



ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

01011, м. Київ-11, вул. Різницька, 13/15

факс (044) 280-26-30

ПОСТАНОВА
про проведення слідчих дій на іншій території

місто Київ

25 березня 2014 року

Слідчий групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашко М. М. розглянувши матеріали кримінального провадження №4201400000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №4201400000000069, почате 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В рамках досудового розслідування досліджуються факти можливих порушень чинного законодавства України у сфері оціночної діяльності.

Слідством встановлено, що на протязі 2013 року посадові особи Фонду державного майна України (далі за текстом – ФДМ України) діючи в інтересах службових осіб Підприємства об'єднання громадян «Український інститут управління якістю в оціночній діяльності» (далі за текстом - ПОГ «Інститут»), підконтрольного одному із Народних Депутатів України, штучно створювали додаткові перепони в отриманні оцінювачами сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, які надають право оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства. ФДМ України лобював «Систему управління якістю» так звану корисну модель «Спосіб автоматизованої оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі Система управління якістю). ПОГ «Інституту», як єдиний еталон серед інших систем, і таким шляхом створились умови для суб'єктів оціночної діяльності (далі за текстом – СОДів) укладати з ПОГ «Інститутом» ліцензійні договори на здійснення ліцензійної діяльності та для витіснення «не своїх» СОДів з ринку. Відповідно до умов зазначених

договорів СОДи, зобов'язані сплачувати на користь зазначеної організації 80% коштів, одержаних ними від замовників в якості оплати за виконану роботу.

Зазначені обставини призводили до монополізації ринку оціночної діяльності, одержання контролю над суб'єктами оціночної діяльності та їх грошовими потоками, одержаних від фізичних та юридичних осіб в якості оплати за надані послуги і, відповідно, до незаконного збагачення осіб, до сфери впливу яких входило ПОГ «Інститут».

В порушення вищевказаних норм СОДи, які стали діяти під контролем «Інституту» самі фактично не робили оцінки, а стали збирати всі дані про замовників та їх майно і ці дані в електронному варіанті відправляли в «Інститут», де працівники центру використовуючи Систему управління якістю робили звіти і в подальшому ці звіти реєструвались в ФДМ України і передавались СОДам на місяць, які тільки ставили в них свої підписи та печатки.

В Рівненській області значаться 52 зареєстрованих в Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання (див. реєстр в Інтернеті) в допиті яких виникла необхідність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, ч. 6 ст. 218 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Доручити оперативним співробітникам УМВС України в Рівненській області у кримінальному провадженні №4201400000000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України зробити витяг з Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання, оцінювачів, зареєстрованих в реєстрі по Рівненській області та провести їх допити:

1. СОДів, які мають цінний сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 “Оцінка об'єктів у матеріальній формі”, за напрямом 2 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності” з питань:

- чи звертались вони на протязі 2013 року в ФДМ України щоб отримати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” у межах напрямку 1, спеціалізацією 2.3 “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” у межах напрямку 2, та якщо так то коли і які надавали документи?;

- чи одержали сертифікат?;

- з яких причин ФДМ України відмовив їм у наданні вищевказаних сертифікатів?;

- чи оскаржували вони рішення ФДМ України в суд про відмову видати їм сертифікат та якщо так то яке рішення прийнято судом (долучити копію)?;

- чи вважають вони, що в Україні відбулась монополізація ринку оцінки - ПОГ «Український інститут управління якістю в оціночній діяльності» за участі службових осіб ФДМ України та якщо так, то чому так вважають?;

2.СОДів, які отримали в ФДМ України сертифікат за спеціалізацією 1.8 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» у межах напряму 1, спеціалізацією 2.3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», за спеціалізацією 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»:

- про обставини отримання ними сертифіката з зазначеною спеціалізацією;

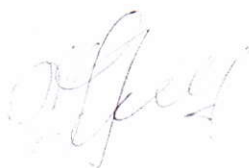
- про обставини укладання ними ліцензійних договорів з ПОГ «Український інститут управління якістю в оціночній діяльності»;

- про обставини проведення оцінок та складання звітів оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (детально, бажано з зазначенням обставин проведення кожної оцінки та обставин складання кожного звіту) в період з 1 серпня 2013 року і по даний час?

Протоколи допитів оцінювачів направити в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України до 20.04.2014 року.

Постанову для організації виконання направити начальнику УМВС України в Рівненській області .

Слідчий слідчої групи ГСУ
Генеральної прокуратури України
м.т. 067-279-69-54



Рашко М.М.