



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

№ 360/2-24
від «06» квітня 2021 р.

Генеральному прокурору України
ВЕНЕДИКТОВІЙ І.В.

ЗАЯВА про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України)

Законом України «Про статус народного депутата України» визначено повноваження, права, обов'язки і відповідальність народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлено правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

Під час здійснення своєї громадської діяльності, я, як народний депутат України, представляючи інтерес Народу України, керуюсь виключно Конституцією України та нормативно-правовими актами Держави.

В ході своєї діяльності, у своїх зверненнях та виступах, **я неодноразово піднімав питання, які викликають суспільний інтерес, а саме, про створення міжнародних корупційних схем і їх процвітання в Україні, за участі вищих посадових осіб держави, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн, щодо розкрадання і нецільового використання міжнародно-технічної допомоги, виділеної країнами партнерами для розвитку України, в тому числі і Сполученими Штатами Америки, а також про факти впливу на**

внутрішню політику, зовнішнє управління державними компаніями, махінації по знеціненню державних активів, обмін інтересів держави на можливість безкарного розкрадання, окремими вищими посадовими особами державних коштів, а також «здачу» України в зовнішнє управління стратегічним партнерам.

Під час своїх публічних виступів та письмових звернень до правоохоронних органів і вищого керівництва держави, всі факти незаконних/протиправних дій, окремих осіб, направлених проти інтересів держави, були підкріплені документами та відповідними даними, які в повному обсязі передавались для вивчення та долучення до кримінальних проваджень з метою перевірки в межах досудового розслідування, а також висвітлювались для громадськості.

Днями, від журналістів-розслідувачів мені стало відомо, що до України прибула група з 9 осіб (переважно громадян Великої Британії), ціль якої здійснити збір інформації/даних, розробити та підготувати план по фізичній ліквідації мене та екс-прокурора К. Кулика.

Встановлено, що одним з безпосередніх виконавців можливого фізичного знищення є громадянин Албанії, який також прибув у складі вищевказаної групи. Із індивідуальних фізичних прикмет відомим є те, що вказаний громадянин Албанії має зріст 170-172 сантиметрів, має смугляву «арабську» зовнішність та худорляве гостре обличчя.

Крім того, достовірно відомо, що **вказана група осіб є спеціальними агентами окремої компанії**, пов'язаної договірними відносинами із однією з найбільшою компанією, що спеціалізується на оцінці ризиків, проведенні корпоративних розслідувань та забезпечення безпеки – **«KROLL Associates UK LTD»**.

Компанія «KROLL Associates UK LTD» окрім спеціалізації в області корупційних розслідувань та розшуку вкрадених активів, має ще окремий недержавний воєнізований підрозділ спеціалістів «широкого профілю», які

виконують будь-які замовлення, як державних спецслужб так і приватних корпорацій, в будь-якій частині світу.

Особисто мені стало відомо про існування та вид діяльності **«KROLL Associates UK LTD»** ще в **2001 році**, коли керівництвом Політичної партії **«Трудова Україна»** було замовлено проведення незалежного розслідування стосовно не причетності, на той час, Президента України **Л. Кучми** до вбивства журналіста **Г. Гонгадзе**.

Примітним є те, що вищевказану компанію наполегливо порадив залучити **В. Пінчук**, договір з якою від ПП **«Трудова Україна»** підписав її голова **С. Тігіпко**.

В результаті проведеного **«KROLL Associates UK LTD»** незалежного розслідування єдине, що достовірно встановлено, це факт непричетності **Л. Кучми** до зникнення та вбивства **Г. Гонгадзе**, при чому в звіті не надано жодної конкретної відповіді на поставлені питання.

Другим відомим мені випадком залучення **«KROLL Associates UK LTD»** до розслідування на території України – проведення аудиту діяльності уряду **Ю. Тимошенко 2008-2010 років** на замовлення тодішнього Президента України **В. Януковича**, здійсненого з цілю подальшого тиску на **«БЮТ»**, як опозицію в Верховній Раді України.

Третім випадком виявлено перерахування грошових коштів з компанії **«Burisma»** на компанію **«KROLL Associates UK LTD»** з того самого рахунку, з якого сплачувались кошти на компанію сина віцепрезидента США **Д. Байдена Х. Байдена «Rosemont Seneca Bohai LLC»** та який поповнювався за рахунок викрадених на території України коштів, виведених та відмитих на території європейських держав за допомогою низки **«компаній-мийок»** (таких як **«Digitex Organization LLP»** та **«Wirelogic Technology A.S.»**). Одна з відомих транзакцій перерахування коштів на рахунки **«KROLL Associates UK LTD»** виконана **04 квітня 2014 року**.

Вказана графа перерахунку в банківській виписці з рахунків компанії «Burisma» залишилась, на той час, без належної уваги з боку журналістів, хоча підтверджуюча сканована копія документа була оприлюднена ще 9 жовтня 2019 року під час моєї чергової прес-конференції.

Таким чином, **екс-міністр часів президенства Януковича М. Злочевський за рахунок вкрадених з України та відмитих в Європі коштів фінансував діяльність приватної воєнізованої компанії «KROLL Associates UK LTD», тим самим, наперед здобуваючи лояльність найавторитетнішої детективної компанії світу.**

Окремим згадуванням діяльності компанії «KROLL Associates UK LTD» на території України є проведення на замовлення НБУ розслідування по внутрішній діяльності та можливому виводу коштів з ПАТ КБ «Приват Банк».

Під час нашої спільної діяльності з К. Куликом та журналістами-розслідувачами по вивченню незаконної діяльності керівництва НБУ, за часів президентства П. Порошенка, в особі Голови правління – В. Гонтаревої та заступника Голови – К. Рожкової щодо отримання інформації по можливим фіктивним результатам проведеного за державний кошт аудиту ПАТ КБ «Приват Банк» компанією «KROLL Associates UK LTD», в наслідок чого відкрилась можливість для так званої націоналізації ПАТ КБ «Приват Банк».

З оприлюднених мною записів телефонних розмов екс-президента України П. Порошенка з екс-віце-президентом США Д. Байденом чітко видно зацікавленість П. Порошенка в питанні з ПАТ КБ «Приват Банк», в якому він особисто синхронізував дії (не завжди в правовому полі, як він сам виражався «выписать бумагу по-беспределу») між НБУ через свою давню подругу і бізнес-партнера В. Гонтареву та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб К. Ворушилїним.

Ще в 2016 році мною ініційовано створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розкрадання коштів Національного банку України його керівництвом на чолі з Головою НБУ В. Гонтаревою шляхом торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики через афільовані банки та порушення ними чинного законодавства під час прийняття рішень про невмотивоване закриття комерційних банків, яке призвело до втрати громадянами України своїх банківських вкладів, спекуляції на курсі гривні та знецінення заощаджень.

Крім того, під час підготовки даної заяви і збору інформації щодо можливої незаконної діяльності компанії «KROLL Associates UK LTD» на території України, використання колишніми вищими посадовими особами в прикритті своєї протиправної і корупційної діяльності, а також сприянні у «віджиманні» як національних так і приватних активів, нам стало відомо, що керівництво компанії знає про викриття їх діяльності та вжито заходів з метою збору відомостей відносно мене, К. Кулика, інших журналістів-розслідувачів, шляхом зняття інформації з транспортних та телекомунікаційних мереж, зламу стаціонарних wi-fi роутерів, проведення незаконного стеження за вищевказаними особами, транспортними засобами, житлом та робочими приміщеннями. **Вся зібрана інформація використовується для прогнозування подальшого пересування та встановлення місця перебування мене та К. Кулика з метою фізичного знищення.**

З великою вірогідністю ситуація щодо підготовки замаху на моє життя та життя К. Кулика є відомим фактом для окремих колишніх та діючих співробітників британської розвідки «MI-6», яка тісно співпрацює з «KROLL Associates UK LTD».

Крім того, звертаю Вашу увагу на те, що мене визнано потерпілим в кримінальному провадженні внесеному 17 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202000000001015 за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України (далі – КК України).

З огляду на вказане, зазначені дії, я сприймаю, як вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого статтями 112 (Посягання на життя державного діяча), 114 (Шпигунство), 258 (Терористичний акт), 258-4 (Сприяння вчинення терористичного акту), 258-5 (Фінансування тероризму), 351 КК України (Перешкоджання діяльності народного депутата України).

Відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до вимог ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом та доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування.

З метою недопущення затягування реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудового розслідування та початку проведення негайних слідчих (розшукових) дій, пропоную взяти дане питання на особистий контроль.

З огляду на вказане, керуючись ст. 214, 216 Кримінального процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Не пізніше 24 годин після подання даної заяви про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. ст. 112, 114, 258, 258-4, 258-5, 351 КК України та розпочати досудове розслідування з метою встановлення об'єктивних обставин справи та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

2. В межах досудового розслідування перевірити інформацію викладену у заяві.

3. Під час слідчих дій розслідувати діяльність спецагентів «KROLL Associates UK LTD» на території України.

4. Встановити причетність спецагентів «KROLL Associates UK LTD» до незаконного збирання інформації (в тому числі і з закритих державних реєстрів), спостереження та підготовки до фізичного замаху на життя окремих громадян України.

5. Перевірити законність такої діяльності «KROLL Associates UK LTD» на території України.

6. Встановити та перевірити всі договори з державними органами, компаніями, приватними компаніями та окремими фізичний особами (особливу увагу приділивши договорам підписаним В. Пінчуком та його структурами) з компанією «KROLL Associates UK LTD» на предмет законності діяльності компанії, делегуванні повноважень чи збору інформації на території України.

7. Повідомити мене про результати розгляду повідомлення про кримінальне правопорушення у встановлені законом строки.

Народний депутат України



А.ДЕРКАЧ