



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

12.03.16 № 14/1/4-30215-16
На № 133-80 від 04.02.16

Верховна Рада України

Народному депутату України

Сусловій І.М.

(для інформування інших
народних депутатів України)

Шановна Ірино Миколаївно!

Звернення щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, можливих протиправних дій колишнього заступника Генерального прокурора України та з інших питань розглянуто.

Повідомляю, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою колишнього першого віце-прем'єр-міністра України, Голови Національного банку України (за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України), колишнього Міністра екології та природних ресурсів України, заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України (за фактами незаконного збагачення в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України), а також (за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України).

У ході досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях Генеральною прокуратурою України відповідно до вимог міжнародних договорів України, КПК України проводилися слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення грошових коштів, які фактично належать цим підозрюваним, та накладення на них арешту з метою подальшої конфіскації.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України рішеннями суду за клопотаннями слідчих та прокурорів накладено арешт на кошти на поточних рахунках банківських установ на території України в сумі понад 200 млн. грн., що належать підозрюваному, на суму понад 1,37 млрд. доларів США та кошти на рахунках компаній – нерезидентів України в банківській установі Латвійської Республіки на загальну суму 49,51 млн. доларів США, що належать

14.03.2016 10:30

58548

компаніям, пов'язаним з на грошові кошти в сумі понад 23 млн. доларів США, які знаходяться на рахунках двох компаній у банківській установі міста Лондона та фактично належать на грошові кошти, рухоме, нерухоме майно та корпоративні права афілійованих з ним підприємств на території України та Латвійської Республіки на суму понад 3 млрд. гривень.

Стосовно зазначених у депутатському зверненні грошових коштів повідомляю таке.

Органами досудового розслідування отримано та слідчим шляхом перевіряються всі відомості про походження та приналежність цих коштів екс-високопосадовцям України.

Зокрема, Генеральною прокуратурою України до компетентних органів Латвійської Республіки направлено низку запитів про надання міжнародно-правової допомоги, за результатами розгляду яких накладено арешт на кошти пов'язаних з підприємств та надано інформацію щодо розслідуваної ними кримінальної справи. Також скеровано відповідні запити про міжнародну правову допомогу у зазначених кримінальних провадженнях до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, США, частина з яких перебуває на виконанні.

Керівництвом Генеральної прокуратури України неодноразово проводились міжнародні зустрічі з представниками Генеральної прокуратури Латвійської Республіки. За результатами досягнутих домовленостей Генеральним прокурором України до Генерального прокурора Латвійської Республіки надіслано лист щодо створення спільної міжнародної слідчої групи для проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетні та пов'язані з ними особи.

На цей час вказане звернення Генерального прокурора України перебуває на розгляді латвійської сторони.

Усіма можливими та необхідними слідчими діями і процесуальними заходами на теперішній час не одержано відомостей, у тому числі від компетентних органів латвійської сторони, щодо походження вказаних коштів, їх можливої протиправної приналежності екс-високопосадовцям України та з приводу інших обставин, які досліджуються у кримінальних провадженнях.

Порушені у зверненні питання є предметом досудового розслідування у наведених вище кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України, за результатами якого їм буде надано належну правову оцінку.

Крім того, повідомляю, що звернення народних депутатів України (Чорновол Т.М. та інших) з аналогічних питань долучено до матеріалів кримінального провадження від 25.06.2015 за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами Генеральної прокуратури України своїм службовим становищем, які, діючи умисно, всупереч інтересам служби та в інтересах у порушення вимог КПК України не вжили заходів до швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень щодо останнього, внаслідок чого втрачено можливість повернення до України незаконно виведених за кордон грошових коштів у сумі 23 млн. доларів США, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказане кримінальне провадження розслідується детективами Національного антикорупційного бюро України та перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України, за результатами якого буде надано правову оцінку діям відповідних службових осіб Генеральної прокуратури України.

Про зазначене прошу повідомити інших народних депутатів України, які підписали звернення.

З повагою

**Заступник
Генерального прокурора України**

Ю. Столярчук

