



**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

25 листопада 2015 року 41435/Аб

На № 407-1/11-15/42 від 05.11.2015

Верховна Рада України
Народному депутатові України
Кодолі О.М.

Про розгляд депутатського запиту
щодо перевірки законності дій
працівників правоохоронних органів
під час проведення процесуальних дій
стосовно окремих компаній

Шановний Олександрє Михайловичу!

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто Ваш депутатський запит, оголошений на засіданні Верховної Ради України 06 листопада 2015 року, щодо перевірки законності дій працівників правоохоронних органів під час проведення процесуальних дій стосовно окремих компаній, що здійснюють господарську діяльність у сфері інформаційних технологій, а також з інших питань.

Повідомляємо про те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № [REDACTED] яке розпочато 31.03.2015 за фактами створення фіктивного підприємства, порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Нікс Солюшнс ЛТД» та іншими суб'єктами господарської діяльності з правовою кваліфікацією злочинів за ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), частинами 1, 3 ст. 209-1 (Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

У ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 234 (Обшук) КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукування

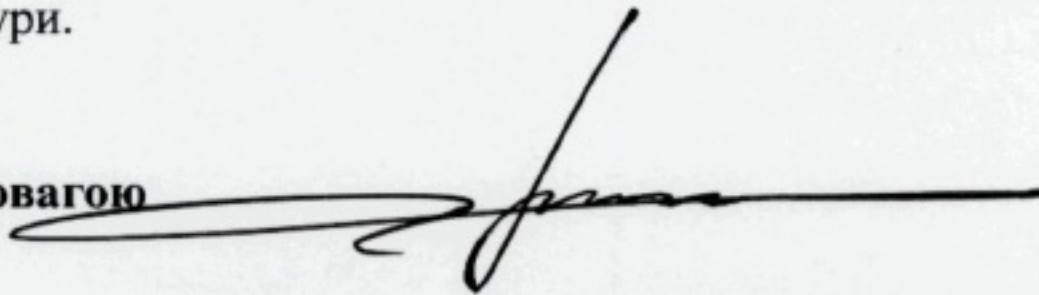
знаряддя злочинів або майна, яке було здобуто внаслідок їх учинення, проведено обшук в офісі ТОВ «Нікс Солюшнс ЛТД». Поршень вимог кримінального процесуального законодавства в ході проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії не виявлено.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства здійснює Генеральна прокуратура України.

Відомості щодо проведення обшуків в інших зазначених у Вашому депутатському запиті компаніях у МВС відсутні.

Повідомляємо також про те, що розпорядником інформації про кримінальні правопорушення, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), є Генеральна прокуратура, яка, згідно з Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генпрокуратури від 17.08.2012 № 69, є Держателем Реєстру, а тому для отримання більш детальної інформації Ви можете звернутися до Генеральної прокуратури.

З повагою
Міністр



А.Б. Аваков

