



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011

факс: 280-26-03

08.08.16 № 10112-22342-15
На № 13-01/ від 13.07.16
07-2016

Верховна Рада України
Народному депутату України
Романюку В.М.

Шановний Вікторе Миколайовичу!

Генеральною прокуратурою України розглянуто Ваш запит № 13-01/07-2016 від 13.07.2016 з приводу надання інформації по кримінальному провадженню.

Згідно рішення оперативної наради у Генерального прокурора України від 18.05.2016, постановами Генерального прокурора України від 19.05.2016 здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальних провадженнях доручено Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

За результатами розгляду запиту повідомляю наступне.

В провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч.ч. 1, 2 ст. 256; ч. 1 ст. 111; ч.ч. 3, 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч.ч. 1, 3 ст. 212; ч. 2 ст. 357; ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358; ч.ч. 1, 2 ст. 364; ч. 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 3 ст. 365; ч. 3 ст. 365-2; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 367; ч. 3 ст. 368 - 2; ч. 1 ст. 373; ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205 КК України. Кримінальне провадження об'єднано з вказаним кримінальним провадженням.

У цьому кримінальному провадженні розслідується факт створення та забезпечення діяльності злочинної організації, метою якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення її членами вказаних злочинів, а саме: заволодіння службовими особами Міністерства доходів і зборів України державними грошовими коштами шляхом незаконного відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість; створення та забезпечення діяльності схем ухилення від сплати податків.

Відомості, що містяться в цьому документі, є конфіденційними

09.08.2016 12:49

193931

Відомості, що містяться в цьому документі, є конфіденційними

Крім того, на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень перевіряються також службові особи банківських установ, у тому числі і ПАТ «АКБ «Капітал».

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

У кримінальному провадженні (виділене з кримінального провадження) щодо заволодіння колишнім Головою Державної податкової служби України Клименком О.В. державними грошовими коштами у сумі 616 млн. грн. шляхом організації відшкодування ПДВ фіктивному підприємству ТОВ «Мегатерий», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 04.03.2016 управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час вказане клопотання перебуває на розгляді у суді.

З огляду на вимоги статті 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, більш детальна інформація встановлена за результатами розслідування, не може бути надана на даній його стадії.

З повагою

**Заступник
Генерального прокурора України –
Головний військовий прокурор**



А. Матіос