість та якість вивезеного зі

складів та полів ТОВ «Агрофірма Поділля» належного товариству зерна.

24 серпня 2011 року відділом Державної виконавчої служби Баришівського районного управління юстиції винесено постанову про закінчення виконавчого провадження з виконання виконавчого листа № 1-59 від 21 березня 2011 року щодо зобов'язання [REDACTED] повернути ТОВ «Агрофірма Поділля» передане йому на зберігання майно з підстав неможливості його виконання.

13 липня 2011 року відділом Державної виконавчої служби Баришівського районного управління юстиції надіслано подання Баришівському міжрайонному прокурору [REDACTED] про порушення кримінальної справи проти директора ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за розтрату майна ТОВ «Агрофірма Поділля».

07 грудня 2012 року ТОВ «Агрофірма Поділля» звернулася до Баришівського районного суду Київської області із скаргою на постанову ст. слідчого Баришівської міжрайонної прокуратури від 26 січня 2012 року про відмову в порушенні кримінальної справи проти директора ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за розтрату майна ТОВ «Агрофірма Поділля».

25 грудня 2012 року Баришівський районний суд Київської області виніс окрему постанову про виявлення порушень закону при розгляді подання відділу Державної виконавчої служби Баришівського районного управління юстиції про порушення кримінальної справи проти директора ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за розтрату майна ТОВ «Агрофірма Поділля».

29 березня 2013 року Баришівським районним судом постановою ст. слідчого Баришівської міжрайонної прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи від 26.01.2012 року скасовано і матеріали направлено для проведення додаткової перевірки.

Проте, зі слів заявника, подання начальника відділу Державної виконавчої служби Баришівського районного управління юстиції [REDACTED] до Баришівської міжрайпрокуратури про порушення кримінальної справи проти директора ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за розтрату майна ТОВ «Агрофірма Поділля», ні повідомлення ТОВ «Агрофірма Поділля» до Баришівського РВ ГУ МВС України про вчинення злочину директором ТОВ «Агрофірма Здоров'я» [REDACTED] за розтрату майна ТОВ «Агрофірма Поділля» не розглянуто, заподіяні збитки ТОВ «Агрофірма Поділля», а як наслідок, державі не відшкодовано.

Кіровоградська область

13 жовтня 2014 року державний концерн «Укратротехсервіс» звернувся до прокуратури Олександрійського району Кіровоградській області із заявою про вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190, 191 КК України керівником та засновником ПП «Агропромисловий

комплекс «Артем», які отримали за чотирма договорами на умовах розстрочки 10 тракторів марки Джон Дір 8400.

В той же день прокуратурою Олександрійського району Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР та матеріали кримінального провадження № [REDACTED] скеровано до Олександрійського РВ УМВС України в Кіровоградській області для організації досудового розслідування.

Проте, як стверджує заявник, більше року слідчі районного та обласного рівня не спромоглися в установленому законом порядку, здійснити доступ з вилученням у ГП «Агропромисловий комплекс «Артем» до бухгалтерської документації і предметів злочину – 10 тракторів марки Джон Дір 8400 та іншої сільськогосподарської техніки та повідомити про підозру у вчиненні злочину, на загальну суму 171 531,03 дол. США або за курсом НБУ – 3 606 576,50 грн.

Миколаївська область

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 18 вересня року № 11/251/05 за позовом першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави з ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машино-технологічна станція» стягнуто на користь держави в особі державного концерну «Укراгротехсервіс» 3 146 429 грн. 35 коп., із яких: 2 951 439,37 грн. – плата за товар; 114 021,42 грн. – плата Кабінету Міністрів України за надання гарантії та кредиту; 80968,56 грн. – агентська винагорода.

Частину боргу погашено грошовими коштами і поверненням майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, але більша частина боргу перед державним бюджетом не погашена боржником.

За період 2011-2015 рр. колишні керівники ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машино-технологічна станція» [REDACTED] за участю підприємця [REDACTED] та керівника фермерського господарства [REDACTED] розтратили все нерухоме майно і більшу частину рухомого майна, на яке накладено обтяження. З незрозумілих підстав власником частини нерухомого майна ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машино - технологічна станція» (виробничих корпусів, гаражів, земельної ділянки тощо) стало фермерське господарство [REDACTED] у якого вже ПАТ орендує земельну ділянку і ангари.

Також, особами викрадено автомобіль Тойота КАМРІ, чорного кольору держ. знак [REDACTED] на який накладено арешт та оголошено в розшук. Проте, цей автомобіль експлуатували у місті Баштанка на очах у правоохоронців до 11.06.2015 року, а в подальшому автомобіль було відчужено третім особам.

Державний концерн «Украгротехсервіс» занепокоєний тим, що досудове слідство по кримінальному провадженню

№ [REDACTED] по факту перешкоджання законним діям головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби головного управління юстиції в Миколаївській області [REDACTED] не здійснюється.

Полтавська область

24 вересня 2014 року державний концерн «Укراгротехсервіс» звернувся до прокуратури Пирятинського району Полтавської області із заявою про вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190, 191 КК України керівниками ТОВ «Агрофірма «Пирятин» та ТОВ «Пирятин зерно продукт» [REDACTED], відповідно, якими присвоєно державне майно – 16 тракторів марки ДЖОН ДІР 8400, зернову сівалку та дискову борону на загальну суму 194 496 дол. США, що становить за курсом НБУ – 4 502 562,95 грн.

25 вересня 2014 року прокуратурою Пирятинського району матеріали заяви переслано до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області та внесено відомості про злочин, передбачений ст.191 КК України до ЄРДР за № [REDACTED].

Проте, майже рік з вини досудового розслідування кримінального провадження № [REDACTED] не здійснювалося.

На підставі численних скарг та клопотань державного концерну «Украгротехсервіс» до Генеральної прокуратури України та прокуратури Полтавської області в липні 2015 року прокуратурою Полтавської області матеріали кримінального провадження № [REDACTED] вилучено з прокуратури Пирятинського району та передано для розслідування до слідчого управління УМВС України в Полтавській області.

Разом з тим, за період бездіяльності слідчих і начальника Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області та колишніх прокурорів Пирятинського району [REDACTED], [REDACTED] відчужено державне майно – трактори ДЖОН ДІР третім особам, а бухгалтерські документи як докази заховано чи знищено.

На даний час, зі слів заявника, в слідчому управлінні УМВС України в Полтавській області затягується розслідуванні даної справи.

Черкаська область

На виконання договору поставки з відстроченням платежів державний концерн «Украгротехсервіс» передано, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийнято 12 тракторів Джон Дір 8400 на загальну суму 406 805,32 дол. США.

Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від оплати чи повернення тракторів у державну власність, а в злочинній змові із керівниками ТОВ «Шпола Агроіндустрія», ТОВ «СЕМТЕК Індустрія» (власниками вказаних

товариств є одні і ті самі особи), державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями навмисно маніпулювали з тракторами «Джон Дір» та відчужили третім особам.

20 квітня 2007 року на підставі заяви державного концерну «Укргротехсервіс» від 14 березня 2007 року слідчим відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу № [REDACTED] за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем особами державної виконавчої служби Кіровоградської області, які арештували, а потім відчужили 12 тракторів під видом майна ТОВ «Шпола-Агроальянс».

19 червня 2008 року слідчим прокуратури Шполянського району [REDACTED] винесено постанову про закриття окремого провадження в кримінальній справі № [REDACTED] за відсутністю в діях посадових осіб складу злочину. Проте, про результати прийнятого рішення у кримінальній справі державний концерн «Укргротехсервіс» не повідомлено.

На підставі скарг державного концерну «Укргротехсервіс» до прокуратури Черкаської області та Генеральної прокуратури України постанова слідчого прокуратури Шполянського району від 19 червня 2008 року про закриття кримінальної справи № [REDACTED] в серпні 2015 року скасована і на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № [REDACTED].

Однак, зі слів заявника, досудове розслідування управлінням Національної поліції в Черкаській області проводиться одним слідчим дуже повільно і неефективно.

Заявник наголошує, що неодноразово звертався до державних органів та посадових осіб, зокрема, до Прем'єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України зі зверненнями, в яких йшлося про бездіяльність та злочинну недбалість під час розслідування злочинів щодо незаконного привласнення та розтрата державного майна державного концерну «Укргротехсервіс» з боку керівників районних відділів і обласних управлінь МВС України та прокурорів в Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях, також було викладено факти корупції. Однак, питання по суті не вирішено.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 15, 17, 19 Закону України «Про статус народного депутата України», –

ПРОШУ:

1. В межах визначеної законом компетенції провести ретельну перевірку вказаної у депутатському запиті інформації та вжити належних заходів реагування, пов'язаних з розслідуванням злочинів

щодо незаконного привласнення та розтрата державного майна державного концерну «Укргротехсервіс».

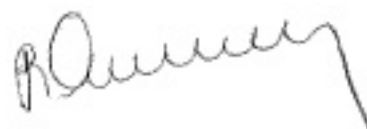
2. Хід перевірки інформації, викладеної у цьому депутатському запиті, взяти на особистий контроль.

3. Про результати перевірки та вжиті заходи повідомити мене та заявника в установлений законом строк.

Додаток: на 37 арк.

З повагою

Народний депутат України



В. ЯНІЦЬКИЙ
(посв. № 353)