



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

11/10-1645

09.12.2016

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Яніцького В. П., оголошений на засіданні Верховної Ради України 9 грудня 2016 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Верховній Раді України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.;
матеріали на 22 арк.

З повагою

Перший заступник Голови
Верховної Ради України

І. ГЕРАЩЕНКО



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 353/347

" 07 " грудня 2016 р.

Генеральному прокурору України
ЛУЦЕНКУ Ю.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*щодо бездіяльності під час розслідування злочинів
щодо незаконного привласнення та розтрата
державного майна державного концерну
«Укراгротехсервіс» в Черкаській області*

Шановний Юрію Віталійовичу!

Звертаюсь до Вас з приводу захисту порушених інтересів держави в особі Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» (далі – концерн «Украгротехсервіс»).

Керуючись статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», мною внесено оголошений на засіданні Верховної Ради України 29.01.2016 року депутатський запит до Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України щодо бездіяльності під час розслідування злочинів щодо незаконного привласнення та розтрата державного майна концерну «Украгротехсервіс» в Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Черкаській областях.

За результатами розгляду запиту Генеральною прокуратурою України вивчено згадані у запиті кримінальні провадження та прокуратурам відповідних областей вказано на необхідність вжиття заходів, спрямованих на дотримання вимог ст. 2, 9, 28 КПК України щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування в розумні строки всіх обставин кримінальних порушень.

До мене як народного депутата України повторно надійшло звернення концерну «Украгротехсервіс» щодо захисту порушених інтересів держави в особі концерну правоохоронними органами в Черкаській області, в якому повідомляється про здійснення некваліфікованого досудового розслідування кримінального провадження.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1999 року № 76 «Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї» між концерном «Укргротехсервіс» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12.04.2005 року укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми «Дір енд Компані», запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання Договору концерном «Укргротехсервіс» передано, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийнято 12 одиниць сільськогосподарської техніки. Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом приймання-передачі від 22.04.2005 року № 181, видатковою накладною від 22.04.2005 року № 181 та довіреністю від 18.04.2005 № НАО № 251782.

Відповідно до розділу 3 Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов'язалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку:

- вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ;
- відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ;
- першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ;
- агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ.

Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15.12.2009 року. Зазначені платежі передбачені в національній валюті України за курсом Національного банку України на день проведення розрахунку.

Проте, розрахунки по договору проведені лише частково: а саме плата за товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США.

Останній платіж покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Укргротехсервіс» 13.04.2005 року, в подальшому вимоги концерну щодо погашення боргу керівництво ТОВ ігнорувало і не проводило.

Концерном «Укргротехсервіс» направлено ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимогу за № 07-1/323 від 18.09.2006 року про повернення 12 тракторів.

Однак, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» не лише відмовилися від повернення тракторів у державну власність, а, як наголошується у зверненні, в змові із керівниками однорідних приватних підприємств (власниками вказаних товариств є одні і ті особи) – ТОВ «Шпола Агроіндустрія», ТОВ «СЕМТЕК Індустрі», державною виконавчою службою Кіровоградської області та рядом брокерських та оціночних компаніями маніпулювали з державним майном – тракторами «Джон Дір» в кількості 12 штук на загальну суму 334 709,00 дол. США.

Суть маніпуляцій (шахрайства), на думку авторів звернення, полягає в наступному.

Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента – концерну «Укргротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» 01.04.2005 року (заднім числом) укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення № 1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобов'язалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс» трактори ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» не було передано, а отримані кошти не повернено. У зв'язку з чим, було штучно створено господарський спір.

За результатами розгляду спору господарським судом Черкаської області 02.10.2006 року прийнято рішення та видано наказ від 13.10.2006 року у справі № 13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного наказу державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрито виконавче провадження.

У зв'язку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» відсутні кошти, державною виконавчою службою у Кіровському районі Кіровоградської області винесено постанову про арешт майна боржника та оголошено заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно – 12 тракторів «Джон Дір», що належали не підприємству – боржнику, а державі в особі концерну «Укргротехсервіс».

Автор звернення стверджує, що ТОВ «Шпола-Агроальянс» та посадовим особам державної виконавчої служби Кіровоградської області було відомо, що 12 тракторів «Джон Дір», належать державі в особі концерну «Укргротехсервіс», однак ними організовано продаж тракторів за заниженими цінами спорідненому підприємству ТОВ «СЕМТЕК Індустрі» з аукціону.

20.04.2007 року на підставі заяви концерну «Укргротехсервіс» від 14.03.2007 року ст. слідчим слідчого відділу прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу 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 «Джон Дір», що належать державі в особі концерну «Укргротехсервіс» під видом майна ТОВ «Шпола-Агроальянс».

Крім того, прокуратурою Шполянського району порушено ще 3 кримінальні справ, пов'язані із зловживанням службовим становищем посадових осіб ТОВ «Шпола-Агроальянс». Одну із трьох кримінальних справ № порушено прокурором Шполянського району стосовно

посадових осіб ТОВ «Шпола-Агроальянс», що незаконно маніпулювали з державним майном, за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Всі 4 кримінальні справи були об'єднані в одне провадження за № і розслідувалися прокуратурою Шполянського району Черкаської області.

19.06.2008 року слідчим прокуратури Шполянського району Олійником А.В. винесено постанову про закриття окремого провадження в кримінальній справі № за відсутністю в діях посадових осіб складу злочину. Свою постанову слідчий мотивував перекуреннями, на думку концерну, умов договору купівлі-продажу 12 тракторів, а саме навмисно не застосував п. 2.4 Договору, в якому передбачено, що покупець стає власником товару (12 тракторів) після кінцевого розрахунку на умовах договору. Про результати прийнятого рішення у кримінальній справі слідчим прокуратури Шполянського району концерн «Укragротехсервіс» повідомлено не було.

На скарги до Генеральної прокуратури України та прокуратури Черкаської області концерн «Укragротехсервіс» отримав інформацією про те, що кримінальна справа № по обвинуваченню директора ТОВ «Шпола-Агроальянс» за ч. 2 ст. 367 КК України направлена до Шполянського районного суду, який своєю постановою від 26.08.2008 року звільнив від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від 19.04.2007 року.

Однак, заявник наголошує, що кримінальна справа № скерована до Шполянського районного суду за обвинуваченням директора ТОВ «Шпола-Агроальянс» за ч. 2 ст. 367 КК України не стосовно привласнення 12-ти тракторів «Джон-Дір», а зовсім по іншому епізоду злочину: неправильним використанням коштів в сумі 52 892 грн., які належали юридичній особі – ТОВ «Шпола-Агроальянс».

На запит концерну «Укragротехсервіс» прокуратурою Черкаської області, доручивши прокурору Шполянського району вивчити в Шполянському районному суді кримінальну справу, надіслано відповідь від 23.04.2015 року, в якій частково викладено факти про результати розслідування кримінальної справи № в тому числі, що питання викраденого державного майна – 12-ти тракторів «Джон-Дір» не вирішено.

На підставі заяви концерну «Укragротехсервіс» про злочин прокуратурою Печерського району м. Києва 12.03.2013 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження № яке передано для подальшого розслідування до слідчого відділення Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області. 30.08.2013 року в ході досудового розслідування слідчим відділенням Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області винесено постанову про закриття кримінального провадження за відсутності доводів заявника.

На підставі звернення Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 03.08.2015 року прокуратурою Шполянського району постанову слідчого відділення Шполянського РВ УМВС України в

Черкаській області від 30.08.2013 року про закриття кримінального провадження № _____ скасовано і в подальшому досудове розслідування було передано до слідчого управління УМВС України в Черкаській області.

В той же час, слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції України в Черкаській області та процесуальними прокурорами при досудовому розслідуванні кримінального провадження № _____ ні за своєю ініціативою, ні на виконання клопотань концерну «Укragротехсервіс» про проведення невідкладних слідчих дій не вжито в установленому законом порядку заходи щодо накладення арешту на грошові вклади та майно, не повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

У зверненні йдеться, що досудове розслідування здійснює ст. лейтенант поліції _____ яка, на думку заявника, лише створює видимість досудового розслідування. Слідчий заявляла клопотання до суду про проведення обшуку викрадених тракторів, але, у зв'язку з некваліфікованим обґрунтуванням клопотання та неявкою самої _____ до суду для підтримання свого клопотання, суд відмовляв в його задоволенні.

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 «Укragротехсервіс» у Черкаській області.

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

3. Про результати перевірки та вжиті заходи повідомити мене та концерн «Укragротехсервіс» (02002, м. Київ, вул. _____) в установленний законом строк.

Додаток: на 22 арк.

З повагою

Народний депутат України



В.П. ЯНІЦЬКИЙ
(посв. № 353)