



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

№ 53-02/2020

"17" вересня 2020 р.

Р І Ш Е Н Н Я №5

за результатами розгляду звернення ТОВ ПП «Еконія» щодо протиправних дій та тиску з боку силових структур

Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради України з питань захисту прав інвесторів (надалі – Комісія / ТСК) розглянула звернення

Ірини Варагаш, - президента ТОВ ПП «Еконія», що здійснює господарську діяльність із виробництва і продажу дитячої води та харчування під торговельною маркою «Малятко». У зверненні зазначається про незаконні дії з боку правників Головного слідчого управління Національної поліції та Офісу Генерального прокурора України в ході розслідування кримінального провадження, які, за інформацією Заявника, полягають у наступному:

09.07.2020 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції в ході розслідування кримінального провадження №12020000000000163 на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшуки на території та приміщеннях заводу ТОВ ПП «Еконія», в офісних приміщеннях цього підприємства, а також у помешканні та автомобілі його власника Ірини Варагаш. В ході обшуків було вилучено майно підприємства та його власника.

Зі змісту ухвал слідчого судді вбачається, що орган досудового розслідування ставить під сумнів законність придбання у 2008 році ТОВ ПП «Еконія» майнового комплексу (приміщення в зруйнованому стані) Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» в процесі банкрутства останнього. Заявник вважає, що розслідування проводиться односторонньо, упереджено та неповно, і на підтвердження своїх доводів надав документи та повідомив таке.

В лютому 2008 року під час процедури банкрутства КПП «Золотоніська меблева фабрика» було виставлено на продаж майновий комплекс вказаного підприємства (приміщення в зруйнованому стані), який придбало ТОВ ПП «Еконія» (на той час ТОВ ПП «Малятко»).

В 2009 році ТОВ ПП «Еконія» провело повну реконструкцію та перебудову занедбаних та зруйнованих виробничих приміщень і отримало свідоцтво про право власності на новий об'єкт нерухомості - завод мінеральних вод та дитячого харчування. Право власності підприємства на придбаний майновий комплекс в судовому порядку оспорувалося до 2010 року.

Остаточна законність придбання ТОВ ПП «Еконія» майнового комплексу підтверджено 08.11.2010 постановою Вищого господарського суду України (справа № 02/1497), яка набрала законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Також Заявник надав документи та відомості, які, на його думку, спростовують версії органу слідства, зокрема, що ініціатор кримінального провадження проти ТОВ ПП «Еконія» громадянин Тітов А.Б. був власником корпоративних прав (паїв) та нерухомого майна збанкрутілого КПП «Золотоніська меблева фабрика», і, відповідно, ставить під сумнів процесуальний статус потерпілого.

Заявник зазначає, що слідчі та прокури повинні були встановити викладені обставини ще до того, як втручатися в його основні права та підприємницьку діяльність ТОВ ПП «Еконія», а тому вважає розслідування одностороннім, не повним та упередженим.

На засідання ТСК були запрошені: заявник Варагаш І.Ю., Курілов Р.М., Тітов А.Б., представники Національної поліції України, старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ та прокурор Офісу Генерального прокурора.

За результатом розгляду ТСК звертає увагу Офісу Генерального прокурора на те, що застосування державного примусу до однієї особи, шляхом втручання в недоторканність її права власності та підприємницької діяльності може бути виправданим виключно законною метою захисту прав іншої особи, якщо є достатні підстави вважати, що її права були дійсно порушені внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тітовим А.Б. було надано до ТСК документи, що засвідчують його позицію по відношенню до дій ТОВ «Еконія» та Варагаш І.Ю., з яких вбачається, що Тітовим А.Б. набувалося право власності на майно Колективного промислового підприємства «Золотоніська меблева фабрика» та інші обставини на які він посилається. Однак в ході розгляду документів, що надані до ТСК, частина доводів сторін була або спростована іншою стороною або не знайшла свого відображення в наданих документах.

ТСК були розглянуті надані сторонами матеріали, заслухані доповіді представників запрошених, в тому числі скарги на бездіяльність слідчих правоохоронних органів, органів ДБР, прокурорів Офісу Генерального Прокурора, за результатами дослідження яких ТСК вбачає ознаки неефективності та неповноти досудового розслідування кримінального провадження.

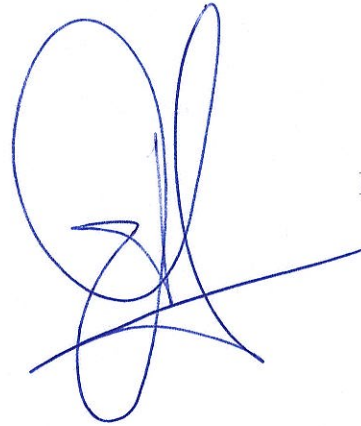
Комісія з дотриманням Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Законом України «Про комітети Верховної Ради України» та Положення про Тимчасову спеціальну комісію при Верховній раді України з питань захисту прав інвесторів,

ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Генерального прокурора на необхідність забезпечення в межах компетенції проведення Державним бюро розслідувань ефективного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальних провадженнях №1202000000000163 від 25.02.2020 року та №12017250150000797 від 06.07.2017 року у найкоротші строки;

2. Звернути увагу Генерального прокурора щодо необхідності забезпечення в межах компетенції проведення Державним бюро розслідувань ефективного, всебічного та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому на підставі ухвали слідчого судді за зверненням ТОВ ПП «Еконія» щодо неправомірних дій службових осіб Офісу Генерального прокурора та Головного слідчого управління Національної поліції України за №12002000000000773 від 07.08.2020 року, зареєстрованого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.08.2020 року №761/26038/20, а також в межах інших пов'язаних кримінальних проваджень, що порушені навколо діяльності ТОВ ПП «Еконія» та/або КПП «Золотоніська меблева фабрика»;
3. Звернути увагу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань на необхідність виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва та повернути майно, вилучене під час обшуків, вжиття дій щодо повернення законному власнику майна, що було вилучено в ході проведення обшуків, проведених на виробництві, в офісі ТОВ ПП «Еконія», за місцем проживання та автомобілях її власниці та сім'ї, а також за місцем знаходження нерухомого майна одного з працівників в межах у кримінального провадження №12020000000000163 від 25.02.2020 року.

Голова Тимчасової спеціальної комісії



Г.І. Янченко