



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, тел. 255-38-10, e-mail: Melnychuk.Serhii@rada.gov.ua

«29» серпня 2016 року

№ 89-16/356

Директору **Національного
антикорупційного бюро України**
Ситнику А.С.

Копія: Прем'єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Копія: Першому віце-прем'єр-міністру
- Міністру економічного розвитку і
торгівлі України
Кубіву С.І.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ (в порядку ст. 16, 17, 19, Закону України «Про статус народного депутата України»)

Шановний Артеме Сергійовичу!

Починаючи з грудня 2014 р., мною було направлено ряд депутатських звернень на адресу Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. щодо зловживання своїм службовим становищем та фактів розкрадання державних коштів в розмірі 4 млрд. грн. посадовими особами УДП «Укрхімтрансміак». Є всі підстави вважати, що для цього на державному підприємстві під керівництвом

було створено організоване злочинне угруповання (далі по тексті – ОЗУ), усі учасники якого успішно продовжують працювати та привласнювати кошти державного підприємства.

Про це також свідчать платежі на адресу сумнозвісних контрагентів, що здійснюються керівним складом підприємства навіть вже після звільнення ставленика злочинної

Наприклад, за наявною інформацією у липні-серпні 2016 року було перераховано мільйонні суми на адресу та інших, за допомогою яких виводив мільярди коштів.

Розкрадання здійснювалось і здійснюється за допомогою тих підлеглих, які формували фінплани, технічні завдання, тендерні вимоги, безпосередньо проводили самі тендери.

В ОЗУ входили:

Протягом багатьох років дане ОЗУ махінаціями, занесенням неправдивих фінансових показників показували прибуток у розмірі 60 млн. грн., в той час як насправді він був в десятки разів більший. Якщо за 2013 р. дохід був більше 800 млн. грн., а затратна частина 400 млн. грн., то ці махінатори, щоб приховати прибуток та нажитися на державних коштах закуповували на 400 млн. грн. по завищеним цінам обладнання. За інформацією, ця закупівля здійснювалась з «відкатом» 60-70%. За 2014-2015рр. курс долара США піднявся із 8 до 25, а підприємство продовжувало показувати прибуток $\approx$ 60 млн. грн. Тільки за 2014р. за попередніми підрахунками було вкрадено 800-1 млрд. грн.

Були порушені кримінальні провадження та інші, які згодом об'єднані в одне кримінальне провадження (в якому об'єднано 7 матеріалів досудових розслідувань), які незаконно були закриті і по сьогоднішній день винні не понесли покарання, до суду справи не передані. В цьому явно прослідковуються корисливі цілі співробітників МВС, ГПУ.

Твердження НАБУ в ЗМІ щодо втрат на УДП «Укрхімтрансміак» державних коштів у розмірі 160 млн. грн. звичайно правдиве, але лише частково. Насправді ця сума – це лише вершина айсбергу, а в дійсності було викрадено в десятки разів більше коштів.

Вражає також той факт, що з приходом нового керівництва в особі в.о. директора УДП «Укрхімтрансміак» Полозова В.О. жоден з організаторів та безпосередніх учасників злочинних схем не був відсторонений від займаної посади, а навпаки деякі з них отримали підвищення.

Направляємо Вам матеріали для проведення ретельного розслідування дій ОЗУ на УДП «Укрхімтрансміак», а також для розслідування дій співробітників ГПУ і МВС.

З метою контролю недопущення перевитрат державних коштів, в цілях перешкоджання нанесенню шкоди фінансово-економічним інтересам держави, прошу Вас:

- Порушити кримінальне провадження за фактами, викладеними у моєму зверненні.
- Призначити перевірку господарської діяльності УДП «Укрхімтрансміак» за період 2010-2016рр. у т.ч. доцільності, обґрунтованості та законності отримання кредиту під держгарантії на «кабальних» умовах за договорами

на загальну суму 42 млн. \$

США.

- Провести економічну та цінову експертизу контрактів, які були укладені між УДП «Укрхімтрансміак» та його контрагентами за період 2010-2016рр., в т.ч. наступних договорів:

- Притягнути до кримінальної відповідальності посадових

як вони причетні до нанесення збитків підприємству, державі в особливо великих розмірах, адже всі контракти, технічна документація та документація конкурсних торгів були завізовані вищеназваними особами в 2010-2016рр.

- Призначити перевірку діяльності підприємства Державною аудиторською службою України за період 2010-2016рр.
- Перевірити законність розслідування кримінальних справ, передачі їх від МВС до ГПУ та зворотно (вбачається маніпуляція та затягування часу при розслідуванні кримінальних справ). Законність закриття всіх кримінальних справ, що об'єднані в кримінальне провадження
- На термін розслідування відсторонити в законному порядку

а також співробітників ГПУ, МВС, які були причетні до розслідування та закриття кримінальних справ.

За результатами перевірок та встановленням злочинів, прошу притягнути всіх винних до злочинів осіб до кримінальної відповідальності, довести справу до суду та зробити все необхідне для повернення грошових коштів державі.

Відповідь прошу надати у встановлений законодавством термін.

Додатки: на 3 аркушах.

З повагою,
народний депутат України



С.П. Мельничук

**МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ**

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024,
тел. 256-03-33, www.mvs.gov.ua

Верховна Рада України
Народному депутатові України
Мельничуку С.П.

31 грудня 2014 року № 28125/12

На № 189/24 від 11.12.2014

Про розгляд депутатського
звернення стосовно

Шановний Сергію Петровичу!

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто Ваше депутатське звернення щодо неналежної організації досудового розслідування в кримінальних провадженнях та відкриття кримінального провадження стосовно за фактом розкрадання державних коштів, а також його причетності до інших кримінальних правопорушень.

Повідомляємо, що 25.05.2014 слідчим відділом Дніпровського районного управління ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження за фактом проведення державним підприємством «Укрхімтрансміак» процедури конкурсних торгів із закупівлі за державні кошти послуг зі створення автоматичної системи газового (об'ємного) пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу «Тольятті - Одеса», переможцем яких стало однак останнє взяті на себе зобов'язання не виконало, чим завдало державному підприємству матеріальних збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Крім того, 27.06.2014 відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства «Укрхімтрансміак», які всупереч інтересам служби при проведенні тендерних процедур із закупівлі товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів учинили розкрадання коштів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування зазначені кримінальні провадження об'єднано за №

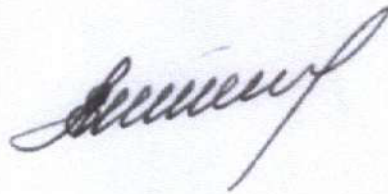
03.11.2014 за результатами досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про його закриття на підставі п. 2 ч.1 ст.284 (Закриття кримінального провадження) КПК України.

Обґрунтованість прийнятого рішення перевірено органами прокуратури та на цей час не скасовано.

Ураховуючи вищезазначене, а також те, що вказані в депутатському зверненні відомості перевірено в ході досудового розслідування, підстави для внесення відомостей до ЄРДР відсутні.

Повідомляємо також, що, відповідно до інформації територіальних слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, кримінальні провадження за фактом замаху на вбивство не відкривалися та до провадження не приймалися.

З повагою
т.в.о. Міністра



В.Ф. Паскал



Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА

вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150

факс: 524-82-90

24.02.15 № 04/22-18 -15
На № 189/23 від 02.02.2015

Верховна Рада України

Народному депутату України
Мельничуку С.П.

Шановний Сергію Петровичу!

Прокуратурою міста розглянуто Ваше звернення щодо стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях №№ [redacted] бездіяльності працівників правоохоронних органів та з інших питань.

Встановлено, що СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні об'єднано 7 матеріалів досудових розслідувань, у тому числі №№ [redacted]

[redacted] за фактами розкрадання у 2012-2014 роках службовими особами Українського державного підприємства «Укрхімтрансміаю» грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні тендерних процедур із закупівлі товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами досудового розслідування 03.11.2014 слідчим Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві прийнято рішення про його закриття, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

Вивченням матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що слідчі (розшукові) та процесуальні дії проведені не у повному обсязі.

У зв'язку з цим, 23.01.2015 прокуратурою Деснянського району м. Києва постанову про закриття кримінального провадження скасовано, а матеріали провадження скеровано до слідчого управління ГУМВС України в м. Києві для проведення подальшого досудового розслідування.

З повагою

Прокурор міста Києва

С. Юлдашев