



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1066

04.11.2016

Директору Національного
антикорупційного бюро України

СИТНИКУ А.С.

Шановний Артеме Сергійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит групи народних депутатів (Кривенка В. М. та інших, всього 30 депутатів), оголошений на засіданні Верховної Ради України 4 листопада 2016 року, для розгляду і надання відповіді авторам запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.;
матеріали на 14 арк. - тільки адресату.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

№ 483-132/16

«02» 11 2016 р.

Директору Національного антикорупційного
бюро України

Ситнику А.С.

03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3

*Щодо притягнення до кримінальної відповідальності
осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів
у розмірі 331 мільйон 850 тисяч гривень*

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(у порядку ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України»)

Шановний Артеме Сергійовичу!

Звертаємось до Вас із Заявою про вчинення кримінального правопорушення стосовно здійснення Одеським міським головою Трухановим Г.Л., посадовими та службовими особами виконавчого комітету Одеської міської ради, а також іншими невстановленими особами дій, що містять ознаки кримінального злочину, відповідальність за який передбачена статтею 191 ч. 5 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ознаки ряду інших кримінальних злочинів.

Зазначені дії, що містять ознаки кримінального злочину, полягають у ініціюванні, підготовці та прийнятті рішень Одеською міською радою щодо придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за 185 000 000 грн. у ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕЛІТ» нежитлового приміщення загальною площею 14 394,5 кв. м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д (складається з нежитлового приміщення загальною площею 7967,1 кв. м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв. м)» та придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси за 146 850 000 грн. будівель

та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, та начебто належать на праві приватної власності ТОВ Авіакомпанія «Одеса», а також вчиненні інших дій, спрямованих на підготовку та сприяння кримінальному злочину, що обґрунтовується наступним:

1) Одеською міською радою, 19 жовтня 2016 року, на XI позачерговій сесії, було прийнято рішення «Про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д». На час підготовки депутатського запиту, зазначене рішення не оприлюднене, водночас відповідні відомості доступні з тексту оприлюдненого на офіційному сайті Одеської міської ради проекту рішення Одеської міської ради (<http://omr.gov.ua/acts/projects/council/88933>).

Прийняття рішення підтверджується оприлюдненим відеозаписом позачергової сесії: https://www.youtube.com/watch?v=_qKk9nD_fJc.

Відповідно до п. 1 вищезазначеного документу, Одеська міська рада, розглянувши пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕЛІТ», висновок про вартість майна, складений ПП «Брокбізнесконсалт», враховуючи наявність позитивного загального висновку рецензента, що міститься в рецензії на відповідний звіт про оцінку, звіт департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, вирішила надати згоду на придбання у комунальну власність територіальної громади м. Одеси нежитлового приміщення загальною площею 14 394,5 кв. м, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, що складається з нежитлового приміщення загальною площею 7 967,1 кв. м та нежитлового приміщення загальною площею 6427,4 кв. м та належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕЛІТ».

Пунктом 2 Рішення департаменту комунальної власності доручено укласти від імені Одеської міської ради договір купівлі – продажу майна, зазначеного в пункті 1 рішення, за ціною 185 000 000, 00 (сто вісімдесят п'ять мільйонів) гривень, визначеною на підставі висновку про вартість відповідного майна, складеного ПП «Брокбізнесконсалт».

Слід зазначити, що вказана будівля та інше майно, що раніше входило до цілісного майнового комплексу ВАТ «Холдингова компанія «Краян» було придбано подальшим набувачем у листопаді 2015 року за ціною 11,5 млн. грн.

ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕЛІТ» набуло права власності на дане нежитлове приміщення лише у вересні 2016 року. До цього, власником нерухомості була литовська компанія UAB NASTER, до якої, за даними, оприлюдненими у ЗМІ, має відношення народний депутат України сьомого скликань Олександр Дубовой: (<http://odpublic.net/news/2016/10/18/novaya-meriya-na-krayane-827154/838841>).

Також, за інформацією депутата Одеської міської ради Ганни Позднякової, розміщеної на її сторінці в мережі Facebook, майновий комплекс заводу «Краян» знаходиться під арештом у різних судових справах, у зв'язку з чим, подібна купівля розглядається як намір вивести майно з-під арешту: <https://www.facebook.com/anna.pozdnyakova.14/posts/930397173731074>.

Крім того, за даними сайту «Наші гроші», Галину Богданову, керівника ПП «Брокбізнесконсалт», що оцінювало дане майно, у 2016 році було засуджено на один рік умовно за службову недбалість (провадження №42013170000000541).

Так, Г. Богданова, у серпні 2013 року, занижила оцінку партії кухонних інструментів і килимів, які реалізовувались на митному аукціоні, на 80% (ціна реалізації склала 857,8 тис. грн, при реальній вартості товарів – не менш як 2,4 млн. грн.): <http://nashigroshi.org/2016/10/19/truhanov-kupuje-ofis-dlya-meriji-za-185-miljoniv-perekuplenyj-dva-misyatsi-tomu-firmoyu-26-richnoho-asystenta-universytetu/>.

2) Одеською міською радою, 21 вересня 2016 року, було прийнято рішення № 1113-VII «Про затвердження розміру викупної ціни будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г».

Пунктом 1 зазначеного рішення викупну ціну будівель та споруд, загальною площею 6065,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г та належать на праві приватної власності ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», було затверджено у сумі 146 850 000 (сто сорок шість мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень, яка визначена за результатами незалежної оцінки, проведеної ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович».

Пунктом 2 рішення департаменту комунальної власності Одеської міської ради було доручено укласти договір купівлі-продажу зазначених будівель та споруд за викупною ціною, затвердженою відповідно до пункту 1 рішення, а пунктом 3 департаменту фінансів Одеської міської ради доручено забезпечити виділення грошових коштів департаменту комунальної власності Одеської міської ради у визначеному розмірі.

Необхідно підкреслити, що станом на 29.09.2016 року, майно площею 6065,0 кв.м вже було зареєстровано на праві власності за територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради на підставі договорів купівлі-продажу №759 та №762 від 28.09.2016 року.

03 жовтня 2016 року військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42016161010000308 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що один із співзасновників ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» з 31 травня 2016 року перестав бути власником 50 % статутного капіталу, яким володів з 23 грудня 2009 року. При цьому, згаданий співзасновник ніколи не надавав згоди на відчуження своєї частки.

Крім того, з нерухомого майна ТОВ Авіакомпанія «Одеса» без згоди із співвласником було виділено та відчужено 1718,4 кв.м, в.т.ч.:

- 803,8 кв.м. – у власність ТОВ «Біо-парк», код ЄДРПОУ 39863345;
- 360 кв.м, 93,8 кв.м та ін. – у власність фізичних осіб.

Реєстраційна справа ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради.

На даний час, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником та єдиним засновником ТОВ Авіакомпанія «Одеса» рахується Вірченко Андрій Васильович. Останнього, сайт Odessa.report вважає пов'язаним з Володимиром Галантерником, бізнес-партнером Одеського міського голови Труханова Г.Л.

(<http://odessa.report/novosti/politika/aerodrom-zastava-kommunalnoe-kladbishhe-s-priznakami-afery>).

Варто зазначити, що об'єкт, рішення щодо викупу якого було прийнято Одеською міською радою – це аеродром «Застава», який до 1991 року належав Одеському об'єднаному авіазагону, а потім був реалізований експериментальному виробничому інноваційному об'єднанню, яке у свою чергу реалізувало його нинішньому власнику – ТОВ «Авіакомпанія «Одеса».

З кінця 1990-х років на об'єкті господарська діяльність не ведеться. Об'єкт, що належить ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», включає в себе лише нерухоме майно, включаючи льотне поле. Водночас, земельна ділянка, яку Одеська міська рада викупує у ТОВ Авіакомпанія «Одеса», відповідно до рішення від 21 вересня 2016 року, разом з будівлями та спорудами, на даний час і так належить до комунальної власності міста.

Так, згідно з даними публічної Кадастрової карти України, земельна ділянка, якою фактично розпоряджається ТОВ «Авіакомпанія «Одеса», цьому товариству не належить, належним чином не відведена та не має кадастрового номеру. Законність розпорядження земельною ділянкою товариством до викупу належним чином не вивчалась, а лише ґрунтувалась на висновках компанії, яка здійснювала оцінку. Проте, площа вказаної ділянки значно перевищує площу ділянки під будівлями та спорудами, які складають об'єкт, що належить ТОВ «Авіакомпанія «Одеса».

Крім того, за інформацією ЗМІ, аеродром «Застава» дотепер рахується запасним аеродромом Міністерства оборони України.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній галузі.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України",

ПРОШУ:

1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань запис про факти, викладені у даному депутатському запиті, що містить повідомлення про

кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 191 ч. 5 КК України, а також інші кримінальні правопорушення.

2. Вжити заходів по притягненню до кримінальної відповідальності посадових осіб виконавчого комітету Одеської міської ради, а також інших невстановлених осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів.

Додатки: на 14 арк.

З повагою,

Народний депутат України

Віктор КРИВЕНКО

№132

Г. Анисимов А. 103 ✓

Б. Матвійчук Мотківський Б. 319 ✓

А. Артюшенко А. 299 ✓

Самвар Д.М. 298 ✓

Курченко А. ✓

Докучай О.В. ✓

Росава Т. А. (ре) ✓

Корнученко А. ✓

Тізенко Р.В. 1301 ✓

Тізар О.В. (451) ✓

Тимченко (110) ✓

Росава А. О. 344 ✓

Арава С.Б. 429 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

В.С. Мельник 036 ✓

Савченко О.С. 93 ✓

Тимошенко О.В. 455 ✓

Александр С.О. 119 ✓

Тарасук Т.В. 106 ✓

Кашкар П.М. 134 ✓

П.Г. Латиш А.Л. 088 ✓

Содолев С.В. 212 ✓

Табар Т.М. 423 ✓

Тарасук Т.В. 401 ✓

Немировський А.В. 437 ✓

Коринський О.А. 208 ✓

Мельник В.В. 421 ✓

Мусій О. 322 ✓

Ворожков О.А. 313 ✓

Панасюк М.П. ✓