Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: 280-26-03

30.07.20 № 09/1/1-70906-20
На № 38651 від 3.06.20

Верховна Рада України
Народному депутату України
Лересу Г.Б.

Шановний Гео Багратовичу!

Ваше звернення щодо неналежного здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, а також з інших питань розглянуто.

Установлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000250 від 14.03.2018 за фактом заволодіння службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та іншими особами коштами цього комунального підприємства в особливо великому розмірі за ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження приєднано до матеріалів кримінального провадження № 52017000000000383 від 09.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому також розслідуються обставини можливого вчинення злочинів службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Копію Вашого звернення долучено до матеріалів кримінального провадження для перевірки викладених доводів під час досудового розслідування.

Слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 3201910000000546 від 09.08.2019 за фактом внесення у 2017 році невстановленими особами на території м. Києва неправдивих відомостей до документів ТОВ «Скайвін ЛТД», які подаються для здійснення державної реєстрації.

Крім того, слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42019100000000481 від 05.08.2019 за фактом створення службовими особами КМДА злочинної схеми, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств при проведенні будівельних робіт у межах реалізації інвестиційних проєктів.

Офіс Генерального прокурора
09/1/1-70906ВИХ-20 від
30.07.2020
арк.3

На теперішній час досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019000000000425 від 14.05.2019 за фактом заволодіння службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» коштами вказаного комунального підприємства на суму понад 20,5 млн грн під час будівництва мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Разом з тим ГСУ НПУ розслідується кримінальне провадження № 42018000000002509 від 17.10.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Обставини розкрадання грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції Кільцевої дороги у м. Києві та будівництві Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у кримінальному провадженні № 42018000000002509 не досліджуються.

Крім того, Печерським УП ГУНП у м. Києві розслідувалося кримінальне провадження № 12019100060003089 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Варда Спецбуд Монтаж», ТОВ «КУА «Дельта Плюс», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ПРОВАНС» бюджетних коштів шляхом використання підприємств з ознаками ризиковості при будівництві навчальних закладів у 2017 – 2019 роках, замовником якого є комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», за ч.ч. 2, 4 ст. 191 КК України.

Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розслідувалося кримінальне провадження № 42018101020000145 за фактом розтрати службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро.

Шевченківським УП ГУНП у м. Києві розслідувалося кримінальне провадження № 42018101100000091 за фактом зловживання службовими особами КП «Житлоінвестбуд-УКБ» своїм службовим становищем, що полягало у здійсненні продажу житлової нерухомості за заниженою вартістю шляхом укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир або договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири приватним компаніям, які надалі продавали нерухомість за ринковими цінами, чим завдали шкоди в особливо великих розмірах інтересам територіальної громади м. Києва, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області розслідувалося кримінальне провадження № 42019100000000293 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд»,

що полягало у привласненні державних коштів під час виконання робіт з будівництва Великої Окружної дороги, за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень подальше здійснення досудового розслідування у згаданих кримінальних провадженнях Офісом Генерального прокурора доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.

Наразі вирішується питання про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень.

Крім того, слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000781 від 25.06.2019 за фактом зловживання службовими особами КП «Житлоінвестбуд-УКБ» своїм службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000781 слідчим 26.12.2019 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Вказане рішення не оскаржувалося.

З повагою

Заступник
Генерального прокурора **І. Мустеца**