

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
У М. КИЄВІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Володимирська, 15, Київ, 01601
тел.: (044) 271-93-29, (044) 271-99-45

su@kyiv.npu.gov.ua
17.02.20 № 4402125723/32011
на № _____ від _____ 2020р.

**ТОВ «Діавіта»
(ЄДРПОУ 39246308)**

02098, м. Київ,
вул. Березняківська, 29

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000000939 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» суб'єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. Постановою Кабінету Міністрів України №955 від 17.10.2008 встановлено граничні постачальницько-збудові надбавки на медичні вироби, лікарські засоби, які прибавляються повністю або частково за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів не вище 10 відсотків.

Згідно ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» дія цього Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються в порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.

Відповідно до ст. 7 Бюджетного кодексу України при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

При цьому, невстановленими службовими особами органів державної влади та підприємств, установ, організацій м. Києва за результатами проведених відкритих торгів та за прямими договорами (без процедури публічних закупівель) у період 2017-2019 років укладено ряд договорів про

постачання медичних виробів, медичного обладнання, лікарських засобів із порушеннями чинного законодавства за завищеними цінами.

За результатами вказаних незаконних дій невстановлених осіб державному та місцевому бюджетам завдано шкоди у особливо великому розмірі.

Службовими особами ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308) в період 2017-2019 років укладались угоди із Департаментом охорони здоров'я, виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Інститутом нефрології НАМН України, Олександрівською клінічною лікарнею м. Києва, НДСЛ «Охмадит» МОЗ України, Національним інститутом раку, іншими закладами України щодо постачання товарів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні відповідних відомостей та належним чином відповідних копій документів від суб'єктів господарювання, які отримували в період з січня 2017 року по березень 2019 року грошові кошти за постачання медичних виробів, обладнання.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 39, 40, 92, 93 Кримінального процесуального кодексу України, прошу надати до слідчого управління ГУНП у м. Києві наступні відомості та належним чином завірені копії документів щодо укладання та виконання в період 2017-2019 років службовими особами ТОВ «Діавіта» (ЄДРПОУ 39246308) угод з постачання (продажу) медичного обладнання, виробів медичного призначення за вказаними угодами, в тому числі:

1. Належним чином завірені копії статуту підприємства, дозвільних документів на право здійснення передбачених законодавством видів господарської діяльності.
2. Перелік відповідних угод за 2017-2019 роки про постачання (продаж) медичного обладнання, виробів медичного призначення із зазначенням стану їх виконання, розрахунку станом на дату надання відповіді, додавши належним чином завірені їх копії.
3. Перелік укладених угод за 2017-2019 роки із придбання (купівлі) медичного обладнання, виробів медичного призначення даної категорії, яке в подальшому поставлялось за вказаними угодами.
4. Розрахунок постачальницько-збутової надбавки (торгівельної надбавки) за кожною угодою, укладеною в період 2017-2019 років із постачання (продажу) медичного обладнання, виробів медичного призначення. Вказаний розрахунок має бути у пронумерованому, прошнурованому вигляді, скріплений печаткою підприємства та підписаний головним бухгалтером та керівником підприємства.
5. Перелік службових осіб підприємства, якими укладались вказані угоди у 2017-2019 роках з постачання медичного обладнання, виробів медичного призначення із зазначенням періоду їх роботи на підприємстві, контактного номеру телефону, посади, додавши належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення,

трудового договору (контракту), паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, форми 2-П, посадових інструкцій, довіреностей.

6. Перелік об'єктів рухомого та нерухомого майна, яке використовувалось підприємством в період 2017-2019 років, додавши належним чином завірені копії відповідних документів (договорів купівлі-продажу, оренди, тощо).
7. Перелік розрахункових рахунків підприємства, відкритих за весь період діяльності підприємства незалежно від стану їх використання, зазначивши номер розрахункового рахунку, код МФО банку, валюти, дату відкриття (у разі закриття його дату), суму грошових коштів у залишку станом на дату надання відповіді.
8. Щодо валютних цінностей, доходів та майна, що належать підприємству і знаходяться за межами України станом на дату надання відповіді.
9. Щодо перевірок (в тому числі зустрічних), проведених в період 2017-2019 років Антимонопольним комітетом України, Державною фіскальною (податковою) службою України, Державною аудиторською службою України та їх органами, додавши належним чином завірені копії актів перевірок, в тому числі щодо додержання вимог податкового, бюджетного, митного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції.

Разом з тим, прошу повідомити про всі факти оскарження в судовому порядку угод, укладених підприємством із органами державної влади та місцевого самоврядування із постачання (продажу) медичного обладнання, виробів медичного призначення, зазначивши повні дані суду, сторін провадження, предмет спору, стан розгляду позовів (заяв).

У разі ініціювання проведення слідчими органів досудового розслідування перевірок додержання вимог законодавства з боку службових осіб підприємства, проведення виїмок оригіналів відповідних документів прошу зазначити повні дані слідчого, органу досудового розслідування, надавши належним чином завірені копії відповідних документів.

Відповідно до положень ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Згідно з вимогами ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. У зв'язку з цим відповідно до ст. 284 КПК кримінальне провадження та провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю в тому числі у тому випадку, якщо існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню, існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності.

Враховуючи викладене, також прошу повідомити про наступне:

1. Чи повідомлялось правоохоронними органами про підозру службовим особам підприємства у вчиненні кримінального, адміністративного правопорушень під час постачання медичного обладнання, виробів медичного призначення за угодами із органами державної влади та місцевого самоврядування.
2. Чи складався обвинувальний акт (згідно вимог Кримінального процесуального кодексу України), протоколи (згідно вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення) за вказаними фактами вчинення правопорушень.
3. Чи приймалось слідчими органів досудового розслідування рішення про закриття кримінальних проваджень даної категорії (за наявності надати копії відповідних постанов).

Відповідно до частини 5 статті 40 Кримінального процесуального кодексу України (Слідчий органу досудового розслідування) органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Згідно з частиною 2 статті 93 Кримінального процесуального кодексу України (Збирання доказів) сторона обвинувачення (слідчий) здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 4 статті 132 Кримінального процесуального кодексу України для оцінки потреб досудового розслідування враховується можливість отримання документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-559/04-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» - беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі

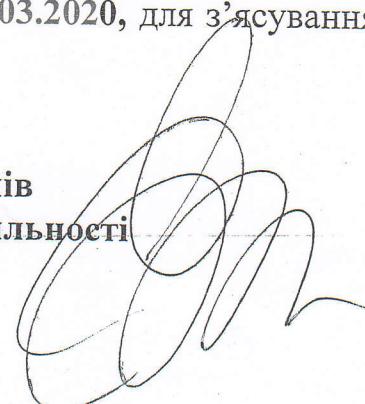
ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Разом з тим, керуючись статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України попереджаю осіб, яким стали відомі зазначені в цьому запиті відомості досудового розслідування, про їх обов'язок не розголошувати такі дані без дозволу слідчого, прокурора, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 387 Кримінального кодексу України (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування).

Надання вказаних відомостей та належним чином завірених копій документів до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15) вимагаю забезпечити у найкоротший строк, але не пізніше 06.03.2020, для з'ясування всіх обставин у справі.

**Слідчий відділу розслідування злочинів
у сфері господарської та службової діяльності
підполковник поліції**

Євген ТЕЛУС



+380509096750

Євген