

УКРАЇНСЬКА ПРАВДА

До Верховної Ради України

**ПОДАННЯ**

**про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності  
Дейдея Євгена Сергійовича**

м. Київ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 року

Начальник шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радник юстиції Козачина Сергій Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 5201600000000429 від 16.11.2016,

**ВСТАНОВИВ**

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 5201600000000429 від 16.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Дейдей Євген Сергійович з 27.11.2014 є народним депутатом України VIII скликання, обраним за виборчим списком кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Народний Фронт» по багатомандатному виборчому округу, членом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, членом груп з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною, Японією, Румунією, Республікою Болгарія, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Китайською Народною Республікою, Федеративною Республікою Німеччина.

27.11.2014 Дейдей Є.С. підписав присягу народного депутата України та присягнув на вірність Україні, зобов'язався усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, додержуватися Конституції України та законів України,

*про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.*

виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» Дейдей Є.С. як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України. У своїй діяльності повинен дотримуватися загально визнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» Дейдей Є.С. зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватися вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

За пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» народний депутат України є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України народні депутати України віднесені до категорії осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Будучи народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Дейдей Є.С. знав та розумів положення Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про запобігання корупції», «Про статус народного депутата України», Кримінального кодексу України, усвідомлював, що статтею 368-2 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі (такому, вартість яких перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачу нею таких активів будь-якій іншій особі.

В інформації про доходи, отриманій від податкових агентів, наданій Державною фіскальною службою України, за період з 01.06.2009 (дата отримання першого доходу) по 31.12.2016 включно зазначено, що Дейдей Є.С. отримав доходи у вигляді заробітної плати в розмірі 241 703,30 грн. Додатково ним отримано дохід, класифікований як «інші доходи», у II кварталі 2015 року в розмірі 180,60 грн. Усього за період з 01.06.2009 по 31.12.2016 Дейдей Є.С. отримав сукупний дохід у **розмірі 241 883,30 грн.**

10.10.2010 Дейдей Є.С. уклав шлюб з Дейдей (дівоче прізвище Харченко) Інгою В'ячеславівною, 13.03.1985 року народження, про що Першим Приморським відділом реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції виконано актовий запис № 743. Станом на день повідомлення про підозру шлюб не розірвано. Отже, відповідно до ч. 2

*про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.*

ст. 3 Сімейного кодексу України (далі – СК України) Дейдей Є.С. та Дейдей І.В. є єдиною сім'єю, оскільки спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

В інформації про доходи, отриманій від податкових агентів, наданій Державною фіскальною службою України, зазначено, що дружина Дейдея Є.С. – Дейдей І.В. за період з 14.09.2007 (дата першого прийняття на роботу) по 31.12.2016 отримала доходи у вигляді: заробітної плати в розмірі 19 029,95 грн., від операцій з продажу об'єктів рухомого майна у розмірі 58 900 грн., страхових виплат у розмірі 112 067,48 грн., грошового забезпечення, одержаного особами рядового та начальницького складу, у розмірі 52 468,70 грн., допомоги, виплаченої самозайнятій особі, у розмірі 1 660 грн. та відповідно до податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за 2016 рік у розмірі 954 696 грн.

Усього за період з 14.09.2007 по 31.12.2016 Дейдей І.В. отримала сукупний дохід у розмірі **1 198 822,5 грн.**

Таким чином, документально офіційно підтверджений загальний сукупний дохід подружжя Дейдеїв за період з 14.09.2007 по 31.12.2016 **склав 1 440 705,84 грн.**

За ч. 2 ст. 3 СК України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Відповідно до ст. 60 СК України майно, набуте під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно зі ст. 61 СК України об'єктом права спільної сумісної власності може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту, а також заробітна плата, інші доходи, одержані одним із подружжя. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, які були одержані внаслідок такого договору, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Дейдеєм Є.С. на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (розділ 13 «Фінансові зобов'язання»), він вказав, що його дружина – Дейдей І.В. має фінансові зобов'язання в сумі 3 500 000 грн., які виникли у неї внаслідок отримання коштів від Лінчевського Ігоря В'ячеславовича, 22.12.1968 року народження, як позики.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що договір позики між Дейдей І.В. і Лінчевським І.В. не укладався, згадана сума коштів не передавалася, а вищевказане фінансове зобов'язання зазначено Дейдеєм Є.С. у деклараціях з метою легалізації джерел їх отримання (походження) та надання вигляду законності фактам набуття активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

*про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.*

Водночас у період з 18.12.2014 по 26.12.2016 включно при спільному сукупному нарахованому доході в розмірі **1 440 705,84 грн.** (Дейдей Є.С. – 241 883,30 грн., Дейдей І.В. – 1 198 822,5 грн.) Дейдей Є.С. набув у спільну сумісну власність його та Дейдей І.В. лише офіційно підтверджених активів на суму **6 133 690.95 грн.**, яка більш ніж у 4,2 рази перевищує їх сукупний дохід, за таких обставин.

Так, Дейдей Є.С., будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, маючи мету незаконного збагачення і його приховання від правоохоронних органів та органів контролю, а також уникнення відповідальності за його вчинення, усвідомлюючи, що майно, набуте під час шлюбу, є спільним майном подружжя, прийняв рішення про реєстрацію всього набутого під час шлюбу майна на ім'я своєї дружини – Дейдей І.В.

Реалізуючи свій злочинний намір, Дейдей Є.С. за не встановлених досудовим розслідуванням обставин отримав грошові кошти у сумі щонайменше 2 893 993,06 грн., які у грудні 2014 року передав своїй дружині – Дейдей І.В. для придбання об'єкта нерухомості – квартири за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 52/1, та подальшої державної реєстрації права власності на вказаний об'єкт нерухомості безпосередньо на ім'я Дейдей І.В.

18.12.2014 Дейдей І.В. уклала з ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» інвестиційний договір № 8895/РН-БАРБ, відповідно до якого Дейдей І.В. зобов'язується забезпечити інвестування будівництва квартири № 10 на 5 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 52/1. Відповідно до п.п. 4.3 та 4.4 договору остаточна оплата за об'єкт інвестування здійснюється після завершення будівництва та здачі будинку в експлуатацію.

На виконання умов інвестиційного договору перший платіж Дейдей І.В. на користь ПАТ «ХК «Київміськбуд» здійснено 19.12.2014 у розмірі **2 000 000 грн.**, другий – 26.12.2014 у розмірі **737 125,68 грн.**, третій – 30.11.2016 у розмірі **156 867,38 грн.** Всього за період з 19.12.2014 по 30.11.2016 Дейдей І.В. на користь ПАТ «ХК «Київміськбуд» сплачено суму коштів у розмірі **2 893 993,06 грн.** як інвестування у будівництво.

Розпорядженням Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 03.06.2016 № 275 закінченому будівництвом об'єкту в місті Києві на вул. Анрі Барбюса, 52/1, присвоєно адресу: м. Київ, вул. Саперне поле, 12.

26.12.2016 між ТОВ «Компанія з управління активами «Будкепітал» та Дейдей І.В. укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «КУА «Будкепітал» продало, а Дейдей І.В. придбала у власність квартиру за адресою: м. Київ, вулиця Саперне поле, 12, кв. 10. Вартість нерухомості відповідно до договору становила **2 893 993,06 грн.**, що відповідно до примітки до ст. 368-2 КК України є значним розміром. Право власності на зазначену квартиру зареєстровано за Дейдей І.В. 26.12.2016 о 9 годині 43 хвилини, про що внесено відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень за № 18286057.

Усвідомлюючи те, що розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народного депутата України Дейдея Є.С. та

*про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.*

НАБ України проводить досудове розслідування, діючи умисно, з метою приховання слідів злочину та факту наявності у власності подружжя Дейдеїв вищезазначеної квартири, 26.12.2016 між Дейдей І.В. та її матір'ю – Харченко Раїсою Миколаївною укладено договір дарування вищевказаної квартири за адресою: м. Київ, вулиця Саперне поле, 12, кв. 10. Відповідно до умов цього договору Дейдей І.В. передала, а Харченко Р.М. прийняла безоплатно у власність зазначену квартиру. Разом з цим 26.12.2016 Дейдей Є.С. згідно з вимогами чинного законодавства надав нотаріусу свою згоду на укладення такого правочину (договору дарування) стосовно квартири як на майно, яке перебуває у спільній сумісній власності подружжя Дейдеїв.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення та приховування належності активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, Дейдей Є.С. за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (але не пізніше 05.11.2015) отримав грошові кошти у сумі щонайменше **1 574 818,67 грн.**, які передав своїй дружині – Дейдей І.В. У подальшому 05.11.2015 Дейдей Є.С. набув у спільну сумісну власність подружжя автомобіль марки Audi, модель Q7, кузов WAUZZZ4M5GD020579, вартістю **1 574 818,67 грн.** При цьому державну реєстрацію транспортного засобу, як і вищезазначеного об'єкта нерухомого майна, знову ж здійснено на Дейдей І.В.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судової автотоварознавчої експертизи від 27.03.2017 № 5083/5084/17-54 встановлено, що середньоринкова вартість автомобіля **Audi Q7**, кузов WAUZZZ4M5GD020579, 2015 року випуску, на 05.11.2015 становила 1 574 818,67 грн., що відповідно до примітки до статті 368-2 КК України є значним розміром.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення та приховування належності активів, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, Дейдей Є.С. за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (але не пізніше 06.11.2015) отримав грошові кошти в сумі щонайменше 1 664 879,22 грн., які передав своїй дружині – Дейдей І.В. У подальшому 06.11.2015 Дейдей Є.С. набув у спільну сумісну власність подружжя автомобіль марки Audi, модель Q7, кузов WAUZZZ4M8GD016672, вартістю **1 664 879,22 грн.** При цьому державну реєстрацію транспортного засобу також здійснено на Дейдей І.В.

Згідно з висновком комісійної судової автотоварознавчої експертизи від 27.03.2017 № 5083/5084/17-54 встановлено, що середньоринкова вартість автомобіля Audi Q7, кузов WAUZZZ4M8GD016672, 2015 року випуску, на 05.11.2015 становила 1 664 879,22 грн., що відповідно до примітки до статті 368-2 КК України є значним розміром.

Таким чином, Дейдей Євген Сергійович, будучи народним депутатом України та службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення, у не встановлений досудовим слідством час та місці набув у власність активів у значному розмірі,

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.

а саме отримав грошові кошти в сумі щонайменше 6 106 003,89 грн., законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, що згідно з п. 2 примітки до ст. 368-2 КК України є значним розміром та значно перевищує його та його сім'ї офіційні доходи. Згодом вищевказані грошові кошти Дейдей Є.С. передав своїй дружині – Дейдей І.В. у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці з метою придбання рухомого та нерухомого майна. У подальшому, переслідуючи мету незаконного збагачення, Дейдей Є.С. набув у спільну сумісну власність його та Дейдей І.В. активи у вигляді рухомого майна, а саме 05.11.2015 – автомобіль марки Audi, модель Q7, вартістю 1 574 818,67 грн., 06.11.2016 – автомобіль марки Audi, модель Q7, вартістю 1 664 879,22 грн., а також нерухомого майна: 26.12.2016 – квартиру № 10 у будинку № 12 по вулиці Саперне поле у місті Києві загальною площею 165,3 кв.м, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, в розмірі щонайменше 6 106 003,89 грн., вартість яких більше ніж в 4,2 рази перевищує його офіційний дохід.

Для приховування фактів вчинення незаконного збагачення та уникнення відповідальності державну реєстрацію права власності на вищенаведені активи (нерухоме та рухоме майно) Дейдей Є.С. здійснив на ім'я дружини – Дейдей І.В.

**Таким чином, Дейдей Євген Сергійович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368-2 КК України, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачу нею таких активів будь-якій іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.**

Вина Дейдея Євгена Сергійовича у незаконному збагаченні, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передачі нею таких активів будь-якій іншій особі, вчинених службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, об'єктивно та переконливо підтверджується такими доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права, та у суворій відповідності до процедури, встановленої кримінальним процесуальним законом України, а саме:

1. Актовим записом про шлюб Дейдея Є.С. та Дейдей І.В.
2. Особовою справою Дейдей Є.С. як народного депутата України.
3. Відомостями ДФС України про отримані доходи від податкових агентів Дейдея Є.С., Дейдей І.В. та їх близьких осіб за період з 1998 по 2016 роки включно.

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.

4. Платіжними документами про оплату Дейдей І.В. квартири за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 52/1.
5. Договором купівлі-продажу квартири № 10 за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 12 від 26.12.2016.
6. Довідками-рахунками про придбання автомобілів Audi Q7 № 430977 та № 526025, виданими Обухівською філією ТОВ «Автопровайдер», і матеріалами справ про реєстрацію права власності на автомобілі Audi Q7.
7. Висновком товарознавчої експертизи про вартість автомобілів Audi Q7, придбаних у спільну сумісну власність Дейдей І.В. та Дейдеєм Є.С., № 5083/5084/17-54.
8. Деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданими Дейдеєм Є.С.
9. Протоколами допитів фізичних осіб, причетних до набуття у спільну сумісну власність Дейдей І.В. та Дейдеєм Є.С. квартири № 10 за адресою: м. Київ, вул. Саперне поле, 12, та автомобілів Audi Q7.
10. Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 480, п. 2 ч. 1 ст. 481 КПК України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно народного депутата України, письмове повідомлення народному депутату України здійснюється Генеральним прокурором України.

Згідно з ч. 2 ст. 80 Конституції України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Відповідно до ч. 2 ст. 482 КПК України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.

На підставі ч. 4 ст. 482 КПК України особливості порядку притягнення народного депутата України до відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України». Регламентом Верховної Ради України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ураховуючи викладене, керуючись ч. 2 ст. 80 Конституції України, ч. 1 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», ч. 2 ст. 482 КПК України, ст. 218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»,

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея Є.С.

**ПРОШУ:**

1. Розглянути це подання і дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дейдея Євгена Сергійовича, 12.07.1987 року народження, громадянина України, обраного народним депутатом України по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії «Народний Фронт», який набув повноважень народного депутата України Верховної Ради України VIII скликання 27.11.2014.