



Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

15.11.2019 № 06/14-19550-19
ЛНД-875 від 29.10.2019

Верховна Рада України

**Народному депутату України
Мошенець О.В.**

вул. Грушевського, 5, м.Київ, 01008

Шановна Олено Володимирівно!

Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України в межах компетенції розглянуто Ваш депутатський запит щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях, з питань, порушених у зверненні ГО «Стоп корупції».

Відповідно до надісланого запиту інформую, що прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування або підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях порушених безпосередньо щодо зазначених у зверненні компаній.

Водночас прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні від 16.06.2015 щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України у 2010-2014 роках під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами приватним підприємствам, засновником яких є Burisma Holding Limited.

При цьому, згідно матеріалів досудового розслідування порушення мали місце при видачі спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ «Парі», ТОВ «Надрагаз», ПрАТ «Техноресурс» від 13.01.2011 № № 5352, 5371, 5384, 5386, 5387.

На теперішній час у даному кримінальному провадженні не здобуто фактичних даних, які свідчили б про допущення зазначених порушень внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим відсутні підстави для повідомлення про підозру. Рішення про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні не прийнято.

Генеральна прокуратура України
06/14-122748ВИХ-19 від
15.11.2019



арк.2

Разом з тим, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях за обвинуваченням та за обвинуваченням та а також за обвинуваченням

На даний час у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється судовий розгляд Вищим антикорупційним судом та Печерським районним судом міста Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що компанії ПАТ «Пласт», «Остексперт Лімітед» (юрисдикція Республіки Кіпр), ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «ГК Газовий Альянс» підконтрольні учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної

Підприємства, згадані у зверненні, були залучені до реалізації злочинного плану із заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування». Зокрема, підприємство ТОВ «Нафтогаз Трейд», очолюване обвинуваченим, виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу газу, який отримувало за заниженими цінами та у подальшому реалізовувало вже за ринковими цінами підприємствам реального сектору економіки безпосередньо, або використовуючи транзитне підприємство ТОВ «ГК Газовий Альянс».

Підприємство «Остексперт Лімітед» також було залучено до реалізації злочинного плану щодо заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування». Вказане підприємство використовувалось для отримання і збереження опосередкованого контролю над суб'єктами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», зокрема ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Карпатнадраінвест та ТОВ «Фірма ХАС», а також для виведення отриманих внаслідок вчинення злочину активів за кордон на рахунки «Остексперт Лімітед», якими фактично розпоряджався

З повагою,

Заступник Генерального прокурора –
керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури



Н. Холодницький

