



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-1846

07.06.2019

Генеральному прокурору України

ЛУЦЕНКУ Ю.В.

Шановний Юрію Віталійовичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Власенка С. В., оголошений на засіданні Верховної Ради України 7 червня 2019 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додаток: депутатський запит на 5 арк. у 1 прим.

З повагою

А. ПАРУБІЙ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ВЛАСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Україна, 01008, м. Київ, вул. Садова, 3а, к. 406, тел. (044) 255 39 35, (044) 255 22 08

«06» серпня 20 19 р.

№ 223/194/69

Директору Державного бюро
розслідувань
ТРУБІ Р.М.

✓ Генеральному прокурору України
ЛУЦЕНКУ Ю. В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

**щодо перевірки можливої співучасті народного депутата
України Володимира Ар'єва у злочинній діяльності**

*Шановний Романе Михайловичу!
Шановний Юрію Віталійовичу!*

Заступники Генерального прокурора України Дмитро Сторожук і Юрій Столярчук, а також народний депутат України Володимир Ар'єв допомогли міжнародному шахраєві Дмитру Малиновському кілька років вважатися мертвим, тим самим перешкоджаючи слідству та вводячи слідство в оману, сприяючи приховуванню злочинів. Про це суспільство проінформовано журналістами програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (<https://bihus.info/2-zastupniki-genprokurora-i-nardep-vid-bpp-dopomogli-mizhnarodnomu-shakhrayu-incarenuvati-smert>).

Як неодноразово повідомляли засоби масової інформації, на момент підробки факту смерті, Д.Малиновський був основним підозрюваним в

декількох кримінальних справах в Україні. Перша справа стосувалася шахрайства з приватною фірмою одеситів. Д.Малиновський, за версією слідства, завдав шкоди потерпілим на суму понад 340 тисяч доларів. Розслідування вели з 2012 року. В 2014 році Генеральна прокуратура України звинуватила Д.Малиновського у фіктивному замінуванні суду і підробці документів. Навесні 2015 року Д.Малиновський повернув свою знамениту аферу - пообіцяв сінгапурській фірмі Dreymoog Fertilizers Ltd поставити карбамід та аміак виробництва Одеського припортового заводу на суму понад 12 млн євро, але забрав гроші і зник. Кримінальне провадження зареєстрували на початку 2016 року.

В період між вчиненням цих двох фінансових афер Д.Малиновський інсценував власну смерть, підробивши свідоцтво. Допомогли йому в цьому мати і дружина, як повідомляють журналісти. За легендою, 18 серпня 2014 року Д.Малиновський поїхав на судове засідання, але додому так і не повернувся. У листопаді невідомий нібито передав дружині картонну коробку, в якій було свідоцтво про смерть чоловіка і попіл. У документах зазначалося, що Д.Малиновський загинув 25 жовтня 2014 року на території м. Луганськ. Дані про смерть Д.Малиновського з фальшивого свідчення не були внесені до державного реєстру, тому дружина і мати просили суд визнати факт смерті. 12 травня 2015 року суд задовольнив позов, виходячи з наявності свідоцтва про смерть і факт того, що сім'я здійснила поховання. Рішення прийняла суддя Юлія Свячена.

На початку 2016 року прокуратура і поліція провели обшук вдома у батьків Д.Малиновського. На одному з телефонів було знайдено закриту групу для листування, в якій Д.Малиновський спілкувався з батьками. Крім повідомлень він надсилав відео і фото замку у Франції, який придбав в 2015 році. Крім того, в матеріалах оперативно-розшукових дій були протоколи допиту свідків, які впізнали голос Д.Малиновського на відео, яке він посилав батькам. А також свідки, які бачили Д.Малиновського живим в Каннах.

Як повідомляють засоби масової інформації, у зв'язку з цим прокурори пішли в суд оскаржити рішення першої інстанції про смерть Д.Малиновського. Але за тиждень до судового розгляду, 7 липня 2016 року, заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук змінив групу прокурорів у 2 кримінальних виробництвах, де фігурував Д.Малиновський. На наступний день кримінальне провадження за підозрою в підробці документів і фіктивне замінування суду закрили. На засідання в Апеляційному суді м. Одеси про оскарження смерті Д.Малиновського прийшов новий, недавно включений в прокурорську групу, працівник Генеральної прокуратури України і відмовився оскаржувати факт смерті. Відмовлятися від апеляційної скарги прокурор Олександр Козуб прийшов з довіреністю від іншого заступника Генерального прокурора - Юрія Столярчука.

«На сьогоднішній день Генеральна прокуратура України відмовляється від апеляційної скарги у зв'язку з закриттям кримінального провадження. Нових обставин, які спростовують факт смерті Малиновського, на даний момент не встановлено», - сказав в суді О.Козуб.

За словами судді в тому судовому засіданні Олександра Журавльова, якби Генеральна прокуратура України не відмовилася від апеляції, рішення про смерть Д.Малиновського було б скасовано.

Вищевикладеним подіям, передувало скерування народним депутатом України Володимиром Ар'євим на ім'я Генерального прокурора України Юрія Луценка у справі Д.Малиновського листа-звернення (депутатського звернення).

У депутатському зверненні, як повідомляють засоби масової інформації, Володимир Ар'єв стверджував, що Д.Малиновський не має відношення до кримінальних справ, які сфабриковані проти нього экс-регіоналами, і взагалі Д.Малиновський давно помер. За словами Володимира Ар'єва, з Д.Малиновським він кілька разів зустрічався в Страсбурзі в 2016 році. Тобто в час, коли Д.Малиновський начебто помер.

Розслідувачі «Наші гроші з Денисом Бігусом» цитують В.Ар'єва: «Він (Д.Малиновський) приїжджав до мене кілька разів в Страсбург. Мені його представили як людини, якого, скажімо так, переслідують в Україні, і потім я вже дізнався, що це за людина, і перестав з ним спілкуватися. Мені сказали, що він аферист». З цих пояснень випливає, що В.Ар'єв скерував до Генеральної прокуратури України лист про смерть Д. Малиновського, знаючи, що він живий і маючи з ним особисту зустріч. Пізніше В. Ар'єв повідомив, що Д. Малиновський представився йому іншою людиною - адвокатом Д. Малиновського. А лист про смерть Д.Малиновського В. Ар'єв, начебто, скерував до Генеральної прокуратури України, тому що повірив в логічно викладені факти в зверненні. За словами В.Ар'єва, Д.Малиновський пропонував йому за ці послуги «певні преференції», але депутат відмовився і вирішив допомогти безкоштовно.

Генеральна прокуратура оскаржила факт смерті Д. Малиновського тільки в серпні 2017 року. Тобто, тільки через півтора року після того, як на обшуках прокурори знайшли незаперечні докази того, що Д.Малиновський живий.

Д. Малиновського затримали в 2018 році у Франції. За повідомленням Європолу, увагу французьких правоохоронців привернула покупка середньовічного замку Шато де Ларошпо в Бургундії за 3 мільйони євро. Під час обшуку у Д.Малиновського вилучили вінтажний автомобіль і 3 картини Сальвадора Далі.

Наголошую, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі N 1-19/2000 за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) від 11 квітня 2000 року N4-рп/2000, народний депутат України не має права звертатися до органів прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками у конкретних справах з питань підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з

обмеженням особистої свободи громадян, а також до слідчих прокуратури з питань досудового слідства у конкретних кримінальних справах.

А відтак, виникає логічне запитання щодо законності скерування В.Ар'євим депутатського звернення до Генеральної прокуратури України щодо фігуранта кримінальних проваджень Д.Малиновського.

В.Ар'єв підтвердив зустріч з Д.Малиновським. Проте виникає логічне запитання: чому він не повідомив про такі зустрічі українських правоохоронців, не повідомив, що Д.Малиновський живий, знаючи, що він фігурант кримінальних проваджень, оголошений правоохоронними органами України в розшук, знаючи, що слідство вважає його мертвим? Використовуючи свої повноваження народного депутата України В.Ар'єв, скеровував в інтересах Д.Малиновського депутатські звернення, знаючи, що підозрюваний живий, надавав інші свідчення правоохоронцям, тим самим вводячи їх в оману.

В діях В.Ар'єва, діях вищевказаних заступників Генерального прокурора України вбачаються дії, які можуть бути кваліфіковані як ознаки вчинення злочинів, передбачених статтями 396 («Приховування злочину»), 384 («Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу»), 364 («Зловживання владою або службовим становищем»), інших злочинів.

Статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що 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. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Згідно п. 4 даної статті відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Зі статтями 383 («Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину»), 384 («Завідомо неправдиве показання») Кримінального кодексу України, ознайомлений.

Скеровуючи даний депутатський запит (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення), керуюся виключно інформацією, яка є загальнодоступною, оприлюдненої засобами масової інформації.

Керуючись ст. 2, 55, 56, 214 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 15 Закону України «Про статус народного депутата України», **прошу:**

1. Негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, визначеному ст. 214 Кримінального кодексу України, на підставі вищевикладених фактів, фактів, оприлюднених в засобах масової інформації.

2. Невідкладно розпочати досудове розслідування. Здійснити допит В.Ар'єва, Д.Сторожука, Ю.Столярчука з метою встановлення їх причетності до

приховування злочинів, вчинених Д.Малиновським, наявності в їх діях ознак інших злочинів. Невідкладно здійснити інші процесуальні дії на виконання статті 2 Кримінального процесуального кодексу України.

3. Повідомити мене письмово, у встановленому законом порядку і у визначені законом строки, про результати розгляду даної заяви про вчинення злочину.

В порядку, в строк та з дотриманням вимог Закону України «Про статус народного депутата України», прошу повідомити про результати розгляду цього депутатського запиту.

З повагою
народний депутат України

С. В. Власенко
(посв. № 223)