Кримінальна справа «видатної» корупціонерки з МСЕК Тетяни Крупи: нові деталі та чому сміються судді

Читать на русском | Read in English

Кримінальна справа «видатної» корупціонерки з МСЕК Тетяни Крупи: нові деталі та чому сміються судді

Дива не сталося – 21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня. Щоправда, у неї є шанс звідти вирватися, якщо внесе 300 млн грн застави (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).

Попри це сторона захисту наполегливо добивалася скасування арешту клієнтки, апелюючи до двох підстав. Перша – вилучений масив грошей у помешканні підозрюваної начебто належить чоловіку голови МСЕК, у минулому керівнику обласного управління Держаудитслужби Володимиру Крупі та його теперішнім бізнес-партнерам. Друга – адвокати зуміли частину судового засідання перевести у закритий режим, де звучала інформація про стан здоров'я Тетяни Крупи. Вперше публічно стало відомо, що голова МСЕК Хмельниччини саме є людиною з інвалідністю III групи (жінці – 64 роки). Також з апеляційної скарги захисників випливає: начебто підозрювана має хворобу, яка за законодавством, дозволяє їй не відбувати покарання.
Журналісти видання «Главком» уважно стежили за розвитком подій в апеляційній інстанції, а також зібрав ексклюзивні відомості щодо діяльності хмельницької династії, прізвище якої на устах всієї країни вже другий місяць.

За матеріалами слідства, 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім'ї Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об'єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Готівка чоловіка і партнерів. Де докази?

Ключовий аргумент адвокатів Крупи – пачки доларів із легендарної тумбочки та інших ніш в оселі голови МСЕК не варто прив'язувати суто до підозрюваної. Натомість походження цих грошей може пояснити чоловік Володимир Крупа. Про це на попередніх судових засіданнях говорила сама посадовиця. Більше того раніше і під час розгляду апеляційної скарги захист Крупи згадував протокол обшуку, в якому чоловік підозрюваної зазначив: вилучена готівка перебувала у його розпорядженні; більшу частину цих грошей передано йому у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

У суді адвокатка Роксолана Лукінчук спробувала звести дебет із кредитом бізнесу сім'ї Крупи. Вона наголосила, що співзасновниками та власниками ТОВ «Солар-Інвест» (спеціалізується на виробництві та продажу електроенергії) тривалий час є Тетяна, Володимир та їхній син Олександр Крупи. Протягом 2019-2023 років дохід сімейної фірми склав понад 87 млн грн. Інше ТОВ «Холдингова компанія «Енергія Поділля», часткою якої (34%) через «Солар-Інвест» володіє сім'я Крупи, у 2020-2023 роках заробило понад 84 млн грн, зауважила сторона захисту.

«Отже сукупний дохід обох товариств склав понад 171 млн грн», – обґрунтовувала походження гори готівки у квартирі підозрюваної її захисниця.

Важливий нюанс, який упускають адвокати. Співробітники Державного бюро розслідувань із самого початку прийшли з обшуками до сім'ї Крупи, підозрюючи, що ті заволоділи коштами держпідприємства «Гарантований покупець» шляхом реалізації електроенергії, виготовленої сонячними електростанціями, що розміщені на окремих домогосподарствах. Схема працювала через ТОВ «Солар-Інвест». Імовірна сума збагачення, як вважає слідство, склала 12 млн грн. За цим епізодом досудове розслідування продовжується, підозри нікому не оголошено.
Головуючий суддя Дмитро Михайленко хотів бачити конкретні докази словам захисників Крупи. «Кому належать кошти, які були передані чоловіку *(Володимиру Крупі – ЗМІ)*?», – запитав служитель Феміди.

«Наразі це питання уточнюємо. Тому інформація є обмеженою (нагадаємо, що з часу виявлення купи валюти у помешканні Крупи минуло майже два місяці ЗМІ)», – відповіла адвокатка Роксолана Лукінчук.

Кумедною виглядала історія про вилучені $544,2 тис. у рамках того самого масштабного обшуку. За словами сторони обвинувачення, ці кошти сім'я підозрюваної викинула у сумках зі своєї квартири під час обшуку. Готівку біля будинку підібрав голова ОСББ і добровільно передав слідчим. Ця ситуація неабияк розвеселила двох суддів колегії, які ледь стримували сміх.

«Ці кошти не мають стосунку до Тетяни Василівни. Хто їхній власник, ми не можемо пояснити», – наполягала захисниця Роксолана Лукінчук.

Окремо суддя Дмитро Михайленко підрахував суми, вказані у розписках сім'ї Крупи, які вони комусь позичали. Ідеться про $180 тис., які у борг надала невістка підозрюваної Катерина Крупа. Крім цього, ще є розписки на загальну суму $1,1 млн і 560 тис. грн.

Прокурор у суді зробив цікавий анонс: надалі різниця між законними доходами та виявленими активами підозрюваної (ідеться про 137 млн грн) може суттєво збільшитися. Адже слідство не провело оцінки вартості вилучених коштовностей і ціни віднайденого майна, у тому числі нерухомості Тетяни Крупи.

Нагадаємо, що у квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie. Крім цього, на робочому місці Крупи виявлено дві коробки з золотими виробами з білим камінням (браслет і дві сережки).

Крім цього, прокурор повідомив, що слідство фізично не може дотягнутися до $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

«Гроші, які Крупа поклала у польський банк 2022 року, нині поза досяжністю органу досудового розслідування. Тобто арешт на ці кошти досі не накладено. Також слідство вживає заходів для виявлення інших активів підозрюваної та членів її родини за кордоном», – наголосила сторона обвинувачення.

Камера для двох: що чекає на чоловіка Крупи?

У цій резонансній справі важлива роль відведена Володимиру Крупі – чоловіку голови МСЕК (пам'ятаєте його незабутню фотосесію на ліжку з купою доларів?!), і щодо нього журналісти роздобули ексклюзивну інформацію. Починаючи з 4 жовтня 2024 року, поліція Хмельницької області розслідує ймовірне декларування недостовірної інформації з боку цього добродія. Поки без офіційної підозри. Проте у жовтні суд надав дозвіл слідчим на доступ до паспорта чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, його пенсійних виплат, рахунків у банківських установах, джерела доходів за 2021 рік.

Чому саме 2021 рік? Річ у тім, що цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації за 2021 рік, поданої Володимиром Крупою, який тоді очолював управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

«За результатами повної перевірки було встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2,2 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Це є ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації)», – повідомила керівниця відділу комунікацій управління комунікацій та інформаційної політики НАЗК Ірина Постова у відповіді на запит журналістів.

Саме матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції й лягли в основу нової кримінальної справи, де фігурує Володимир Крупа.

**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ**

бульв. Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200 08 27,
тел. контакт-центру (044) 200 06 94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200 06 91,
офіційний вебсайт: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

На № _____ від _________

**Оглядачу інформаційного агентства «Главком»
Віталію ТАРАНЕНКУ**

У відповідь на ваш запит від 19.11.2024 Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) повідомляє.

1. Національне агентство провело повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Крупи Тетяни Василівни за 2023 рік, за результатами якої складено довідку від 13.09.2024.

За результатами повної перевірки Національне агентство встановило ознаки недостовірних відомостей на суму 356,4 тис. грн, що більше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Це є ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Національне агентство склало обґрунтований висновок та направило до Національної поліції України для відповідного реагування.

Національне агентство 08.10.2024 розпочало повторну повну перевірку декларації Тетяни Крупи з урахуванням нових обставин. Зокрема, через виявлення під час обшуків Державного бюро розслідувань, як повідомлялося, лише готівки на суму майже 6 млн дол. США. Зазначеної суми готівки у декларації не вказано. Це є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше Національне агентство вже здійснило повну перевірку.

Зазначена повна перевірка декларації Тетяни Крупи за 2023 рік наразі триває.

Національне агентство з питань запобігання корупції
№140-07/88666-24 від 21.11.2024
Підписувач Постова Ірина Миколаївна
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000003A2C36005BD6B400
Дата підписання 21.11.2024

Довідка за результатами перевірки буде розміщена на вебсайті Національного агентства після її завершення (у розділі «Моніторинг діяльності НАЗК»/«Повні перевірки декларацій» за посиланням https://nazk.gov.ua/uk/category/povni-perevirky/).

2. Національне агентство провело повну перевірку декларації за 2021 рік, поданої Крупою Володимиром Михайловичем, начальником Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

За результатами повної перевірки було встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2,2 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Це є ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Національне агентство склало обґрунтований висновок та направило до Національної поліції України для відповідного реагування. Головним управлінням Національної поліції України у Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2024.

З довідкою про результати повної перевірки декларації Володимира Крупи за 2021 рік можна ознайомитися на вебсайті Національного агентства у розділі «Моніторинг діяльності НАЗК»/«Повні перевірки декларацій», посилання на довідку: https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/MonitoringFullcheck/c5/76/c5764ddf7d8d4beda2cbb1edd975e5fc3cbef40ce2446a9a255c1caf6fb5c7d11325937.pdf

З повагою

**Заступник керівника управління –
керівник відділу комунікацій Управління
комунікацій та інформаційної політики   Ірина ПОСТОВА**

З 2024 року поліція Хмельницької області розслідує ймовірне декларування недостовірної інформації з боку Володимира Крупи. Поки без офіційної підозри

Отже, у декларації чоловіка глави МСЕК Хмельниччини, за версією НАЗК, виявлено такі порушення:

- приховано дохід від третіх осіб на загальну суму 737,1 тис. грн (у поясненнях, наданих НАЗК, Крупа стверджував: вказану суму спрямовано на закупівлю обладнання для реалізації спільного проєкту зберігання електричної енергії);
- неправильно порахував пенсію – задекларував 128,7 тис. грн за 2021 рік, а насправді Пенсійний фонд виплатив 129,3 тис. грн;
- із задекларованих $78 тис. готівки Володимир Крупа так і не зміг довести походження $43 тис.;
- під питання опинилася й відображена готівка дружини Тетяни Крупи на суму $35 тис. (за тодішнім курсом НБУ виходило 955,1 тис. грн). НАЗК промоніторило офіційний заробіток дружини декларанта, який тоді склав 1,11 млн грн. Інших фінансових операцій, за даними антикорупційного органу, Тетяна Крупа не проводила.

Підсумовуючи, чоловіку вже підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини у разі оголошення підозри за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу загрожує штраф від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Іще не слід забувати, що НАЗК повторно досліджує електронні декларації за 2022 і 2023 роки Тетяни Крупи, а також декларацію за 2022 рік сина Олександра, який до середини жовтня очолював обласний Пенсійний фонд. Наразі тривають перевірки.

Автор: Віталій Тараненко

Джерело: «Главком»

Теги: ТОВ ХК Енергія Поділля | ООО ХК Энергия Подолья | Декларація | Декларации | ДБР | НАЗК | НАПК | Постова Ірина | Михайленко Дмитрий | Солар-Інвест | ООО Солар-Инвест | МСЭК | Уголовное дело | Крупа Тетяна | Крупа Владимир | Крупа Александр | МСЕК | Коррупция | Корупція

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

23 листопада 2024 г., 18:40 | Переглядів: 4134 | Коментарі: 1

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026
Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...
#Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026
Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат...
#РЖД #Кипр #Кіпр

ЦЕНЗУРА — ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

13:09 На тлі євроінтеграційних заявлень Єревана: Путін і Пашинян провели телефонну розмову
13:05 Конкуренція заощадила 125 мільйонів: як поява данців збила ціну на тендері «Медзакупівель»
13:00 «Рекет у погонах»: заступника начальника ГСУ Нацполіції Артема Шевчишена звинуватили у системному тиску на бізнес
12:56 «Просто розслабтесь»: Трамп жорстко відповів критикам його політики щодо Ірану
12:50 Meta запустила платні підписки для Facebook, Instagram та WhatsApp
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
12:46 У Раді заявили, що ЄС проспонсорує підвищення зарплат українським військовим
12:40 Російські клони та фіктивне волонтерство: як бенефіціари TECHIIA Крот та Лазебніков інтегрували гральний бізнес РФ в Україну
12:35 «Зідзвонювалися по кілька разів на день»: Ахметов розповів про розмову з «Редісом» перед виходом з «Азовсталі»
12:29 Нерухомість на 6 мільйонів у подарунок: заступник начальника Київської митниці Борисов задекларував дві квартири за заниженою вартістю
12:24 **Оплата капремонту замість поточних видатків: на Львівщині посадовця дорожньої служби підозрюють у розтраті 94 мільйонів**
12:19 Справу екскомандира військової частини та двох бійців, які привласнили майже 20 тисяч літрів пального, передано до суду
12:15 Жертви невидимого фронту: аеророзвідники на Донбасі врятували фазана з антидронової сітки
12:10 **Оцифрувати трудову книжку можна і після 10 червня: роз'яснення Пенсійного фонду**
12:05 Комітет Ради підтримав законопроєкт про порядок виключення жінок із військового обліку
12:00 Червінський через суд вимагає від експлави СБУ Малюка спростувати звинувачення в справі «Канатового»
11:54 «Сімейний бізнес» на закритті справ: голову сервісних центрів трьох областей Гайду звинувачують у масштабній корупції
11:49 За підказки на іспиті з водіння: у Львові засудили адміністратора сервісного центру МВС
11:41 Стрімке зростання обігу під час перевірок: як розвивається спиртовий бізнес Віталія Марчука на тлі справ АМКУ
11:35 Гараж із замками: У Кривому Розі з'явилися нові вантажівки ТЦК
11:30 «Дихати одним повітрям»: голову НБУ Пишного звинувачують у подвійних стандартах через топпосадовицю Дятлову, яка живе за кордоном
11:26 «Атракціон небаченої щедрості»: НАБУ розслідує змову «Енергоатому» та НКРЕКП через скандальний аукціон перед підвищенням тарифів
11:20 Volvo, катер та нерухомість: що з'явилося в декларації ректора ХДАЕУ Юрія Кирилова

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.