



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел./факс.: (044) 246-31-84, колл-центр: (044) 246-34-11
<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

27.10.2016 № 02-004/38367

на № _____ від _____

Голові Верховної Ради України

Парубію А.В.

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Шановний Андрію Володимировичу!

У Національному антикорупційному бюро України розглянуто запит народного депутата України Дейдея Є.С. та інших народних депутатів України від 05.10.2016 № ДЗ/02/14/10/16, надісланий Вашим листом від 07.10.2016 №11/10-585, щодо проведення перевірки факту придбання квартир народними депутатами України Лещенком С.А. та Заліщук С.П.

Повідомляємо, що до Національного антикорупційного бюро України надійшов лист заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Холодницького Н.І. від 07.09.2016 № 06-374 вих-16 щодо необхідності ретельної перевірки викладених у засобах масової інформації фактів про набуття народним депутатом України Лещенком С.А. у власність квартири вартістю близько 7,5 млн. грн., та, за наявності підстав, прийняття рішення згідно з вимогами ст. 214 КПК України терміном до 16.09.2016.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» на Національне бюро, серед іншого, покладається виявлення корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

На підставі викладеного Національним антикорупційним бюро України проведено перевірку, в ході якої здійснено аналіз інформації щодо податкової звітності про доходи Лещенка С.А., отримані ним в період з 01.01.1998 по 30.06.2016, наданої Державною фіскальною службою України, а також інших документів.

Зібраними матеріалами підтверджено законність підстав набуття народним депутатом України Лещенком С.А. у власність квартири вартістю 7 550 000 грн.

и

Крім того, Управлінням аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України у відповідь на звернення народного депутата України Заліщук С.П. від 19.09.2016 здійснено аналіз інформації щодо законності фінансових джерел придбання нею квартири.

Так, доходи Заліщук С.П. за даними ДФС у період з 2011 по 2014 роки включно складають 922 848 грн. Квартира у м. Києві придбана нею у 2014 році, тобто до моменту обрання народним депутатом України за власні кошти, частину з яких їй надав цивільний чоловік – очільник офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг. Кошти в сумі 36 тис. дол. США були надані самою Заліщук С.П., решта вартості квартири сплачена коштом її цивільного чоловіка. До цього часу Заліщук С.П. не працювала на посадах державного службовця.

Зібраними матеріалами підтверджено законність підстав набуття у 2014 році Заліщук С.П. у власність квартири вартістю 922 848 грн.

Так, статтею 368-2 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачу нею таких активів будь-якій іншій особі.

Вказана норма закону набрала чинність з 4 березня 2015 року, тобто вона розповсюджується лише на ті активи, які набуто після цієї дати, оскільки згідно зі статтею 58 Конституції України закон не має зворотної дії у часі.

Згідно з приміткою до статті 368-2 Кримінального кодексу України під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 609 000 гривень у 2015 році та 689 000 гривень у 2016 році.

Оскільки Національним бюро зібрано інформацію та документи, якими підтверджено законність підстав набуття народними депутатами України Лещенком С.А. та Заліщук С.П. у власність відповідних квартир, то в їх діях не вбачається ознак складу злочину, передбаченого ст. 368-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України, кримінально караним є подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

При цьому, статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено подання електронної декларації шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Таким чином, кримінальну відповідальність за статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено за подання недостовірних відомостей саме в електронній декларації, форму якої встановлено Законом

України «Про запобігання корупції». Крім того, строк подання такої декларації встановлено до 31.10.2016.

Також, відповідно до ч. 1 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.

Згідно з положеннями закону реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення (злочин).

Підставами вважати заяву такою, що містить відомості про злочин, є наявність у таких заявах чи повідомленнях об'єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. В разі відсутності таких даних в заявах, вони не можуть вважатися заявами чи повідомленнями, які мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи викладене, підстав для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за ст. 366-1 та ст. 368-2 КК України щодо обставин, викладених у запиті народного депутата України Дейдея Є.С. та інших народних депутатів України від 05.10.2016 № ДЗ/02/14/10/16, на даний час не встановлено.

Водночас повідомляємо, що рішення слідчого, прокурора, які полягають у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому ст. 303 КПК України.

Про результати розгляду Вашого листа та вищевказаного запиту повідомлено народного депутата України Дейдея Є.С.

З повагою

Директор



А.Ситник

