# НАБУ завело проти Насірова нову справу про хабар і перевіряє рахунок у Латвії

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

*НАБУ завело проти Насірова нову справу про хабар і перевіряє рахунок у Латвії*

***Солом'янський суд за клопотанням детектива НАБУ дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів у латвійському банку щодо UAI-Trade SA, повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову Солом'янського суду від 13 лютого***

Детектив НАБУ повідомив про розслідування кримінального провадження №52017000000000717 від 25.10.2017 за ч.4 ст. 368 КК - одержання хабара.

У ході розслідування встановлено, що екс-глава ДФС Роман Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Зокрема, 05.06.2012 Насіров як директор RN Group Limited (Покупець) підписав договір з українською компанією - ТОВ "Укрзернопром Агро" (Продавець) щодо купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%.

Крім того, станом на 02.10.2017 кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова - Євген.

Детективи мають інформацію, що екс-глава ДФС Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited (BVI) через компанію UAI-Trade SA (Швейцарія) за сприяння в отриманні відшкодування ПДВ ТОВ "Українські аграрні інвестиції", бенефіціаром якого є колишній народний депутат від партії регіонів Андрій Веревський. Так, згідно з відомостями АСМО "Інспектор" ТОВ "Українські аграрні інвестиції" у 2015 році здійснювало експорт зерна пов'язаній компанії UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA має банківський рахунок у банківській установі Rietumu Banka (Латвія). Детективи НАБУ хочуть отримати інформацію з латвійського банку щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих UAI-Trade SA на вказаний рахунок, щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку UAI-Trade SA, щодо бенефіціарних власників UAI-Trade SA, справжніх одержувачів доходу зазначеної компанії.

Нагадаємо, що 27 листопада 2017 р. Шевченківський суд Києва почав розглядати по суті справу за обвинуваченням екс-глави ДФС Романа Насірова та директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Їх обвинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні під час надання газовим компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов'язань на 2 млрд грн.

Нагадаємо, Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові ДФС Роману Насірову у вчиненні кримінального правопорушення. Затримання Насірова відбувалося в лікарні "Феофанія". Лікарі Феофанії спершу не дозволяли правоохоронцям вручити підозру Насірову. У голови ДФС нібито діагностували інфаркт. Як наслідок, прокурора САП не допустили в лікарняну палату до Насірова. За словами Холодницького, рішення про проведення низки невідкладних процесуальних дій у цій справі було ухвалено, оскільки правоохоронцям стало відомо про можливий виїзд Насірова за кордон, а також через імовірність знищення доказів. Також, у мережі було оприлюднено відео вручення підозри голові ДФС Насірову в лікарні "Феофанія": "Тю, так людина непритомна, а ви їй читаєте",

Антикорупційна прокуратура підозрює Насірова в завданні державі 2 млрд грн збитків: він ухвалював рішення, які допомагали Онищенку втілити в життя корупційні схеми. Своєю чергою, Онищенко заявив: "Слідство нічого не доведе: в моїх взаєминах із Насіровим грошей не було",

Пізніше стало відомо, що НАБУ готує клопотання про обрання запобіжного заходу Насірова. А захисники глави ДФС заявили, що стан Насірова погіршився, йому роблять операцію. Разом з тим, у Холодницького є сумніви з приводу діагнозу Насірова.

3 березня Кабмін відсторонив Насірова з посади глави ДФС на час слідства. Т.в.о. голови ДФС призначений Мирослав Продан.

Насіров у своєму інтерв'ю заявив: "Я співпрацював зі слідством з середини минулого року, починаючи з першого допиту".

4-5 березня суд не зміг обрати запобіжний захід Насірову і переніс засідання на 6 березня. Побоюючись, що Насірова можуть відпустити, "Автомайдан" заблокував будівлю суду, в якому перебуває Насіров. Крім того, активісти залишилися під будівлею суду на всю ніч: "Ми залишаємося під судом, щоб дочекатися судового засідання щодо Насірова". Сам Насіров також провів ніч у будівлі Солом'янського райсуду.

Під час судового засідання захист Насірова попросив про проведення судмедекспертизи стану здоров'я підозрюваного. У прокуратурі у відповідь заявили, що захист Насірова використовує право на медичну допомогу для затягування справи. У підсумку, Солом'янський райсуд відмовив у проведенні судмедекспертизи, а викликаний до суду представник Інституту кардіології ім. Стражеско заявив: "Стан Насірова дозволяє йому брати участь у суді". Також, під час засідання стало відомо, що Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини. Цензор.НЕТ опублікував детальний репортаж із Солом'янського райсуду Києва, де три доби розглядали запобіжний захід для Насірова.

У підсумку суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник у ніч на 7 березня частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 днів, до 30 квітня 2017 року, з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, що прокуратура вимагала внесення застави у розмірі 2 млрд грн. Водночас екс-заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе на мітингу під райсудом заявив: "Адміністрація Президента вимагає від суду зменшити заставу для Насірова до 10 млн грн". Своєю чергою, Порошенко заявив: "Оголошення підозри Насірову відбувається без інформування Президента". Захист Насірова тим часом намагається перевести підозрюваного в клініку "Феофанія": "Він досі стаціонарний хворий".

Також Антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за протидію НАБУ в "справі Насірова" проти нардепів Антонищака і Давиденка. А нардеп Лещенко заявив: "На голову Солом'янського райсуду, яка не забезпечила його роботу для обрання запобіжного заходу Насірову, поскаржаться в НАБУ".

За даними Мін'юсту, Насірова доставили в Лук'янівський слідчий ізолятор у вівторок близько 4:00. Його відразу ж обстежив лікар медчастини СІЗО. Лікар визнав стан Насірова задовільним. Також у Мін'юсті розповіли, що Насіров перебуває в чотиримісній загальній камері: "У нього один сусід по камері. Це не та камера, у якій був Луценко".

Згодом Насіров вийшов із-під варти під встановлену судом заставу в розмірі 100 млн гривень.

Теги: Корупція | хабар | Перевірка | Банк | Латвія | ДФС | Насіров Роман | НАБУ

Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

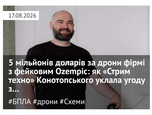
23 лютого 2018 г., 10:03 | Переглядів: 2091 | Коментарі: 0

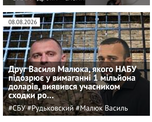
Роздрукувати | Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## Важливі новини




ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

## Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

11:27 В Україні з 1 вересня вдвічі підвищать студентські стипендії: скільки отримуватимуть
11:24 Федоров відповів, чи планує йти у президенти України: «Буду приймати рішення»
11:19 У Києві помітили рідкісний Audi R8 із 570-сильним V10: суперкар розганяється до 329 км/год
11:13 Засновник Blackwater Ерік Принс створив компанію для захисту від дронів «як сервіс»
11:07 «Ще жовтень, ще жовтень і знову жовтень»: як у Київському апеляційному суді затягують справу Ярославського

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

11:02 **РФ вдарила по розподільному центру «Аврори»**
10:57 Нічний обстріл Одеси: в місті пролунала серія вибухів
10:50 Суд скасував понад 116 тисяч гривень податків і штрафів за доходи з OnlyFans
10:44 Зеленський закликав посилити ППО після масованих ударів РФ: «Це жертви, яких могло б не бути»
10:38 Глава МЗС Німеччини прибув до Києва: в центрі міста обмежать рух
10:32 В Одеській області пошкоджено енергооб'єкти ДТЕК: в Одесі є перебої зі світлом
10:26 США запровадили 50% мита на частину канадських товарів після провалу переговорів
10:20 У Херсоні внаслідок атаки дронів знищено торговельний центр
10:14 Росіяни вбили людину та поранили сімох на Донеччині за добу
10:08 Шахраї маскуються під Кіберполіцію та вимагають «штраф» у криптовалюті
10:02 **Росіяни вдарили дронами по складах на Запоріжжі: виникла пожежа**
09:58 РФ атакувала Україну балістикою та 217 безпілотниками
09:52 Після атаки РФ на Кривий Ріг у лікарнях залишається 61 людина: 23 — у важкому стані
09:46 Росіяни знову атакували Чернігів: горів приватний будинок, пошкоджені вантажівки
09:41 В Одесі після нічної атаки зафіксували перебої зі світлом
09:36 У Кривому Розі триває розбір завалів торговельного центру
09:30 У Мелітополі безпілотники атакували будівельний супермаркет

## Теги новин

COVID-19 агресия России Атака Война Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Киев коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты оккупанты 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

Головна: Про нас, Статті, Архів, Закони, Контакти
Новини: Рейдерство, Корупція, Економіка, Новини світу
Конфлікти: Політика, Корпоративні конфлікти, Кримінал
Позиція: Коментарі, Різне
Думка: Політика, Економіка
Події | Війна | Відео | Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності

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

Facebook | RSS-підписка
Twitter | Email-розсилка
YouTube | Мобільна версія