Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП

Читать на русском

Здорова вечеря дешевша в Блоці

Що розповів у суді ключовий свідок у справі про $5 млн хабаря керівництву НАБУ та САП

Вищий антикорупційний суд розпочав допит Євгена Шевченка, головного свідка по вирішенню по справі щодо одного із найбільших хабарів в історії антикорупційних органів. Мова йде про спробу підкупу керівництва САП та НАБУ екс-міністром енергоносіїв часів Януковича Миколою Знітенковим. Про це повідомляє «Антикор».

Сума фігурує чимала – в мін доларів, із яких 5 млн пропонувати за закриття справи щодо власника Burlotta Holdings Миколи Зніченкового. Він мав підкупу у справі щодо заволодіння і легалізації коштів стабільного кредиту Національного банку, який видавався на підконтрольний олігарху Курченку "Реал-банк".

Ще 1 млн доларів мали піти посереднику. Ним, за версією обвинувачення, був перший заступник начальника податової Києва Микола Ілььашенко. Інший обвинувачений у справі є радник Андрій Кіча, який працював у компанії Burlotta, та експерименца одного з департаментів державної фіскальної служби Олена Малурова.

Усіх трьох спільників Зніченкового затримали "на гарячому" у грудні 2020 року. Передану кошти нібито отримувала сам Зніченковий, а його представники не лише передавали гроші, а й брали безпосередню участь у виготовленні проксі постановки прокуратури про закриття справи. Саме в закриттю планували прокурорити до дня народження екс-міністра, яке він дуже хотів відсвяткувати в Україні.

Після передачі справи до суду Малурова швидко уклала угоду з прокурором, визнала вину і дала важливі для прокуратури показання. Засідання проходило в закритому режимі з міркувань безпеки.

Справу щодо Кічі та Ілььашенка продовжують слухати у ВАКС. Там же в окремому провадженні слухається справа щодо Зніченкового, який перебуває за кордоном.

З моменту затримання фігуранти не полишали спроби вивести себе з-під удару антикорупційних органів. Спершу намагалися "домовитися" через Генеральний суд, який зобов'язав непрокурорсад забрати справу у НАБУ і САП. Але реалізувати задумане не вийшло.

Потім намагалися поміститься судді ВАКС Віці Михайлечка, яка мала сміливість дати дозвіл на заочне розслідування щодо Зніченкового. Адвокати організували скаргу до ВРП, через яку хотіли покарати суддю. В кінцевому результаті суддя Михайленко успішно оскаржила рішення Дисциплінарної палати про стягнення у вигляді попередження.

Нещодавно вже сам ВАКС ухвалив дуже дивне рішення у справі по Зніченковому. Цим рішенням суді хотіли повернути прокурорсько обвинувальний акт, що могло б позвати провадження через спливи строків розслідування. На думку суддів підписи прокурора на обвинувальному акті нібито виконала інша особа. Одна апеляція таке рішення скасувала і повернула справу назад.

Ще одна цікава історія трапилася у листопаді, коли НАБУ затримано двох осіб, які оставні два роки нібито підкуповували Ілььашенка до хабара за закриття справи. Ілььашенко сперу появся, але згодом пішов до НАБУ і написав заяву про злочин.

Саме хабар зміновалися і в кінцевому результаті дійшла до понад 1,8 млн доларів. Під час передачі одного із траншів у 50 тисяч доларів ймовірних шахраїв затримали.

Основне в провадженні щодо Кічі і Ілььашенка по. 5 млн доларів зараз активно слухається у ВАКС. Більшість доказів зі справи обвинувачення уже дослідили і прийшла черга допиту свідків. Ключовим свідком у справі є Євген Шевченко.

Шевченко вже не раз виривав на корупції сильних світу цього. Зокрема, за активної участі Шевченка до двох років терпіли засудили прокурора генеральної прокуратури Олександра Матвієнка, який на хабарі вплаутувався до НАБУ.

Також Шевченко брав активну участь у справах щодо «короля контрабанди» Альперіна і нардепа Ярослава Дубневича.

На засіданні Шевченко відповідав на питання прокурора і розповів, що ще саме Ілььашенко вийшов на нього з проханням допомогти закрити справу. Він же був також інформатором всіх розмов, перевжаних через месенджер Telegram. Особисті зустрічі проводили в кабінеті Ілььашенка у податковій Києва, що розташована на вулиці Шолуденка.

До Шевченка подзвонівець звернувся, так як той знав і Холодницького, і Сетника. На той час, про участь Шевченка у кримінальних розслідуваннях НАБУ було публічно відомо зі ЗМІ. За словами Шевченка, роль Ілььашенка – посередник у передачі хабара.

При обговоренні питання Ілььашенко надіслав Шевченку інформаційну довідку щодо справи Зніченкового і компанії Burlotta. Після чого попросив допомогти з цією справою. При чому робив це звісно ж в завуальованій формі:

"Х ивитки на 1 число – ищо передають в МВС. І є квитки на 2 число – ищо справу будут закрито в САП".

За словами Шевченка, йшлося про 1 або 2 млн доларів. Шевченко точно не знав, чи це не провокація, щоб підставити НАБУ та САП. Тому відповів, що йому треба подумати і запропонував зв'язатися тоди пізніше.

Наступного дня вони з Ілььашенком знову перетнулися. Шевченко сказав, що точно не знає, чи може взятися за справу. На що Ілььашенко відповів, що вирішити питання треба терміново – до 14 червня. В цей день екс-міністр Зніченковий мав День народження.

Ілььашенко додав: "ищо на 1-ше і 2-те число квитік немає, то і квитік на 5-ти". Тобто мова йшла вже про суму у 5 млн доларів. Гроші, як він зрозуміла, мали йти для директора НАБУ Сетника та керівника САП Холодницького. Шевченко пішов НАБУ і написав заяву про злочин.

5 червня 2020 року у першій половині дня Шевченко приїхав на зустріч в кабінеті Ілььашенка в податковій, щоб прогомовити деталі. Інші зустрічі був сам подзвінець. Під час розмови останній включив дві шумові перешкоди, щоб розмову не могли записувати. Але це йому не допомогло. На розмові обговорювали питання закриття справи по Зніченковому і Burlotta. Також згадувався адвокат Андрій Кіча.

Зніченковий хотів приїхати в Україну і відсвяткувати тут свій День народження.

Ілььашенко також казав, що хоче отримати свою частину в 1 млн доларів "зверху", а якщо не вийде, то тоді частину із 5 млн доларів, щоб "ну хоть Тойоту собі купити". Але якщо трошки не дадуть, то може могуть взіть купити на Кіпрі.

На одній із наступних зустрічей погоджували деталі справи Зніченкового. Ілььашенко у них не дуже орієнтувався і часто уточнював зі деталі у Малуровоі. За словами Шевченка, вона була довіреною особою Зніченкового.

Фігуранти обговорювали схему зняочку: адвокати Зніченкового мали подати клопотання про закриття кримінального провадження в НАБУ.

Далі Шевченко мав привезти на зустріч із Ілььашенком робочу версію постанови про закриття провадження. Цей текст на зустрічі мали остаточно узгодити. Потім Шевченко мав перевірити фізичну наявність справи.

Тоді Холодницький мав підписати постанову про закриття провадження, внести її в ЕРДР, а люди Зніченкового – перевірити, чи вона справжня. І лише після цього передати кошти.

Ілььашенко запевняв, що 5 млн доларів уже готові, але місце передачі поки не говорив. Крім того, мова особи зі справи Зніченкового мали привезти гроші і скоропатки п. ноже постанова про закриття провадження не буде готова.

Через декілька днів відбулася ще одна зустріч Шевченка і Ілььашенка вже в кабінеті податківця. На ній Ілььашенко дуже нервував і у нього тремтіли руки. Потім він зателефонував невідомому, якому сказав, що у нього пропасті великі угоди і чи вищі сили сказалось цю угоду. Після розмови зі невідомочоловіком Ілььашенко заспокоївся.

Зранку, 12 червня, відбулася остання зустріч у кабінеті Ілььашенка. На неї Шевченко привіз текст постанови. На цій зустрічі були присутні Кіча, Ілььашенко, Малурова та Шевченко. Кічу сідали поближе тоді вперше в житті.

За словами Шевченка, Кіча перевірив текст постанови і сам йм був відповідальний за погодження тексту. Малурова в бути відповідала за гроші, хоча також обговорювала текст постанови і давала свої зауваги. І цього Шевченко дуже себе розлучив, що Кіча був старшим по ранку і приймав кінцеві рішення.

Текст постанови одразу не влаштовував фігуранти, тому вони попросили внести правки. "У тексті йшлося про закриття справи неможливість довести вину, а вони хотіли через відсутність будь-яких підстав для притягнення до відповідальності, склад злочину". Тому Шевченко поїхав в НАБУ, передавав текст детективам, його поправили і після обсуду він повернувся в кабінет Ілььашенка.

На цей раз текст усіх підійшов. Під час розмови у кабінеті фігуранти назвали Назара Холодницького "українській найрізі".

Після остаточного погодження тексту постанови Шевченка повели на паркінг перевірити гроші. У останнього із собою була рахувальна машинка, на що хтось із фігурантів зауважив і сказав, що одної машинки буде мало.

Гроші привезли в бусі Volkswagen Transporter. При великі туристичні валізи, у кожній були по 2 млн доларів. Із них 1 млн доларів мали йти на САП – Назару Холодницькому.

Шевченко вибірково перевірив окремі пачки на кількість та відсутність фальшивих купюр. І, коли доларів Ілььашенко перелізв собі в пакунок.

Валізи із грошима, які Шевченко, за задумом Зніченкового і спільників, мав передати керівникам антикорупційних органів

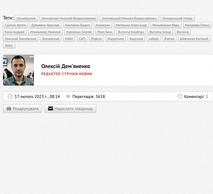
Далі вони підійшли назад до кабінету Ілььашенка, де Малурова сідкувала, чи вносить Холодницький зміни в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Після того, як зміни були внесені, Кіча і Малурова вийшли на пару хвилин в іншу кімнату. Далі вони повернулися і Кіча сказав: *"хорош ти, чи нет"*.

Після того, як Шевченко перепитав, що це означає, Кіча відповів, що все нормально. Шевченко стверджує, що остаточне рішення про передачу хабара прийняла саме Кіча.

Шевченко також згадав, як Ілььашенко вже після передачі коштів говорив, що має інформацію про нову незаконну діяльність Burlotta Holdings, і тому можна буде відкрити нові справи, щоб знову заробити.

Ну а далі все вже знайте з повідомлень НАБУ та САП. Спільників затримали, а на перекладаючи всієї суми хабара детективи затримали 12 годин. За деталі час розслідування завершили, справи передали до суду, Малурова пішла на угоду та отримала вирок з умовним терміном.

А ще у кабіні суду прокурор САП інішовав передачу усіх арештованих коштів Службі Спецслужб. Звідкіи цій справі в мін доларів пішли на потребби нашим воїнів.



Передання в мін доларів на потребі ЗСУ

НАБУ і САП уже не раз давали по рукам тим, хто намагався за хабар "порішати" з ними. Хотілося б вірити, що цей випадок стануть гарним уроком для всіх, хто досі вперемнений, що все на світі можна вирішити за гроші.

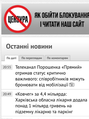
Вадим Вальо, член Автомайдану, експерт Центру протидії корупції

prendy.com.ua

Важливі новини

5 кольорів вечора з Ігорем Кірєєвим і Ксенією Ковтун: «Стрілянина перед Конституційним судом України», «Ціна ...»

#КСУ #Ігор#Кірєєв



Друг Василя Маяка, який НАБУ підкинув у аномалії сильнішого детектива, виявився учасником ДТП з...

#СЕТ #Гриньковіч #Василь Василь

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

21:00	Зелимхан Мугудінов «Гранвіл» вийшов з ринку через фальшиві сертифікатна можуть бронювати від мобілізації [1]
20:49	«Скачет» за 4 мільярди: Європейські обвинувачення додали понад 1 мільярд гривень на підвищ гладдю на гарнір
20:45	«Алянця» оборонна закупівельна контрактна колайдзі дрони на майже 7 мільярдів гривень [1]
20:42	**РФ атакувала Україну ракетами: дрон вогнув у будинок, постраждали дитина**
20:40	Україну, яка загадала знаєш бля відрізу США та Мексиці, вийшли живою через рік
20:37	Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
20:37	«Хабарофіти»: у Варшаві жени спостерігали конфлікт з українцями [1]
20:33	РФ атакувала Херсонщину дронами та артилерією: загинув чоловік, 9 людей поранені
20:30	Трамп заявив про розслідування Офісом прокурора та пригрозив Цаку розстрілом відповіді
20:30	«Українці» від імені на Європу: відповіді The Insider розкрив деталі перетворення ЦРУ в Кремл [1]
20:08	РФ атакувала Запоріжжя дронами: горить авіа, є поранені [1]
20:08	Україна розкриє втратити 12 мільярдів доларів через блокаду російських портів — Бородянку
20:00	Мавіба скоротив частину апарату через наслідки російських атак на житлочні комплекси [1]
19:56	Вибух та масштабна пожежа біля Ніжина: ворожі дрони атакували нафтосховище приватного
19:53	«Не знаємо, що ми збираємося зробити»: полковник ЦРУ Ренсфорд таємно відвідав Кремль через загрози європейським країнам [1]
19:47	У Золотоноші після затримання відсидівшим вже 40 річний чоловік: дружина заявила про підкуп на вбивство
19:42	Неуважність у Варшаві: Гетьгі та шерифіс на центр-центрі: не трешьмі гірлянд барон Кіцінчук-Вудрцов Ілонс в Україні [1]
19:37	Скандального голову Голосіївського суду Зернотлішина Володимира Гнка відсторонили від посади
19:35	Рельєф пробу до Москви, щоб домовитися з РФ про газу в здорів ні Україні. — Аксіо
19:34	«Ми їх випередимо»: радник Путіна вигадав нову причину вторгнення РФ в Україну
19:32	РФ здійснює ракетними дронам по Харкову: є постраждалі та руйнування
19:31	У Полщі оцінили внесок українців в економіку: рівень зайнятості сягнув 78%
19:26	Фрнськ хоче обмежити Україні закупівлі зброї за межами ЄС за кошти кредиту [1]

Теги новин

COVID-19 армія Росія Війна **Війна** **Війна** ЗСУ Вторгнення Донбас Трамп Дональд ДТП Зелінський ЗСУ Київ Київ корисновирус Кордон **Напад Росії на Україну** Нападение Россия на Украину закупкиЗЕ закупки Порошенко Путин Росія **Росія** США **США** **Україна** Україна ЗСУ Владимир корисновирус

Наші опитування

Чи вірте ви, що Дональд Трамп знаює кінцевиа війну між Росією та Україною?

- Так, повністю знаю
- Частково знаю, але не відомо
- Ні, не знаю
- Це залежить від дій наших сторін
- Важко відповісти

Результати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Теги: Володимир | Дональд Олексій Володимирович | Дональд Олексій Володимирович | Володимир Назар | Галина Дмитро | Дубневич Ярослав | Альперін | Олександр Олександр | Олександрович Назар | Назарович Олена | Анна Андрій | Ілььашенко Олексій | Ігорович Сергій | Ігор Олег | Матвієнко Олександр | Олександрович Назар | Назарович | Олексій Олександрович | Олександрович | НАБУ | САП | Генерал | Кадрицький | Назарович | САПа | Вагітна | Олександра Дитячий | ВАКС

Олексій Данченко
РЕДАКТОР СТРОЧОК НОВИН

17 липня 2023 г., 08:14 | Переглядів: 5618 | Коментарі: 1

Подарункити | Надіслати товаркеу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2015-2018 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

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