



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008 м. Київ вул. Грушевського, 5

тел: (044) 255-43-52, (044) 253-39-28 e-mail: Kaplin.Serhiy@rada.gov.ua, kaplinsergii@gmail.com

№ 423 від 24 квітня 2015 р.

Генеральному прокурору України
ШОКІНУ В.М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вікторе Миколайовичу!

В зв'язку з тим, що значна частина вуглевидобувних підприємств наразі перебуває під контролем так званих ДНР та ЛНР, в Україні особливо гостро постало питання з приводу визначення постачальників та забезпечення нашої країни вугіллям.

На початку квітня 2015 року ряд засобів масової інформації розповсюдили інформацію, надану керівником Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Володимиром Демчишиним. Зокрема, міністр повідомив, що до України на сьогодні надходять достатні об'єми вугілля з окупованих територій. Міністр також додав, що на квітень 2015 року планується отримання близько 500 тис. тон антрацитного вугілля з території, підконтрольній так званим ДНР та ЛНР (<http://tsn.ua/groshi/ministr-energetiki-ziznavsya-scho-ukrayina-kupuye-vugillya-z-okupovanogo-donbasu-418895.html>, http://espreso.tv/news/2015/04/01/demchivshyn_ziznavsya_scho_ukrayina_spokiy_no_kupuye_vuhillya_u_terorystiv_donbasu, <http://ua-energy.org/post/51750>).

Також, 30 березня 2015 року, у ЗМІ було розповсюджено інформацію з приводу укладення договору між Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВАЛЕЯ» про закупівлю вугілля марки ДГ 0-13 (<http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546757>). З достовірних джерел стало відомо, що дану марку вугілля видобувають виключно на непідконтрольних Україні територіях. Загальна ціна Договору склала понад 51 млн. грн. Таким чином, державні кошти будуть спрямовані на закупівлю вугілля, яке видобувається на вуглевидобувних підприємствах, підконтрольних терористичним організаціям, що автоматично робить терористичні організації ДНР та ЛНР учасниками угоди між ДПЗД «Укрінтеренерго» та ТОВ «ВАЛЕЯ».

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго"(ДПЗД "УКРІНТЕРЕНЕРГО") належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, вбачається, що керівниками Міненерговугілля України та відповідних державних підприємств, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, було прийнято рішення про подолання нестачі вугілля в Україні за рахунок здійснення поставок природного ресурсу з окупованих територій.

Відповідно до п. 1 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 382/2011, Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах Міністерство енергетики та вугільної промисловості України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, та здійснення інших повноважень, покладених на Кабінет Міністрів України. Прем'єр-міністр України спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, дає з цією метою доручення, обов'язкові до виконання зазначеними органами та посадовими особами.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства, Прем'єр-міністр України координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, зокрема міністра енергетики та вугільної промисловості України, а тому існують підстави вважати, що закупівля вугілля з окупованих територій координувалася безпосередньо Прем'єр-міністром України Яценюком Арсенієм Петровичем.

27 січня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» (№ 129-VIII).

Відповідно до вищевказаної Постанови, Верховна Рада України звернулася до міжнародних партнерів України з проханням визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані "ДНР" і "ЛНР" визнати терористичними організаціями.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, здійснення закупівлі вугілля з окупованих ДНР та ЛНР територій, є правочинном, який в наслідку призводить до отримання окремими представниками терористичних організацій ДНР та ЛНР фінансової вигоди від продажу вугілля на контрольовану Україною територію.

Є всі підстави вважати, що кошти, отримані представниками ДНР та ЛНР від продажу відповідним підприємствам видобутого вугілля, спрямовуються на закупівлю зброї та військової техніки, за допомогою якої терористи вбивають та калічать захисників Вітчизни, які перебувають в зоні проведення Антитерористичної операції.

Відповідно до статті 258-5 Кримінального кодексу України, фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації), караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. Ті самі дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З огляду на вищезазначене, здійснити передбачені вище дії в даному випадку вбачається можливим лише за попередньою змовою групою осіб або організованою групою.

Зважаючи на те, що Україна де-факто визнала так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, здійснення закупівлі у їх представників будь-яких товарів чи інших матеріальних благ, зокрема вугілля, с діями, спрямованими на фінансове забезпечення терориста чи терористичної групи (організації), тобто кримінально каранним діянням, передбаченим статтею 258-5 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 8 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року, ратифікованої Україною Законом від 12.09.2002 № 149-IV, кожна держава-учасниця вживає відповідно до принципів свого внутрішнього законодавства необхідних заходів для того, щоб визначити, виявити, заблокувати або заарештувати будь-які кошти, які використовуються або виділяються з метою вчинення злочинів, зазначених у статті 2, а також надходження, отримані в результаті таких злочинів, з метою можливої конфіскації.

Беручи до уваги значний суспільний резонанс та важливість цієї справи, враховуючи можливість причетності до здійснення зазначеного правопорушення вищих посадових осіб Уряду та, зокрема, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, керуючись ст. ст. 16, 19 Закону України «Про статус народного депутата України», ст. 25, 60 та 214 Кримінального процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фінансування тероризму посадовими особами органів державної влади та державних підприємств шляхом перерахування коштів підприємствам, пов'язаним з терористичними організаціями ДНР та ЛНР (попередня кваліфікація за ст. 258-5 КК України).

2. Невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави вчинення правопорушення, що мають ознаки складу злочину.

3. Здійснити допит Прем'єр міністра України Яценюка Арсенія Петровича, міністра енергетики та вугільної промисловості України Демчишина Володимира Васильовича та інших членів Кабінету Міністрів України, керівництва Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" та інших посадових осіб, з приводу фінансування ними тероризму шляхом перерахування коштів підприємствам, пов'язаним з терористичними організаціями ДНР та ЛНР та закупівлі вугілля з підприємств, які знаходять на окупованій ДНР та ЛНР території.

4. Письмово повідомити мене про результати допиту вищезазначених осіб.

5. Письмово повідомити у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та інформацію про те, ким буде проведено досудове розслідування кримінального провадження.

З повагою

Народний депутат України
Перший заступник голови Комітету ВРУ
з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення



С.М. Каплін