



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Головний підрозділ детективів

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-59, факс: 246-33-27
<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру

місто Київ

«09» травня 2023 року

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гультяєв Юрій Вікторович розглянув матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 4201900000002238, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.10.2019, та відповідно до ст.ст. 36, 40, 276, 277, 278, 279 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) встановив наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри Клюєву Андрію Петровичу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та

ПОВІДОМИВ:

Клюєву Андрію Петровичу, який народився 12.08.1964 у місті Донецьк Донецької області, поточна адреса місця проживання не встановлена, останнє відоме місце проживання – Київська область, смт. Козин, провулок Кедровий, буд. 2, місце реєстрації - місто Донецьк, проспект Офіцерський, 69-Г квартира № 27, та є громадянином РФ.

про зміну раніше повідомленої підозри, повідомлення нової підозри у вчиненні ним наступних кримінальних правопорушень:

- в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України;
- в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою

групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вказані кримінальні правопорушення Ключев А.П. вчинив за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2010 Ключева А.П. призначено на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України (Постанова Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» № 1968-VI від 11.03.2010).

09.12.2010 Ключева А.П. звільнено з посади Першого віце-прем'єр-міністра України та одночасно призначено Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку і торгівлі України (Укази Президента України № 1087/2010 від 09.12.2010 та № 1106/2010 від 09.12.2010).

14.02.2012 звільнено з посади Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України (Указ Президента України від 14.02.2012 №88/2012).

Владні повноваження Ключева А.П. як Першого віце-прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України визначались Конституцією України, Законами України «Про Кабінет Міністрів України», Регламентом Кабінету Міністрів України, Положенням про Секретаріат Кабінету Міністрів України, Положенням про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України.

Так, Кабінет Міністрів України (далі за текстом - КМУ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади, до складу якого серед інших входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, міністри. До компетенції КМУ належить в тому числі виконання Конституції і законів України, спрямування і координація роботи міністерств та інших органів виконавчої влади. В межах своєї компетенції КМУ видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. (ст. ст. 113, 114, 116, 117 Конституції України).

Перший віце-прем'єр-міністр України (віце-прем'єр-міністр України) згідно з розподілом повноважень забезпечує виконання Програми діяльності КМУ у відповідних напрямках діяльності, за рішенням КМУ здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються КМУ (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про КМУ» від 16.05.2008 № 279-VI, ст. 43 Закону України «Про КМУ» від 07.10.2010 № 2591-VI, параграф 8 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007).

До компетенції Ключева А.П. як Першого віце-прем'єр-міністра України, серед інших, належали питання: виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; інвестиційно-інноваційна політика в реальному секторі економіки; розвиток енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі; енергозбереження, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, у тому числі альтернативних; промисловості тощо (пункт 2 Розпорядження КМУ від 17.03.2010 № 456-р).

Секретаріат КМУ мав своїм завданням здійснювати організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності керівництва Кабінету Міністрів України.

При цьому Клюєв А.П. як Перший віце-прем'єр-міністр України був уповноважений отримувати від структурних підрозділів, одним з яких станом на 2010 рік було управління інвестиційної та інноваційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, висновки і довідки з правових питань, правові консультації тощо. (пп. 12 п. 17 Положення про Секретаріат КМУ, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009, Постанова КМУ від 7 червня 2010 р. № 398, якою затверджено структура Секретаріату КМУ).

Крім того, Клюєву А.П. як Першому віце-прем'єр-міністру України безпосередньо підпорядковувалась Служба Першого віце-прем'єр-міністра України, працівники якої входили до складу Секретаріату КМУ (далі - Служба).

Основними завданнями та функціями Служби були: забезпечення надання Першому віце-прем'єр-міністру України консультацій з політичних та фахових питань; підготовка аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів; забезпечення організації робочого часу Першого віце-прем'єр-міністра України, організація проведення нарад, зустрічей і поїздок; виконання відповідно до покладених на Службу завдань за дорученням Першого віце-прем'єр-міністра України інших функцій (параграф 11 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007; п. 12, 13, 15 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009; п. 1, 4 Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, яке затверджене у 2010 році Клюєвим А. П.).

Таким чином, Клюєв А.П., обіймаючи посади Першого віце-прем'єр-міністра України та Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України, здійснював функції представника влади, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції та обов'язки, тобто був службовою особою (примітка до статті 364 КК України).

Упродовж 2006-2009 років Клюєвим А.П. вчинено дії, за результатами яких він, разом із рідним братом Клюєвим С.П., став бенефіціарним власником групи підприємств, зареєстрованих в Україні та Республіці Австрія.

Так, у червні 2006 року Клюєв А.П. став власником 50 % статутного капіталу у компанії «SLAV HANDEL, VERTRETUNG UND BETEILIGUNG AKTIENGESELLSCHAFT» (надалі «SLAV AG»), яка зареєстрована у 1995 році в місті Відні, Республіка Австрія. Власником інших 50 % статутного капіталу у компанії «SLAV AG» став рідний брат Клюєва А.П. – Клюєв С.П.

Будучи власником компанії «SLAV AG» Клюєв А.П. був бенефіціарним власником ПрАТ «Укрпідшипник» (ідентифікаційний код 13495470), ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ідентифікаційний код 26253000), ПрАТ «Актив-Страховання» (ідентифікаційний код 31446152) та ряду інших компаній, а також іноземної компанії «SLAV Beteiligung GmbH» (Республіка Австрія).

Компанія «SLAV Beteiligung GmbH» була засновником та у період з 12.03.2008 року по 24.10.2008 року - власником компанії «Activ Solar Holding GmbH», що надалі перейменоване в компанію «Activ Solar GmbH» (Республіка Австрія).

24.10.2008 Клюєв А.П. та Клюєв С.П. здійснили передачу компанії «Activ Solar GmbH», у власність своїй довіреній особі - Кавеху Ертефаи, який став формальним власником та директором цієї компанії. 29.10.2009 році Кавех Ертефаи одружився із Клюєвою Ольгою Сергіївною, яка є донькою брата Клюєва А.П. - Клюєва С.П.

09.10.2008 Клюєв А.П., спільно з його рідним братом – Клюєвим С.П., забезпечив придбання підконтрольною йому компанією «Activ Solar GmbH» (Республіка Австрія) 74.99 відсотка акцій ВАТ «Завод напівпровідників», який за планом повинен був стати одним із найважливіших елементів у структурі вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції, яка є основним елементом сонячних електростанцій.

У той же час Клюєв А.П. і Клюєв С.П. продовжували і надалі здійснювати фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю компанії «Activ Solar GmbH».

З цього моменту Клюєв А.П. став та продовжував бути у подальшому фактичним бенефіціарним власником ВАТ «Завод напівпровідників».

При цьому Клюєв А.П., будучи з 04.08.2006 Віце-прем'єр-міністром України, а з 23.11.2007 по 11.03.2010 - народним депутатом України, усвідомлював наявність спеціальних обмежень для осіб, які перебувають на цих посадах, в тому числі заборону входити самотійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, господарських товариств тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність; та сприяти використовуючи своє службове становище, юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності (ст. 2, 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», ч. 2 ст. 7 Закону України «Про КМУ» від 16.05.2008 № 279-VI).

Клюєвим А.П. з метою приховання фактів здійснення ним фактичного контролю за управлінням та діяльністю ВАТ «Завод напівпровідників» (ідентифікаційний код 31792555), враховуючи зазначені встановлені Законом України «Про боротьбу з корупцією» обмеження, вчинено дії спрямовані на забезпечення фактичного контролю та управління діяльністю ВАТ Завод напівпровідників» через підконтрольних йому юридичних та фізичних осіб.

09.06.2009 на підставі виданої 11.01.2009 Кавехом Ертефаи довіреності, Бертою Обаль (члена правління належної Клюєву А.П. та Клюєву С.П. компанії «SLAV AG») підписано договір із трастовою компанією «P&A Corporate Trust» (Князівство Ліхтенштейн) щодо передачі даній компанії в довірче управління компанії «Activ Solar GmbH».

Вказана угода забезпечувала приховування дійсних власників компанії «Activ Solar GmbH». При цьому Кавех Ертефаи залишався власником часток компанії «Activ Solar GmbH» та її директором.

Офіс компанії «Activ Solar GmbH» фактично знаходився за однією адресою із офісом належної Клюєву А.П. та Клюєву С.П. компанії «SLAV AG» (Республіка Відень, місто Відень була вулиця Віпплінгерштрассе, 35).

Укладаючи від імені компанії «Activ Solar GmbH» угоди та приймаючи участь в управлінні фінансово-господарською діяльністю ВАТ «Завод напівпровідників» Кавех Ертефаи фактично виступав особою, через яку

Клюєв А.П. реалізовував свої фінансово-економічні інтереси в названих комерційних структурах.

У січні 2009 року компанією «Activ Solar GmbH» в Україні засновано ТОВ «Актив Солар» (ідентифікаційний код юридичної особи 36385346), державну реєстрацію якої проведено 03.02.2009 та через яке в подальшому фактично здійснювалась господарська діяльність компанії «Activ Solar GmbH» в Україні та управління фінансово-господарською діяльністю ВАТ «Завод напівпровідників».

Клюєвим А.П. з метою забезпечення контролю за діяльністю ТОВ «Актив Солар» організовано призначення на керівні та інші посади у підприємстві підконтрольних йому осіб.

Так, ТОВ «Актив Солар», засноване компанією «Activ Solar GmbH», зареєстроване та фактично знаходилось за однією адресою із підконтрольним Клюєву А.П. ПрАТ «Укрпідшипник» - м. Київ, вул. Різницька, буд. 3.

Генеральним директором ТОВ «Актив Солар» призначено Розя С.В., який продовжував при цьому працювати експертом відділу корпоративного розвитку підконтрольного Клюєву А.П. ПрАТ «Укрпідшипник».

Працюючи на вказаних посадах Розя С.В. упродовж 2009-2010 років погоджував рішення щодо управління ТОВ «Актив Солар» із Кавехом Ертефай та начальником управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник» Черевком М.М.

Із жовтня 2010 року генеральним директором ТОВ «Актив Солар» призначено Черевка М.М., який працював на той час начальником управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник».

Упродовж 2009 року на посади у ТОВ «Актив Солар» призначено ряд пов'язаних із Клюєвим А.П. осіб, які є його родичами, а саме: Каве Ертефай, одруженого на Клюєвій Ользі Сергіївні (доньці рідного брата Клюєва А.П. - Клюєва С.П.) на посаду фінансового директора; Клюєву (Ертефай) Ольгу Сергіївну (доньку рідного брата Клюєва А.П. - Клюєва С.П.) – на посаду менеджера; Клюєва Богдана Андрійовича (сина Клюєва А.П.) – на посаду менеджера, а в подальшому на посаду заступника генерального директора ТОВ «Актив Солар».

У 2008 році і станом на початок 2009 року підконтрольне Клюєву А.П. ПрАТ «Укрпідшипник» як юридична особа входило до складу наглядової ради ВАТ «Завод напівпровідників».

В період 2009-2011 років до складу наглядової ради ВАТ «Завод напівпровідників», якою приймалися рішення, що прямо впливали на фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, окрім Кавеха Ертефай, входили: Мінченко А.К. (голова наглядової ради ПрАТ «Укрпідшипник» та член наглядової ради компанії «SLAV AG»), Скульський О.М. (юрисконсульт, а в подальшому заступника директора з правового забезпечення ПрАТ «Укрпідшипник»), Черевко М.М. (в період 2009-2010 років начальник управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник», а з вересня 2010 року – генеральний директор ТОВ «Актив Солар»).

Упродовж 2009-2011 років головою ревізійної комісії ВАТ «Завод напівпровідників» обиралася Павлова О.В. (фінансовий директор ПрАТ «Укрпідшипник», а з 2010 року - голова наглядової ради ПАТ «КБ «Актив-

Банк»), а членом цієї комісії була Мороз І.О. (заступник фінансового директора ПрАТ «Укрпідшипник» та голова ревізійної комісії ПАТ «КБ «Актив-Банк»).

Тим самим, названі працівники ПрАТ «Укрпідшипник», входячи до складу ревізійної комісії ВАТ «Завод напівпровідників», фактично в інтересах Ключєва А.П. контролювали фінансово-господарську діяльність виконавчого органу цього товариства.

Таким чином, із врахуванням вказаних обставин відповідно до законодавства України Ключєв А.П. мав вирішальний вплив на управління та діяльність ВАТ «Завод напівпровідників». (п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV, абз 3, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 N 2210-III).

В період 2008-2009 років, з метою реалізації проекту з виробництва фотогальванічної продукції на базі ВАТ «Завод напівпровідників», з відома та сприяння в тому числі Ключєва А.П., керівником вказаного підприємства на підставі рішень, ухвалених наглядовою радою, укладено три кредитні договори з ПАТ «КБ «Актив-Банк», власниками якого були Ключєв А.П. та його брат - Ключєв С.П., відповідно до яких ВАТ «Завод напівпровідників» отримано 162 501 000 гривень та 6,0 мільйонів євро, а впродовж 2009-2010 років - Генеральну кредитну угоду та 8 кредитних угод до неї із державним АТ «Укрєксімбанк», згідно яких ВАТ «Завод напівпровідників» отримано 2 927 677 031 гривень, 96 800 342,30 євро та 176 666 362,37 доларів США.

Надалі, в період 2010-2011 років, наглядовою радою ВАТ «Завод напівпровідників» ухвалені рішення, що реалізовані шляхом підписання відповідних додаткових угод до кредитних договорів між АТ «Укрєксімбанк» та ВАТ «Завод напівпровідників» як позичальником, якими встановлені сукупні ліміти заборгованості позичальника та/або пов'язаних осіб позичальника перед банком, спочатку 3,0 мільярда гривень, а пізніше - 3,2 мільярда гривень, для групи підприємств, до складу якої входять в тому числі ВАТ «Завод напівпровідників» та ПрАТ «Укрпідшипник», та визначено, що у разі перевищення цих лімітів, позичальник зобов'язаний здійснити дострокове погашення кредиту на суму такого перевищення.

З метою забезпечення виконання умов Генеральної кредитної угоди в сумі, еквівалентній 150,0 мільйонів євро, наглядовою радою ПрАТ «Актив Страхування», головою якої був генеральний директор ПрАТ «Укрпідшипник» Гончаренко М.Б., постановлено рішення на підставі якого в березні 2009 року між АТ «Укрєксімбанк», ВАТ «Завод напівпровідників» та ПрАТ «Актив-Страхування», власниками якого були Ключєв А.П. та його брат - Ключєв С.П., укладено договір поруки. Умовами цього договору поруки було передбачено солідарну відповідальність ВАТ «Завод напівпровідників» та ПрАТ «Актив Страхування» перед банком за своєчасне та повне виконання умов кредитного договору щодо відшкодування суми кредиту, відсотків, штрафних санкцій, а також всіх та будь-яких витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

Клюєв А.П. як бенефіціарний власник ВАТ «Завод напівпровідників» був достовірно обізнаний про те, що вказане підприємство є збитковим (в тому числі у звітні періоди 2007, 2008, 2009, 2010), а тому хотів профінансувати діяльність цього підприємства, в тому числі покриваючи власні витрати на його придбання, за рахунок коштів Державного бюджету України. При цьому Клюєв А.П. розумів, що внаслідок збитковості вказаного підприємства отримання ним бюджетних коштів в якості державної підтримки можливе лише внаслідок використання ним своїх владних повноважень для організації заволодіння бюджетними коштами на користь вказаного підприємства.

Враховуючи викладене, з метою обслуговування отриманих кредитів у ПАТ «КБ «Актив-Банк» і АТ «Укрексімбанк», та подальшої реалізації інноваційного проекту зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції у Клюєва А.П. у березні 2010 року, після призначення на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України виник умисел на заволодіння державним майном (бюджетними коштами) шляхом використання своїх владних повноважень.

Будучи Першим віце-прем'єр-міністром України Клюєв А.П. спрямовував та координував діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності, яким станом на березень 2010 року було Державне агентство України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій) (п. 1 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затверджене постановою КМУ від 16 травня 2007 р. № 749).

Клюєв А.П. також розумів, що безпосередній вплив на діяльність вказаного органу надасть йому можливість отримати бюджетні кошти для фінансування реалізації інноваційного проекту зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції ВАТ «Завод напівпровідників» та за необхідності і інших підприємств.

При цьому Клюєв А.П. усвідомлював, що для безперешкодного отримання фінансування із державного бюджету ВАТ «Завод напівпровідників», який здійснює збиткову діяльність, йому необхідно залучити до реалізації його злочинного умислу підконтрольну людину, яка б могла стати керівником Держінвестицій та в подальшому забезпечити заволодіння грошовими коштами.

Клюєв А.П. знав, що саме голова Держінвестицій є особою, уповноваженою на отримання бюджетних асигнувань, відповідальним за взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за рахунок державних коштів, що перебували у віданні Держінвестицій, тобто має можливість розпоряджатися цими державними коштами (п. 15 ч. 1 ст.2 Бюджетного Кодексу України від 21.06.2001 № 2542-III).

При цьому Клюєв А.П. з метою організації заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, та у березні 2010 року вирішив залучити Тарана О.В. у якості виконавця свого злочинного умислу.

З цією метою у березні 2010 року Клюєв А.П., після призначення Тарана О.В. Головою Держінвестицій запропонував останньому вчинити дії спрямовані на ініціювання, підтримання та прийняття рішень, наслідком яких мало стати

заволодіння коштами Державного бюджету України на користь ВАТ «Завод напівпровідників», на що Таран О.В. погодився.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, Клюєв А.П., використовуючи свої владні повноваження Першого віце-прем'єр-міністра України, через якого спрямовується та координується діяльність Держінвестицій, як член Уряду на засіданні КМУ 17.03.2010 запропонував та завдяки особистому впливу та зв'язкам із іншими членами Уряду забезпечив призначення підконтрольної йому особи - Тарана Олександра Володимировича на посаду голови Державного агентства України з інвестицій та інновацій, який до цього обіймав посаду заступника Голови Федерації профспілок України, в призначенні на яку у 2009 році він, тобто Клюєв А.П., клопотав, будучи на той час народним депутатом України.

17.05.2010 Державне агентство України з інвестицій та інновацій перейменовано у Державне агентство України з інвестицій та розвитку шляхом правонаступництва та затверджено Положення про Державне агентство з інвестицій та розвитку (постанова КМУ № 356 від 17.05.2010).

Зазначеним Положенням визначено, що Держінвестицій є центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто Клюєва А.П.

Держінвестицій, відповідно до покладених на нього завдань, мало функції щодо:

- підготовки пропозицій щодо визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні та інноваційні проекти;

- надання державної підтримки в реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки;

- визначення за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів;

- проведення відповідно до законодавства конкурсного відбору і експертної оцінки інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки;

- виконання інших функцій, передбачених законодавством.

При цьому Таран О.В. як Голова Держінвестицій був наділений службовими повноваженнями щодо здійснення керівництва діяльністю Держінвестицій, визначення напрямів роботи та шляхів виконання покладених на Держінвестицій завдань; мав персональну відповідальність перед КМУ за виконання покладених на Держінвестицій завдань; призначав на посади та звільняв з посад працівників Держінвестицій; видавав накази, та положення про структурні підрозділи Держінвестицій, затверджував структуру Держінвестицій (за погодженням з Першим віце-прем'єр-Міністром України, тобто Клюєвим А.П.), штатний розпис та кошторис (за погодженням з Мінфіном) а також здійснював інші повноваження відповідно до законодавства.

Таким чином, Таран О.В. будучи Головою Держінвестицій був наділений владними повноваженнями, здійснюючи функції представника влади, а також

виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції та обов'язки, і відповідно був службовою особою (примітка до статті 364 Кримінального кодексу України).

Таким чином, Ключев А.П. забезпечив призначення Тарана О.В. на посаду голови Держінвестицій, внаслідок чого останній набув повноважень щодо розпорядження державними (бюджетними) коштами, які виділялись Держінвестицій із Державного бюджету України, у тому числі для надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання, які реалізують інвестиційні та інноваційні проекти у реальному секторі економіки.

Ключев А.П. після прийняття 17.05.2010 постанови КМУ № 356, якою було затверджено Положення про Держінвестицій, продовжив спрямовувати і координувати його діяльність для досягнення злочинного плану по заволодінню бюджетними коштами.

17.05.2010 Ключев А.П. будучи Першим віце-прем'єр-міністром України з метою реалізації злочинного умислу та організації безпосереднього впливу на прийняття рішень щодо виділення грошових коштів з державного бюджету в якості державної фінансової підтримки інвестиційних проектів, ініціював та підтримав прийняття КМУ постанови № 415, якою створено Комісію з координації заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі – Координаційна комісія), визначено її головою Першого віце-прем'єр-міністра України - Ключева А.П. та затверджено Положення про Координаційну комісію.

До складу Координаційної комісії включено також голову Держінвестицій Тарана О.В.

Ключев А.П. як голова Координаційної комісії мав повноваження щодо затвердження її персонального складу і внесення до нього змін, затверджувати план діяльності комісії, приймати рішення про засідання комісії, вести засідання комісії, а також право вирішального голосу як головуючий при засіданні комісії (п. 7, 8, 9 Положення про Координаційну комісію).

При цьому, з метою реалізації злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами на користь підконтрольного йому ВАТ «Завод напівпровідників», Ключев А.П. розумів необхідність організації прийняття нормативно-правових актів, які б створювали законодавче підґрунтя для перерахування бюджетних коштів до Держінвестицій та подальше їх спрямування на рахунки вказаного підприємства.

З вказаною метою, Ключев А.П. залучив до процесу розробки таких нормативно правових актів працівника підконтрольного йому ПрАТ «Укрпідшипник» - директора з правового забезпечення ПрАТ «Укрпідшипник» Новосельцеву Н.П., яка не була обізнана щодо злочинного умислу Ключева А.П. та Тарана О.В., а також доручив голові Держінвестицій Тарану О.В. в межах реалізації їх спільного плану, здійснити розробку проектів нормативних актів, які б регламентували порядок надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів.

Для реалізації спільного злочинного умислу та на виконання домовленостей з Ключевим А.П., Таран О.В. в другій половині травня 2010 року, надав вказівку начальнику юридичного департаменту Держінвестицій Володіну В.Г. залучити визначену Ключевим А.П. особу - Новосельцеву Н.П., до підготовки проекту постанови КМУ «Деякі питання надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки» та проекту наказу Держінвестицій «Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду».

Володін В.Г. за вказівкою Тарана О.В. мав інформувати Новосельцеву Н.П. про хід розгляду зазначених нормативних актів.

При цьому Таран О.В. умисно повідомив Володіну В.Г. неправдиві відомості, про те що Новосельцева Н.П. є радником Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто Ключова А.П., і повинна приймати участь в процесі розробки нормативних актів з питань державної підтримки інноваційних та інвестиційних проектів, не повідомляючи при цьому що Новосельцева Н.П. є працівником підконтрольного Ключеву А.П. підприємства.

Подальша розробка зазначених нормативних актів організована Ключевим А.П. здійснювалась за узгодженим планом Ключова А.П. та Тарана О.В. упродовж травня-серпня 2010 року та супроводжувалась спілкуванням працівника очолюваного Тараном О.В. Держінвестицій Володіна В.Г. з працівником підконтрольного Ключеву А.П. ПрАТ «Укрпідшипник» Новосельцевою Н.П. з цього приводу та ознайомленням і опрацюванням Новосельцевою Н.П. таких проектів.

Така схема розробки нормативно правових актів дозволяла Ключеву А.П. контролювати та спрямовувати, а Тарану О.В. як голові Держінвестицій безпосередньо керувати процесом розробки вищевказаних нормативних документів у сприятливому для досягнення злочинної мети напрямі.

В результаті зазначених дій Першого віце-прем'єр-міністра України Ключова А.П., голови Держінвестицій Тарана О.В. спрямованих на реалізацію злочинного плану про заволодінню державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах, із використанням свого службового становища, КМУ 16.06.2010 прийнята постанова № 476, якою затверджено Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів (далі за текстом – Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, затверджений постановою КМУ № 476 від 16.06.2010).

Крім визначення Держінвестицій головним розпорядником бюджетних коштів зазначений Порядок, затверджений постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, передбачав одну з ключових ролей Держінвестицій, очолюваній Тараном О.В., при його організації та проведенні та встановлював, що державна підтримка суб'єктам господарювання надається на конкурсних засадах.

Так, порядок за яким проводився конкурс визначався саме Держінвестицій, Держінвестицій затверджує склад Конкурсної комісії, до якої входять

представники Держінвестицій, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, державного підприємства «Державна інвестиційна компанія», що належать до сфери управління Держінвестицій, а також представники інших міністерств і відомств.

Таким чином, Ключев А.П. та Таран О.В. при організації розробки зазначеного Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, створили умови, при яких рішення про переможця конкурсу із подальшим укладанням договору про компенсацію відсоткової ставки за користування кредитами, могли бути прийняті лише в результаті спільних дій Першого віце-прем'єр-міністра України Ключева А.П. як голови Координаційної комісії та голови Держінвестицій та одночасно голови Конкурсної комісії і члена Координаційної комісії Тарана О.В.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, Перший віце-прем'єр-міністр України Ключев А.П. як організатор спрямував та координував розробку головою Держінвестицій Тараном О.В. Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, затвердженим наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, який визначав та деталізував механізм проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, в тому числі для отримання компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами.

Основна роль у такому механізмі відводилась Тарану О.В. як голові Держінвестицій, адже склад конкурсної комісії затверджується наказом Держінвестицій, який підписується його головою (Тараном О.В.), конкурсну комісію очолює Голова Держінвестицій (Таран О.В.), який визначає дату, час і місце проведення засідання комісії для розгляду заявок, поданих на конкурс.

До виключної компетенції Тарана О.В. як голови Конкурсної комісії належало залучення в разі необхідності до своєї роботи представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ та науковців для розгляду питань, що належать до їх компетенції (пункт 1.6 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010).

У разі подання учасником конкурсу неповного комплекту документів, або оформленого неналежним чином, Держінвестицій в особі його голови Тарана О.В., за поданням секретаріату комісії, функції якого на підставі наказу голови Держінвестицій виконував Департамент державних інвестиційних програм та інвестиційних проектів, відмовляє протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів у реєстрації поданої заявки вмотивованою письмовою відповіддю. Після усунення недоліків учасник конкурсу має право повторно подати документи для участі у конкурсі (пункт 1.10 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, наказ Держінвестицій № 78 від 07.09.2010).

При цьому, Ключев А.П. та Таран О.В. були обізнані, що пунктом 10 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого

постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, передбачені підстави заборони виділення бюджетних коштів, суб'єктам господарювання, в тому числі тим, які:

- мають заборгованість перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою;
- за даними бухгалтерського обліку є збитковими протягом трьох останніх років.

Аналогічні положення, враховуючи Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, затверджений постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, закріплені і у пункті 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, що могло перешкодити досягненню злочинної мети щодо заволодіння грошовими коштами.

Зазначеним пунктом передбачено, що учасник конкурсу подає до Держінвестицій заявку встановленої форми, до якої додаються документи, серед яких абзацами 14 та 15 вказаного пункту відповідно визначені у тому числі:

- довідка про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видану цією установою;
- копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасника конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.1999 за № 397/3690, для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді.

З метою усунення вказаного ризику для спільних злочинних домовленостей, голова Держінвестицій Таран О.В. як розробник зазначеного порядку, за домовленістю та з відома Ключова А.П., умисно не включив до нього норми, якими міг бути забезпечений належний аналіз (перевірка фактичних даних) поданих суб'єктами господарювання для участі у конкурсному відборі документів та належне інформування членів Комісій щодо наявності підстав для надання державної фінансової підтримки та відсутності обмежень щодо заборони виділення бюджетних коштів суб'єктам господарювання.

Внаслідок зазначених умисних дій Ключова А.П. та Тарана О.В., спрямованих на подальше заволодіння державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах в інтересах ВАТ «Завод напівпровідників», працівники Держінвестицій могли проводити лише перевірку комплектності пакета документів, поданих для участі у конкурсному відборі (пункт 1.9 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010), а не належний аналіз поданих для участі у конкурсному відборі документів з метою визначення наявності підстав для виділення бюджетних коштів та відсутності обставин, які унеможливають надання державної підтримки.

При цьому, затверджена за вказаних обставин, внаслідок активних умисних дій Ключова А.П. та Тарана О.В., процедура одержання бюджетних коштів суб'єктами господарювання в якості державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, у тому

числі через механізм здешевлення кредитів, передбачала можливість прийняття відповідного рішення лише за умови подальших узгоджених та послідовних дій співучасників кримінального правопорушення: голови Держінвестицій Тарана О.В., який одночасно був головою Конкурсної комісії і членом Координаційної комісії, та Першого віце-прем'єр-міністра України Ключова А.П., який одночасно був головою Координаційної комісії, без рішення якої Держінвестицій самостійно не мало повноважень вирішити питання виділення бюджетних коштів.

27.08.2010 Держінвестицій оголошено конкурс з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, прийом та реєстрацію документів на який визначено за місцезнаходженням Агентства за адресою: місто Київ, вулиця Велика Житомирська, 11.

17.09.2010, Ключов А.П., з метою подальшої організації виконання спільного з Тараном О.В. злочинного умислу, доручив директору з правового забезпечення ПрАТ «Укрпідшипник» Новосельцевій Н.П., яка не була обізнана щодо їх злочинного умислу, подання до Держінвестицій заявки ВАТ «Завод напівпровідників» № 3048 від 15.09.2010 на участь у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду з метою відшкодування суми відсоткових ставок за користування банківськими кредитами, отриманими в АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «КБ «Актив-Банк» для фінансування інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції», за період з 03.03.2009 по 31.12.2010 на загальну суму 200 842 254 гривні 20 копійок.

Таран О.В., у свою чергу доручив розгляд вказаної заявки призначеному лише 14.09.2010 заступнику директора Департаменту державних інвестиційних програм та інвестиційних проектів - начальнику відділу управління проектами Ковалю В.М., який не був обізнаний щодо злочинного умислу Ключова А.П. та Тарана О.В.

Одночасно Таран О.В., діючи умисно, в порушення вимог статті 4 Закону України від 11.06.2009 № 1506-VI «Про засади запобігання та протидії корупції», з метою отримання ВАТ «Завод напівпровідників» неправомірних переваг, виконуючи визначену йому Ключовим А.П. частину необхідних для реалізації їх спільного злочинного плану дій, представив Новосельцеву Н.П. своєму підлеглому Ковалю В.М. як представника ВАТ «Завод напівпровідників» та використовуючи свої повноваження керівника Держінвестицій, наказав сприяти їй у вирішенні всіх питань, які будуть виникати в ході опрацювання наданих документів.

В подальшому, Таран О.В., на виконання спільного злочинного умислу, 05.10.2010, видав наказ № 94, яким утворив конкурсну комісію з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, призначивши себе її головою, а до складу комісії включивши 17 осіб, більшість з

яких (9) підпорядковані Тарану О.В. як працівники Держінвестицій та установ, що належали до сфери управління Агентства.

Клюєв А.П. та Таран О.В. усвідомлювали, що ВАТ «Завод напівпровідників» є збитковим, а тому не відповідає критеріям, визначеним абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацами 14 і 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, а тому керівником Держінвестицій Тараном О.В. шляхом накладення відповідних резолюцій на заявку ВАТ «Завод напівпровідників», доручення, шляхом винесення резолюції до вхідного листа № 2128-06 від 17.09.2010 її розгляду працівникам Держінвестицій із вказівками щодо повного сприяння її розгляду, забезпечив протиправну реєстрацію заявки ВАТ «Завод напівпровідників» щодо участі у конкурсному відборі та винесення її на подальший розгляд Конкурсної комісії без проведення працівниками Держінвестицій належної перевірки наданих представником ВАТ «Завод напівпровідників» документів щодо їх відповідності встановленим законом вимогам для отримання державної підтримки.

Також, Таран О.В., діючи за попередньою змовою з Клюєвим А.П., приховуючи обставину збитковості ВАТ «Завод напівпровідників», з метою заволодіння державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах на користь ВАТ «Завод напівпровідників», всупереч вимогам підпункту 12 пункту 4 та підпунктів 1, 2, 3 пункту 5 Положення про Держінвестицій, умисно не забезпечив проведення експертної оцінки наданого ВАТ «Завод напівпровідників» інноваційного проекту, не залучив відповідних спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для надання відповідних висновків, пропозицій та консультацій, а також не утворив за погодженням з іншими заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії та експертні групи.

Окрім того, заявка ВАТ «Завод напівпровідників» № 3048 від 15.09.2010, подана 17.09.2010 до Держінвестицій на участь у конкурсному відборі, не відповідала вимогам пункту 1.10 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, оскільки визначена у ній з метою отримання за рахунок коштів Державного бюджету України сума в 200 842 254 гривні 20 копійок не відповідала вказаному у цій заявці розрахунковому періоду з 03.03.2009 по 31.12.2010. З огляду на це, Держінвестицій повинно було відмовити ВАТ «Завод напівпровідників» у реєстрації поданої на конкурс заявки через оформлення неналежним чином документів.

За таких обставин Таран О.В. як Голова Держінвестицій і одночасно голова конкурсної комісії та Клюєв А.П. як Перший віце-прем'єр-міністр України і голова координаційної комісії, які достовірно знали, що відповідно до порядку та умов конкурсного відбору, визначених абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 476 від 16.06.2010, та абзацами 14 і 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, встановлено пряму заборону виділяти бюджетні кошти суб'єктам господарювання, що мають заборгованість перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою або за даними бухгалтерського обліку є збитковими протягом трьох останніх років, усвідомлюючи свою

вирішальну роль у спрямуванні роботи Держінвестицій та вказаних Комісій щодо прийняття рішень про надання суб'єктам господарювання державної підтримки, використали свої службові повноваження всупереч інтересам служби, а саме для забезпечення умов, необхідних для заволодіння державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах, та подальшого укриття факту вчинення злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

З метою організації забезпечення фактичної наявності бюджетних коштів у розпорядженні Держінвестицій, які в подальшому повинні були бути обернені на користь ВАТ «Завод напівпровідників», Перший віце-прем'єр-міністр України Ключев А.П., використовуючи свої службові повноваження як члена Уряду, достовірно знаючи про збитковість ВАТ «Завод напівпровідників» та його невідповідність критеріям, визначеним абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацами 14 і 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, проте бажаючи обернення на користь цього підприємства бюджетних коштів, що було неможливим без передачі таких коштів у розпорядження Держінвестицій, на засіданні Уряду 11.10.2010 особисто підтримав постанову КМУ № 949 «Деякі питання фінансування у 2010 році інвестиційних проектів у реальному секторі економіки».

При цьому Перший віце-прем'єр-міністр України Ключев А.П., з метою реалізації спільного з Тараном О.В. злочинного умислу, всупереч вимог пункту 5 параграфу 43 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007, без попереднього опрацювання Секретаріатом КМУ та погодження заінтересованими органами влади, а також в порушення нормативно-правових актів вищої юридичної сили, зокрема частини 2 статті 26, статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та частин 2 і 3 статті 23, статті 55 Бюджетного кодексу України (п. 3 Висновку Міністерства юстиції України про результати правової експертизи проекту постанови КМУ «Про перерозподіл коштів державного бюджету та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України») попередньо погодив проект цієї постанови шляхом візування.

Відповідно до цієї постанови КМУ Держінвестицій було виділено державні кошти загального фонду Державного бюджету України в розмірі 250,0 мільйонів гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, Таран О.В., зловживаючи службовим становищем Голови Держінвестицій, а також голови Конкурсної комісії, діючи за узгодженим із Ключевим А.П. планом та використовуючи наявні у зв'язку з цим повноваження всупереч інтересам служби, безпідставно виніс заявку ВАТ «Завод напівпровідників» на розгляд Конкурсної комісії, призначивши її засідання на 15.10.2010.

Окрім цього, Таран О.В., діючи за спільним із Ключевим А.П. планом, як голова та організатор засідання Конкурсної комісії запросив для підтримки та представлення проекту ВАТ «Завод напівпровідників» працівників підконтрольного Ключеву А.П. підприємства ПрАТ «Укрпідшипник» - директора з правового забезпечення ПрАТ «Укрпідшипник» Новосельцеву Н.П., яка брала

участь у розробці Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010 і Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, генерального директора ТОВ «Актив Солар» Черевка М.М., який у 2010 році обіймав посаду начальника управління розвитку ПрАТ «Укрпідшипник», а також експерта управління корпоративного розвитку ПрАТ «Укрпідшипник» Надточія С.І.

15.10.2010 в період часу приблизно з 14 до 16 години в приміщенні Держінвестицій по вулиці Велика Житомирська, 11 в місті Києві Голова Держінвестицій Таран О.В., згідно із попередніми домовленостями із Ключевим А.П., під час засідання Конкурсної комісії, що у своїй більшості складалася з підлеглих та підпорядкованих Тарану О.В. працівників Держінвестицій і афілійованих Держінвестицій установ, умисно приховав факт збиткової діяльності ВАТ «Завод напівпровідників» згідно даних бухгалтерського обліку, відображених у наданій вказаним підприємством фінансовій звітності за звітні періоди протягом трьох останніх років (абзац 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, абзац 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010), а також особисто підтримав попередній висновок про доцільність надання цьому підприємству державної підтримки в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок.

При цьому Таран О.В. на виконання домовленостей із Ключевим А.П. використав у злочинних цілях свій вплив як голови Держінвестицій та голови Конкурсної комісії, спонукав, шляхом заклику голосувати, не надаючи усіх необхідних для прийняття рішення документів ВАТ «Завод напівпровідників», членів Конкурсної комісії до підтримки попереднього рішення про доцільність надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років у обсязі 200 842 254,20 гривень, а також не наголосив на необхідності звернути увагу членам Конкурсної комісії на негативний експертний висновок Міністерства економіки України, підтриманий під час обговорення проекту заступником міністра Сухомлином О.А., який мав відповідний фах та досвід роботи в галузі економіки та фінансів.

15.10.2010, Таран О.В., продовжуючи реалізовувати спільний з Ключевим А.П. щодо заволодіння на користь ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетними коштами в особливо великих розмірах, перебуваючи у своєму робочому кабінеті в приміщенні Держінвестицій підписав протокол засідання Конкурсної комісії № 1 від 15.10.2010, яким ухвалено попередній висновок щодо надання ВАТ «Завод напівпровідників» державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за 2009-2010 роки в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок, достовірно при цьому знаючи, що дане підприємство не має законних підстав для виділення бюджетних коштів.

20.10.2010 Таран О.В., з відома та згоди Ключєва А.П., з метою усунення перешкод в оберненні на користь ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетних коштів умисно направив в адресу Ключєва А.П. як Першого віце-прем'єр-міністра України, голови Координаційної комісії, лист № 1782/01-08-1-03 лише з

окремими документами, в тому числі щодо інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» для проведення засідання Координаційної комісії.

При цьому Таран О.В., діючи з вказаною метою та за попередньою змовою в групі із Ключевим А.П., умисно не долучив до свого листа документи фінансово-економічної звітності ВАТ «Завод напівпровідників» (баланси та звіти про фінансові результати), що відображали його збитковість за три минулі роки, негативний висновок від 15.10.2010 Міністерства економіки України, наданий Сухомлином О.А. до проекту ВАТ «Завод напівпровідників», а також сам протокол засідання Конкурсної комісії № 1 від 15.10.2010, у якому було наявне застереження Сухомлина О.А. щодо необхідності доопрацювання документів.

Фактично до вказаного листа № 1782/01-08-1-03 від 20.10.2010 Тараном О.В. долучено проекти порядку денного та протоколу засідання Координаційної комісії, незавірені копії заявок і резюме (коротких описів) запропонованих для розгляду проектів, у тому числі ВАТ «Завод напівпровідників». При цьому у проекті протоколу засідання Координаційної комісії Перший віце-прем'єр-міністр України Ключев А.П. зазначений як головуючий.

Ключев А.П., достовірно знаючи про збитковість протягом останніх трьох років ВАТ «Завод напівпровідників» усвідомлював, що детальне вивчення Координаційною комісією наданих інноваційних та інвестиційних проектів, витребування додаткових документів, що умисно не були надані Тараном О.В., у тому числі щодо фінансово-економічних показників ВАТ «Завод напівпровідників», призведе до викриття порушень абз. 4 п. 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, і абз. 15 п. 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, а тому унеможливить виділення цьому підприємству бюджетних коштів.

У зв'язку з цим Ключев А.П., маючи достатні владні повноваження для формування у членів Координаційної комісії об'єктивної і незалежної позиції щодо запропонованого Держінвестицій на розгляд Координаційної комісії інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників», а також щодо їх відповідності вимогам нормативних актів, що регламентували порядок виділення бюджетних коштів в якості державної фінансової підтримки, маючи відповідні можливості та обов'язок, умисно, з метою приховування документів та уникнення можливості викриття вчинюваного кримінального правопорушення, не передав на розгляд та вивчення надіслані головою Держінвестицій Тараном О.В. документи фахівцями Секретаріату Кабінету Міністрів, які мали відповідний досвід роботи та знання для їх аналізу, та підлеглими йому працівниками Служби Першого віце-прем'єр-міністра України. (ст. 43 Закону України «Про КМУ» від 07.10.2010 № 2591-VI, параграф 8 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007; пп. 12 п. 17 Положення про Секретаріат КМУ, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009, Постанова КМУ від 7 червня 2010 р. № 398, якою затверджено структура Секретаріату КМУ; параграф 11 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007; п. 12, 13, 15 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009; п. 1, 4 Положення

про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, яке затверджене у 2010 році Клюєвим А.П.).

Окрім цього, реалізуючи спільний з Тараном О.В. злочинний умисел та з метою приховування своїх злочинних намірів та участь у злочинній змові з останнім, Клюєв А.П. усвідомлюючи незаконність виділення бюджетних коштів ВАТ «Завод напівпровідників» та те, що головою Держінвестицій Тараном О.В. на розгляд Координаційної комісії забезпечено подання не повних та необ'єктивних документів ВАТ «Завод напівпровідників», використовуючи свої владні повноваження Першого віце-прем'єр-міністра України та голови Координаційної комісії, видав доручення від 21.10.2010, яким доручив Міністру економіки України Цушку В.П. в строк до 27.10.2010 провести координаційну комісію, членам комісії опрацювати в тому числі документи ВАТ «Завод напівпровідників», а Держінвестицій в особі Тарана О.В. забезпечити організацію засідання цієї комісії.

Зазначені дії Клюєва А.П. суперечили Положенню про координаційну комісію, яким визначалося, що її засідання уповноважений проводити Голова, тобто Перший віце-прем'єр-міністр України Клюєв А.П., а у разі його відсутності - заступник голови комісії, яким Міністр економіки України не був.

Через цю обставину заплановане на 22.10.2010 року засідання Координаційної комісії не відбулося.

Водночас Клюєв А.П., продовжуючи діяти з вказаною метою, доручив своєму спілнику у вчиненні злочину Тарану О.В. терміново забезпечити підготовку проекту постанови КМУ «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України» від 17.05.2010 № 415, яким пропонувалося уточнити посадовий склад Координаційної комісії шляхом визначення Міністра економіки заступником голови цієї комісії, та 22.10.2010 на засіданні Урядового комітету з питань розвитку галузей економіки та науково-інноваційної політики схвалив його і запропонував винести на обговорення Кабінету Міністрів України.

23.10.2010 на виконання вказівки Клюєва А.П. голова Держінвестицій Таран О.В. звернувся до КМУ з проектом вказаної постанови.

Клюєв А.П. забезпечив терміновий розгляд проекту постанови Урядом 25.10.2010, при цьому особисто схваливши її.

У цей же день вказана постанова зареєстрована як постанова КМУ № 966 від 25.10.2010 «Про зміну складу Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів», відповідно до якої було введено додаткову посаду заступника голови вказаної комісії – Міністра економіки.

Вже 26.10.2010 Клюєв А.П. як Перший віце-прем'єр-міністр України на підставі ініційованого ним же підставі відповідного листа Держінвестицій, підписаного Тараном О.В., затвердив зміни до персонального складу Координаційної комісії, визначивши Міністра економіки України Цушка В.П. заступником голови цієї комісії.

Крім того, Клюєв А.П. ввів до складу Координаційної комісії лояльних до нього (Клюєва А.П.) особисто осіб, зокрема першого заступника голови правління АТ «Ощадбанк» Кіреєва Д.Б., який впродовж 2008-2010 років працював на посаді Генерального директора ТОВ «Слав Менеджмент», що належало компанії

«SLAV AG», та в період 2008-2009 років входив до ради директорів цієї компанії, яка належала Ключеву А.П. та Ключеву С.П.

Ключев А.П. організувавши у вказаний спосіб можливість проведення засідання комісії іншою особою, що за задумом Ключева А.П. мало допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та створити уявлення про нібито відсутність у нього конфлікту інтересів та безпосереднього впливу на прийняття рішень про виділення бюджетних коштів ВАТ «Завод напівпровідників», продовжуючи діяти спільно та узгоджено із Тараном О.В., на виконання їх злочинного плану щодо заволодіння державним майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, видав чергове доручення від 25.10.2010 щодо проведення вже 26.10.2010 засідання Координаційної комісії особисто Міністром економіки України Цушком В.П.

Вказаним дорученням Ключев А.П. знову орієнтував членів Координаційної комісії до опрацювання одержаних від голови Держінвестицій Тарана О.В. не повних і не об'єктивних документів щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників», що суперечило абзацу 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацу 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, які прямо забороняли виділення ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетних коштів в якості державної підтримки.

26.10.2010 приблизно о 12 годині 30 хвилин в будинку Уряду (зал засідань Міністерства економіки України, за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) на засіданні Координаційної комісії, яке за дорученням Ключева А.П. проводив Цушко В.П., голова Держінвестицій Таран О.В. будучи членом цієї комісії, відповідальним за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності, діючи за узгодженням із Ключевим А.П. планом знаючи про обставини, які прямо забороняли виділення ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетних коштів, реалізуючи спільний злочинний умисел, умисно доповів членам Координаційної комісії завідомо неправдиву інформацію про відповідність чинному законодавству заявки ВАТ «Завод напівпровідників» про отримання державної фінансової підтримки для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок та просив підтримати попередньо прийняте з цього приводу рішення Конкурсної комісії.

Таран О.В. за спільним із Ключевим А.П. планом активно підтримуючи на вказаному засіданні Координаційної комісії надання бюджетних грошових коштів ВАТ «Завод напівпровідників» створив у головуючого на засіданні Координаційної комісії Цушка В.П. та членів комісії упевненість у тому, що він як голова Держінвестицій (підзвітного Ключеву А.П.), як голова Конкурсної комісії та член Координаційної комісії належним чином забезпечив перевірку документів даного підприємства, у тому числі на предмет дотримання вимог нормативних актів, якими встановлювалися заборони у виділенні бюджетних коштів.

Таким чином, лише завдяки вказаним активним діям Ключова А.П. та Тарана О.В. члени Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийняли рішення про надання ВАТ «Завод напівпровідників» такої державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок.

За результатами засідання Координаційної комісії Держінвестицій виготовлено протокол № 1 від 26.10.2010, згідно якого внаслідок протиправних дій Ключова А.П. та Тарана О.В. визнано за доцільне надання ВАТ «Завод напівпровідників» державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок, який підписали головуючий та секретар комісії.

Вже наступного дня, тобто 27.10.2010, голова Держінвестицій Таран О.В. за погодженням із Ключовим А.П. планом, бажаючи якнайшвидшого досягнення цілей із заволодіння бюджетними грошовими коштами на користь ВАТ «Завод напівпровідників», приблизно о 12 годині в приміщенні Держінвестицій (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 11) організував та провів засідання Конкурсної комісії, на якому не повідомив відомі йому факти та документи, які свідчили про перешкоди у виділенні ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетних коштів, та лише довів до відома присутніх членів Конкурсної комісії прийняте 26.10.2010 рішення Координаційної комісії про надання державної фінансової підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту та запропонував оформити виділення цьому підприємству бюджетних коштів в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок в якості компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років.

Внаслідок вказаних протиправних дій Тарана О.В., вчинених за попередньою змовою із Ключовим А.П., рішення Конкурсної комісії оформлено протоколом № 1-ДП від 27.10.2010 про надання ВАТ «Завод напівпровідників» державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок, який підписали члени цієї комісії та Таран О.В. як її голова.

У цей же день 27.10.2010 Таран О.В., діючи відповідно до раніше розробленого із Ключовим А.П. плану вчинення злочину, використовуючи в якості підстав протоколи №1 та № 1-ДП засідання Конкурсної комісії від 15 та 27.10.2010 та протокол № 1 від 26.10.2010 року засідання Координаційної комісії, надав вказівку підлеглим працівникам підготувати відповідний договір між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників».

27.10.2010, в період між 14 та 18 годинами, голова Держінвестицій Таран О.В., перебуваючи в адміністративній будівлі Держінвестицій (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 11), зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи наявні адміністративно-господарчі функції всупереч інтересам служби – для вчинення злочину, діючи умисно за попередньою змовою в групі із Ключовим А.П., усвідомлюючи, що своїми діями він виконує необхідну та завершальну частину злочинного плану з протиправного безповоротного оборнення державних коштів в інтересах ВАТ «Завод напівпровідників», уклав

шляхом підписання із вказаним підприємством договір № 18, яким передбачалось виділення бюджетних коштів в обсязі 200 842 254 гривні 20 копійок в якості державної підтримки з метою компенсації відсоткових ставок за користування кредитами, залученими в АТ «Укресімбанк» та ПАТ «КБ «Актив-Банк» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

08.11.2010 Таран О.В. як Голова Держінвестицій уклав з ВАТ «Завод напівпровідників» додаткову угоду №1 до договору № 18 від 27.10.2010, відповідно до якої пункт договору, що визначав його предмет, підставу та суму компенсації до сплати, доповнено словами про те, що вказана компенсація здійснюється за рахунок загального фонду державного бюджету відповідно до постанови КМУ від 11.10.2010 № 949, прийняттю якої за вказаних вище обставин, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, сприяв Перший віце-прем'єр-міністр України Ключев А.П. з метою забезпечення виділення Держінвестицій бюджетних коштів, які за участі Голови цього Агентства Тарана О.В. мали бути протиправно обернені на користь ВАТ «Завод напівпровідників».

04.11.2010 на виконання договору № 18 від 27.10.2010, укладеного Головою Держінвестицій Тараном О.В., якого в той день не було на робочому місці, його перший заступник Заєць А.П., не обізнаний про протиправність вчинюваних дій, підписав платіжне доручення № 360 щодо сплати Держінвестицій на користь ВАТ «Завод напівпровідників» коштів у сумі 138 844 210 гривень 77 копійок, а 07.12.2010 особисто Таран О.В. в приміщенні Держінвестицій в місті Києві підписав платіжне доручення № 421 щодо сплати Держінвестицій на користь ВАТ «Завод напівпровідників» коштів у сумі 31 236 860 гривень 90 копійок.

Всього на підставі платіжних доручень № 360 від 04.11.2010 та № 421 від 07.12.2010 Державною казначейською службою України, працівники якої не були обізнані про злочинні наміри Ключова А.П. та Тарана О.В. щодо протиправного заволодіння державними (бюджетними) коштами, відповідно 08.11.2010 та 13.12.2010 було перераховано на банківський рахунок № 2600801753228 ВАТ «Завод напівпровідників» бюджетні кошти на загальну суму 170 081 071 гривень 67 копійок, які перебували у віданні Держінвестицій.

За вищевказаних обставин в період березня-грудня 2010 року, Ключев А.П., будучи Першим віце-прем'єр-міністром України, головою Координаційної комісії, тобто службовою особою, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі із головою Держінвестицій, головою Конкурсної комісії, членом Координаційної комісії Тараном О.В., шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив організацію заволодіння чужим майном - коштами Державного бюджету України в сумі 170 081 071 гривня 67 копійок, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) державі в особі Держінвестицій на вказану суму, що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 до статті 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, Ключев А.П. підозрюється у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих

розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, в період листопада 2010 року – квітня 2011 року Ключев А.П. організував розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за наступних обставин.

Упродовж листопада – грудня 2010 року ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» до Держінвестицій подано заявки з метою отримання державної підтримки за рахунок коштів державного бюджету України.

ТОВ «Рекуперация свинцю» станом на час подачі заявки до Держінвестицій входило до структури власності групи компаній «Веста», діяльність якої контролювалась Дзензерським В.О. і Дзензерським Д.В. (батьком і сином), під керівництвом яких у 2007 році підприємством вказаної групи ПАТ «Веста-Дніпро» одержано державну фінансову підтримку за участі на той час Першого віце-прем'єр-міністра України Азарова М.Я.

АТ «ВКП «Металіст» було пов'язане із Першим віце-прем'єр-міністром України Ключевим А.П. через фізичних та юридичних осіб.

Так, станом на час подачі заявки до Держінвестицій з метою отримання державної підтримки власником 50% акцій АТ «ВКП «Металіст» була зареєстрована у Республіці Австрія компанія «Garda Handels – und Beteiligungs GmbH», що належала Азарову О.М. – сину Азарова М.Я., який у період з березня 2010 року по січень 2014 року обіймав посаду Прем'єр-міністра України та був безпосереднім керівником Першого віце-прем'єр-міністра України Ключева А.П.

Комерційними директорами компанії «Garda Handels – und Beteiligungs GmbH» станом на 2010 рік були дружина Азарова О.М. – Лілія Фатхулїна та голова наглядової ради належної Ключеву А.П. і Ключеву С.П. австрійської компанії «SLAV AG» Фрідріх Бубла.

Крім того, встановлено, що наприкінці 2006 року 50% акцій АТ «ВКП «Металіст» належали Сисюку В.М., який подарував їх компанії пов'язаній із Азаровим М.Я. компанії «Garda Handels – und Beteiligungs GmbH» та після цього залишався власником приблизно 31% акцій АТ «ВКП «Металіст».

На початку 2010 року Сисюк В.М. був призначений на керівну посаду до Міністерства молоді і спорту України уряду Азарова М.Я., у зв'язку із чим передав 31% акцій АТ «ВКП «Металіст» підконтрольній його рідним компанії «Овертакс Менеджмент ЛЛП».

При цьому починаючи з 2004 року Сисюк В.М. особою, пов'язаною як із Ключевим А.П. так і з Азаровим М.Я.

Так, Сисюк В.М. у період з березня 2004 року по травень 2006 року був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата України Ключева А.П., пізніше із серпня по жовтень 2006 року працював радником Віце-прем'єр-міністра України Ключева А.П., а після цього із жовтня 2006 по грудень 2007 року був радником на громадських засадах Першого Віце-прем'єр-міністра України Азарова М.Я.

Зважаючи на ці обставини у Ключова А.П., якому як Першому віце-прем'єру міністру України підпорядковувалося Держінвестицій, через яке за його безпосереднього контролю та участі як голови Координаційної комісії здійснювалося виділення суб'єктам господарювання бюджетних коштів в якості державної підтримки, виник умисел на організацію їх розтрати на користь ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст».

Для організації реалізації свого злочинного умислу щодо протиправного обернення на користь ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» бюджетних грошових коштів Ключов А.П. в один із днів в листопаді 2010 року залучив як виконавця свого злочинного плану голову Держінвестицій Тарана О.В. з метою подальшої організації та вчинення протиправних дій, які полягали у прийнятті незаконних рішень про виділення бюджетних коштів ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» в якості державної підтримки реалізації ними інвестиційних проектів в реальному секторі економіки.

При цьому Ключов А.П. діяв з корисливих спонукань, прагнучи підтримки та покровительства з боку свого безпосереднього керівника Прем'єр-міністра України Азарова М.Я.

Ключов А.П. маючи значний досвід як перебування на державних посадах так і ведення бізнесу у сфері інвестицій та інновацій, розумів, що саме підзвітне йому Держінвестицій, яке очолює Таран О.В. здійснює визначення обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки суб'єктам інноваційної діяльності, які реалізують інноваційні та інвестиційні проекти; проводить у передбаченому законодавством порядку конкурсний відбір інвестиційних та інноваційних проектів (п. 2, 16 Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій, затверджене постановою КМУ від 16 травня 2007 р. № 749).

Ключов А.П. розумів, що безпосередній вплив на діяльність вказаного органу надає можливість отримати бюджетні кошти для ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» в якості державної підтримки реалізації ними інвестиційних проектів в реальному секторі економіки.

При цьому Ключов А.П. як організатор вступаючи у злочинну змову із Тараном О.В. усвідомлював, що це необхідно для безперешкодного отримання фінансування із державного бюджету ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», оскільки саме Голова Держінвестицій є особою, уповноваженою на отримання бюджетних асигнувань, відповідальним за взяття бюджетних зобов'язань та здійснення видатків за рахунок державних коштів, що перебували у віданні вказаного органу, тобто має можливість розпоряджатися цими державними коштами. (п. 15 ч. 1 ст.2 Бюджетного Кодексу України від 21.06.2001 № 2542-III).

03.11.2010 до Держінвестицій подано заявку ТОВ «Рекуперация свинцю» від 01.11.2010 на участь у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

Вказана заявка подана з метою отримання компенсації суми відсоткових ставок за користування кредитами, залученими вказаним підприємством за період

з 01.01.2008 по 01.11.2010 для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція існуючої промислової котельної з розширенням під цех по переробці власних відходів акумуляторного виробництва та відпрацьованих акумуляторних батарей, АБК та котельної за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50», та містила прохання виділення бюджетних коштів в обсязі 24 593 335 гривень 09 копійок.

До вказаної заявки долучено копії документів фінансової звітності, а саме балансів і звітів про фінансові результати ТОВ «Рекуперація свинцю» за три останні роки (2007, 2008, 2009), тобто звітні періоди, що передують даті подачі заявки, а також проміжні звіти і баланси за перший квартал та півріччя 2010 року, відповідно до яких ТОВ «Рекуперація свинцю» відображено збиткову діяльність.

Також, відомості про збиткову діяльність та причини її виникнення викладено у долучених до заявки коментарях від 22.10.2010 № 304-10-27 до звітів про фінансову діяльність ТОВ «Рекуперація свинцю».

Таким чином, відповідно до поданих до очолюваного Тараном О.В. Держінвестицій документів, ТОВ «Рекуперація свинцю» внаслідок обмежень та умов, визначених абзацом 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацом 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, щодо заборони виділення бюджетних коштів суб'єктам господарювання, що є збитковими протягом трьох останніх років, було позбавлене права в одержанні коштів державної підтримки.

Також, 25.11.2010 до Держінвестицій подано заявки АТ «ВКП «Металіст» на участь у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду з метою отримання компенсації суми відсоткових ставок за користування кредитами в період з жовтня 2007 року по грудень 2010 року, залученими для реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозберіжливих технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів», в обсязі 1 841 367 гривень 41 копійка, з яких 1 776 639 гривень 62 копійки за фактично сплачені відсотки, а також за користування кредитами в період з січня 2008 року по грудень 2010 року, залученими для реалізації інвестиційного проекту «Розширення існуючого експортно-орієнтованого виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих сталей», в обсязі 1 507 101 гривня 93 копійки.

До вищевказаних заявок АТ «ВКП «Металіст» на участь у конкурсному відборі, серед інших документів, долучено довідку від 25.11.2010 № 09-2047, видану Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (надалі – ДІФКУ), відповідно до якої АТ «ВКП «Металіст» мало заборгованість за укладеними із ДІФКУ кредитним договором № 07-001/к від 19.09.2007 в сумі 5 652 631 гривня 52 копійки та за договором фінансового лізингу від 01.08.2005 № 5-56/01/08/05 в сумі основного боргу 6 953 128 гривень 91 копійка, а також за нарахованими по цьому договору відсотками в сумі 324 875 гривень 68 копійок.

Тим самим, АТ «ВКП «Металіст» внаслідок обмежень і умов, визначених абзацом 3 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від

16.06.2010, та абзацом 14 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, щодо заборони виділення бюджетних коштів суб'єктам господарювання, що мають заборгованість перед ДІФКУ, було позбавлене права в одержанні коштів державної підтримки.

У подальшому з кінця листопада до перших чисел грудня 2010 року працівниками Департаменту державних інвестиційних програм та інвестиційних проектів Держінвестицій, що виконував функції секретаріату Конкурсної комісії і, зокрема, прийнятим лише в листопаді 2010 року на роботу в цей підрозділ Вихревим А.Ю., який мав вищу економічну освіту та досвід роботи в сфері економіки і фінансів, було опрацьовано документи ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», подані на участь у конкурсному відборі.

За результатами опрацювання Вихревим А.Ю. підготовані відповідні довідки-висновки, адресовані Голові Держінвестицій та одночасно голові Конкурсної комісії Тарану О.В., у яких відображено проблемні питання щодо збиткової діяльності ТОВ «Рекуперація свинцю» та наявності заборгованості АТ «ВКП «Металіст» за укладеними із ДІФКУ кредитним договором та договором фінансового лізингу, які унеможлилювали виділення цим підприємствам бюджетних коштів в рамках реалізації державної програми підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів.

Ознайомившись з вказаними негативними довідками-висновками щодо ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», а також особисто вивчивши надані цими підприємствами документами для участі в конкурсі, Таран О.В., будучи досвідченим фахівцем в області фінансів та економіки, достовірно знав і усвідомлював, що внаслідок заборон, визначених абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацами 14 і 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, ТОВ «Рекуперація свинцю» у зв'язку із збитковою діяльністю, а АТ «ВКП «Металіст» у зв'язку із заборгованістю перед ДІФКУ, не мають права на одержання бюджетних коштів в якості державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

Незважаючи на вказані обставини Таран О.В., діючи за попередньою змовою із Ключевим А.П., повторно, з метою розтрати на користь вказаних суб'єктів господарювання бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинив з використанням свого службового становища умисні дії, спрямовані на безпідставне винесення заявок ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» для їх розгляду конкурсною та координаційною комісіями, в першій з яких він був головою, а в іншій – членом комісії, тоді як відповідно до Положення про Держінвестицій та своїх безпосередніх службових обов'язків був зобов'язаний вжити заходів, направлених на відмову в задоволенні заявок цих підприємств та недопущення їх до участі в конкурсі (пп. 1, 2, 12 п. 9 Положення про Держінвестицій, затвердженого постановою КМУ № 356 від 17.05.2010; абз. 3 п.10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, п.п. 1.9, 1.10, 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010).

Зокрема, виконуючи свою роль і функції у вчиненні цього злочину, Таран О.В., зловживаючи повноваженнями керівника Держінвестицій, умисно спрямував, шляхом надання відповідних вказівок, роботу підлеглих йому працівників на допомогу представникам ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» у виправленні виявлених недоліків, у тому числі щодо уточнення відображених в заявках цих підприємств сум, періоду компенсації та з інших питань.

Внаслідок цього, заявку від 01.11.2010 від імені ТОВ «Рекуперація свинцю», подану 03.11.2010 до Держінвестицій, замінено заявкою від 08.12.2010, в якій період компенсації відсоткових ставок за користування кредитами був визначений з 19.06.2008 по 24.04.2010, а сума компенсації – 22 015 876 гривень 36 копійок.

Окрім того, заявку АТ «ВКП «Металіст» від 25.11.2010 щодо компенсації сум відсоткових ставок в розмірі 1 507 101 гривня 93 копійки замінено заявкою вказаного суб'єкта господарювання від 10.12.2010, у якій було уточнено розрахунковий період компенсації, а саме замість періоду з січня 2008 року по грудень 2010 року його визначено з грудня 2007 року по вересень 2010 року.

Надалі Таран О.В., зловживаючи своїми організаційно-розпорядчими повноваженнями як Голова Держінвестицій та використовуючи їх у злочинних цілях, діючи за попередньою змовою з Ключевим А.П., прийняв завідомо протиправне рішення про винесення на розгляд Конкурсної комісії заявок ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст».

При цьому Таран О.В. достовірно знав, що ТОВ «Рекуперація свинцю» у зв'язку із збитковою діяльністю, а АТ «ВКП «Металіст» у зв'язку із заборгованістю перед ДДФКУ, внаслідок обмежень та умов, визначених абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, а також абзацами 14 та 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, не мають права на одержання бюджетних коштів в якості державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

У грудні 2010 року низкою нормативно-правових актів внесено зміни до системи органів виконавчої влади, що безпосередньо вплинули на плани Ключєва А.П. та Тарана О.В. щодо розтрати бюджетних коштів на користь ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст».

Так, Державне агентство України з інвестицій та розвитку та Державне агентство України з управління національними проектами реорганізовані у Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»)

Діяльність вказаного органу повинна була спрямовуватись і координуватись через Ключєва А.П. як Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Розпорядженням КМУ від 10.12.2010 № 2219-р утворено комісію з проведення реорганізації Держінвестицій, головою якої призначено першого заступника Голови Держінвестицій Симоненка А.П.

Наказом Держінвестицій № 140 від 14.12.2010 «Про заходи з проведення реорганізації Державного агентства України з інвестицій та розвитку» головою комісії з проведення реорганізації Держінвестицій Симоненком А.П. затверджено склад вказаної комісії та встановлено, що на підставі частини 3 статті 105 Цивільного Кодексу України до цієї комісії переходять повноваження щодо управління справами Держінвестицій, у тому числі і право підпису від імені Держінвестицій фінансових та інших документів.

Цим же наказом визначено, що до звільнення в установленому порядку із Держінвестицій його працівники продовжують виконувати свої службові обов'язки відповідно до посадових положень.

Клюєв А.П. як Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України, враховуючи вказані зміни в системі органів виконавчої влади, з метою доведення до кінця розпочатого спільно із Тараном О.В. злочину, пов'язаного із розтратою державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах, умисно не вжив заходів до звільнення Тарана О.В. з посади Голови Держінвестицій, внесення змін до складу Координаційної комісії та не ініціював питання щодо зміни голови Конкурсної комісії.

За таких обставин Таран О.В., залишаючись Головою Держінвестицій та відповідно до цієї посади будучи головою Конкурсної комісії, продовжуючи виконувати свою частину спільного із Клюєвим А.П. плану вчинення злочину, прийняв рішення про призначення на 14.12.2010 засідання Конкурсної комісії, на якій планувалось розглянути, заявки ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» про надання їм державної підтримки з метою реалізації інвестиційних проектів.

При цьому, Таран О.В., використовуючи наявні повноваження Голови Держінвестицій та голови Конкурсної комісії всупереч інтересам служби, умисно не забезпечив її членів документами, які вказували на неможливість виділення цим підприємствам бюджетних коштів, чим позбавив можливості членів комісії прийняти виважені, об'єктивні, обґрунтовані рішення про доцільність надання державної підтримки ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст».

До таких документів належать як самі заявки підприємств, з доданими документами, які свідчили про збиткову діяльність ТОВ «Рекуперація свинцю» протягом останніх трьох років та наявність заборгованості АТ «ВКП «Металіст» за укладеними із ДІФКУ кредитним договором і договором фінансового лізингу, так і довідки-висновки головного спеціаліста Департаменту державних інвестиційних програм та інвестиційних проектів Держінвестицій Вихрева А.Ю., складені за результатами опрацювання наданих ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст».

14.12.2010 приблизно о 15 годині в приміщенні Держінвестицій (м. Київ, вулиця Велика Житомирська, 11) під час засідання Конкурсної комісії, до складу якої входили підлеглі та підпорядковані Тарану О.В. працівники Держінвестицій і афілійованих Держінвестицій установ, які у своїй більшості не були фахівцями з оцінки фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання, останній з метою отримання вигідного для нього та Клюєва А.П. рішення, умисно не повідомив її членів про наявність обставин, передбачених абзацами 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацами

14 і 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, а саме що ТОВ «Рекуперація свинцю» у зв'язку із збитковою діяльністю, а АТ «ВКП «Металіст» у зв'язку із заборгованістю перед ДІФКУ, не мають права на одержання бюджетних коштів в якості державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, у той же час, використовуючи у злочинний спосіб своє службове становище, висловив пропозицію про доцільність надання цим підприємствам державної підтримки в обсязі 22 015 876 гривень 36 копійок ТОВ «Рекуперація свинцю» та 1 776 639 гривень 62 копійки і 1 507 101 гривня 93 копійки АТ «ВКП «Металіст».

Внаслідок вказаних умисних протиправних дій Тарана О.В., вчинених з використанням службового становища у злочинних цілях, членами Конкурсної комісії, які самі були позбавлені можливості правильно оцінити наявність підстав для надання державної підтримки ТОВ «Рекуперація свинцю» і АТ «ВКП «Металіст», маючи у розпорядженні лише надану Тараном О.В. неправдиву інформацію щодо обставин, які повинні були при цьому враховуватись, ухвалено попередній висновок про доцільність надання державної підтримки ТОВ «Рекуперація свинцю» для реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція існуючої промислової котельної з розширенням під цех по переробці власних відходів акумуляторного виробництва та відпрацьованих акумуляторних батарей, АБК та котельної за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 50» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з червня 2008 року по квітень 2010 року в обсязі 22 015 876 гривень 36 копійок та АТ «ВКП «Металіст» для реалізації інвестиційного проекту «Впровадження перспективних енергозберіжних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з грудня 2007 року по жовтень 2010 року в обсязі 1 776 639 гривень 62 копійки і, крім того, інвестиційного проекту «Розширення існуючого експортно-орієнтованого виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих сталей» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з лютого 2008 року по вересень 2010 року в обсязі 1 507 101 гривня 93 копійки.

14.12.2010 Таран О.В. як голова Конкурсної комісії, продовжуючи реалізовувати спільний з Ключевим А.П. план розтрати державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах та виконуючи в ньому свою роль та функції, підписав на своєму робочому місці в приміщенні Держінвестицій протокол засідання Конкурсної комісії № 2 від 14.12.2010, яким ухвалено попередній висновок щодо надання ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами у вказаних вище обсягах, достовірно при цьому знаючи, що дані підприємства не мають законних підстав для її отримання.

15.12.2010 Таран О.В. як голова Держінвестицій та голова Конкурсної комісії, зловживаючи своїми організаційно-розпорядчими повноваженнями, направив в адресу Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, голови Координаційної комісії Ключова А.П., з яким попередньо вступив у змову про вчинення злочину, листа з

копією протоколу засідання Конкурсної комісії № 2 від 14.12.2010 для розгляду Координаційною комісією.

Клюєв А.П. як голова Координаційної комісії розумів, що для забезпечення безперешкодного обернення на користь ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» коштів Державного бюджету України, необхідно забезпечити відсутність на розгляді Координаційної комісії інформації та документів про обставини, що унеможливають надання ТОВ «Рекуперація свинцю», АТ «ВКП «Металіст» бюджетних коштів.

У зв'язку з цим Таран О.В. діючи за попередньою змовою та за спрямування Клюєва А.П., умисно не долучив до свого листа від 15.12.2010 документи фінансово-економічної звітності ТОВ «Рекуперація свинцю» (баланси та звіти про фінансові результати), що відображали його збитковість за три минулі роки, а також документи щодо наявної заборгованості АТ «ВКП «Металіст» перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою.

18.12.2010 Клюєв А.П., виконуючи свою частину злочинного плану та користуючись своїми владними повноваженнями Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку та торгівлі України, з метою подальшої організації вчинення злочину видав до вказаного листа Тарана О.В. від 15.12.2010 доручення, яким доручив членам Координаційної комісії опрацювати неповні і необ'єктивні матеріали, а саме фактично лише направлений протокол Конкурсної комісії № 2 від 14.12.2010, а Держінвестицій - забезпечити організацію проведення засідання Координаційної комісії, про дату, місце і час проведення якої членів комісії буде проінформовано додатково.

Клюєв А.П., мав достатні владні повноваження, що дозволяли формування об'єктивної і незалежної позиції щодо запропонованих Держінвестицій на розгляд Координаційної комісії інвестиційних проектів ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», а також їх відповідності вимогам нормативних актів, що регламентували порядок виділення бюджетних коштів в якості державної підтримки. При цьому Клюєв А.П. міг та був зобов'язаний ініціювати та організувати розгляд цих документів незалежними фахівцями, зокрема, працівниками Секретаріату КМУ або Служби Першого віце-прем'єр-міністра України, які мали відповідний досвід роботи та знання для їх аналізу. (ч. 1 ст. 45 Закону України «Про КМУ» від 16.05.2008 № 279-VI, ст. 43 Закону України «Про КМУ» від 07.10.2010 № 2591-VI, параграф 8 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007; пп. 12 п. 17 Положення про Секретаріат КМУ, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009, Постанова КМУ від 7 червня 2010 р. № 398, якою затверджено структура Секретаріату КМУ; параграф 11 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ № 950 від 18.07.2007; п. 12, 13, 15 Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затверджене постановою КМУ № 850 від 12.08.2009; п. 1, 4 Положення про Службу Першого віце-прем'єр-міністра України, яке затверджене у 2010 році Клюєвим А.П.)

Проте Клюєв А.П. маючи значний досвід державної служби та ведення бізнесу, усвідомлював, що такі дії потягнуть детальне вивчення інвестиційних проектів, витребування додаткових документів, які подавались вказаними підприємствами, але умисно не були надані Тараном О.В. (щодо фінансово-

економічних показників ТОВ «Рекуперация свинцю» і АТ «ВКП «Металіст») та відповідно викривають порушення абз. 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абз. 14 та 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010.

У зв'язку з цим Ключев А.П. умисно організував та спрямував роботу Координаційної комісії на опрацювання не повних і необ'єктивних документів, сформованих Держінвестицій на чолі з Тараном О.В.

При цьому Ключев А.П. усвідомлював, що завдяки його особисто та Тарана О.В. вищевказаним протиправним діям створено умови, за яких у членів Координаційної комісії буде відсутня інформація про наявність обмежень, які забороняли ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» виділення бюджетних коштів в якості державної підтримки.

Ключев А.П. продовжуючи злочинну діяльність, діючи повторно за попередньою змовою в групі із Тараном О.В., з метою розтрати коштів Державного бюджету України на користь ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», видав доручення від 22.12.2010 та 24.12.2010, першим із яких зобов'язував членів Координаційної комісії прибути на засідання комісії 24.12.2010, і у зв'язку з тим, що в цей день засідання комісії не відбулося, другим дорученням призначив її засідання 27.12.2010.

27.12.2010 Ключев А.П. приблизно об 11 годині в будинку Уряду, залі засідань Міністерства економіки України (м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) як голова Координаційної комісії та Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку та торгівлі України організував та провів засідання Координаційної комісії, на якому Таран О.В., діючи за спільним із Ключевим А.П. планом, та будучи відповідальним за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності зловживаючи своїм службовим становищем приховав дійсні обставини, які прямо забороняли ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» виділення бюджетних коштів.

Таран О.В. на вказаному засіданні комісії під головуванням Ключева А.П. доповів членам Координаційної комісії завідомо неправдиву за своїм змістом інформацію про начебто відповідність чинному законодавству заявок ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» про отримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів шляхом компенсації ТОВ «Рекуперация свинцю» сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з червня 2008 року по квітень 2010 року в обсязі 22 015 876 гривень 36 копійок та АТ «ВКП «Металіст» в обсязі 1 776 639 гривень 62 копійки за користування кредитами за період з грудня 2007 року по жовтень 2010 року і в обсязі 1 507 101 гривня 93 копійки за користування кредитами за період з лютого 2008 року по вересень 2010 року, а також просив підтримати прийняте з цього приводу попереднє рішення Конкурсної комісії.

Вказаними умисними діями Ключева А.П. та Тарана О.В. створено умови за яких члени Координаційної комісії приймали рішення не володіючи інформацією про те, що ТОВ «Рекуперация свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» не відповідають вимогам нормативних актів, якими встановлювалися обмеження у виділенні бюджетних коштів, та будучи впевненими в тому, що Таран О.В., як службова особа, Голова підзвітної Ключеву А.П. Держінвестицій, голова Конкурсної комісії

та член Координаційної комісії, належним чином забезпечив перевірку документів вказаних підприємств.

Внаслідок цього очолюваною Ключевим А.П. Координаційною комісією прийнято рішення про надання цим підприємствам такої державної підтримки шляхом компенсації ТОВ «Рекуперація свинцю» сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з червня 2008 року по квітень 2010 року в обсязі 22 015 876 гривень 36 копійок та АТ «ВКП «Металіст» в обсязі 1 776 639 гривень 62 копійки за користування кредитами за період з жовтня 2007 року по грудень 2010 року і в обсязі 1 507 101 гривня 93 копійки за користування кредитами за період з грудня 2007 року по вересень 2010 року.

При цьому Ключев А.П. та Таран О.В., реалізуючи свій злочинний умисел особисто проголосували за надання державної підтримки ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», підтримуючи таким чином впевненість у інших членів Координаційної комісії в правомірності цього рішення.

Ключев А.П. як голова Координаційної комісії підписав виготовлений Держінвестицій протокол засідання Координаційної комісії № 3 від 27.12.2010, згідно якого, внаслідок вказаних спільних протиправних дій Ключева А.П. та Тарана О.В., визнано за доцільне надання ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами.

Відразу після цього Таран О.В., продовжуючи діяти протиправно та реалізовувати спільний з Ключевим А.П. план вчинення злочину, організував та провів 28.12.2010 приблизно о 12 годині в приміщенні Держінвестицій засідання Конкурсної комісії, яке по своїй суті внаслідок вимог розробленого Держінвестицій та ухваленого за участі члена Уряду Ключева А.П. Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, носило формальний характер, оскільки не передбачало будь-якого додаткового чи повторного розгляду документів суб'єктів господарювання, учасників конкурсу, а лише вимагало оформлення протоколу з урахуванням рішення Координаційної комісії щодо надання державної підтримки.

На цьому засіданні Таран О.В., як голова Держінвестицій, голова Конкурсної комісії та член Координаційної комісії, з метою створення умов для отримання вигідного для нього і Ключева А.П. результату у вигляді розтрати державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах, довів до відома присутніх членів Конкурсної комісії прийняте 27.12.2010 рішення Координаційної комісії про надання ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та запропонував оформити виділення вказаним підприємствам бюджетних коштів у визначених обсягах в якості компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами.

Внаслідок вказаних протиправних дій Тарана О.В., вчинених за попередньою змовою із Ключевим А.П., пов'язаних також із наданням членам Конкурсної комісії завідомо неправдивої інформації про наявність підстав для надання ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, її членами, введеними в оману

шляхом не надання, приховування і замовчування Тараном О.В. відомих йому фактів та документів, які свідчили про наявність перешкод у виділенні вказаним підприємствам бюджетних коштів, було прийняте незаконне по своїй суті рішення, з оформленням відповідного протоколу № 2-ДП від 28.12.2010, про надання такої державної підтримки ТОВ «Рекуперація свинцю» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період з червня 2008 року по квітень 2010 року в обсязі 22 015 876 гривень 36 копійок та АТ «ВКП «Металіст» в обсязі 1 776 639 гривень 62 копійки за користування кредитами за період з жовтня 2007 року по грудень 2010 року і в обсязі 1 507 101 гривня 93 копійки за користування кредитами за період з грудня 2007 року по вересень 2010 року.

Надалі Таран О.В., діючи відповідно до раніше розробленого Ключевим А.П. плану злочинних дій, використовуючи в якості підстав протоколи №2 та № 2-ДП засідання Конкурсної комісії відповідно від 14 та 28.12.2010, а також протокол № 3 від 27.12.2010 року засідання Координаційної комісії, у яких містилися прийняті в результаті зловживання Ключевим А.П. та Тараном О.В. своїм службовим становищем, всупереч абзацам 3 та 4 пункту 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 476 від 16.06.2010, та абзацам 14 та 15 пункту 2.2 Порядку, затвердженого наказом Держінвестицій № 39 від 10.08.2010, рішення про доцільність надання ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст» бюджетних коштів в якості державної фінансової підтримки з метою компенсації відсоткових ставок за користування кредитами, 28.12.2010 надав вказівку підлеглим працівникам підготувати відповідні договори між Держінвестицій в особі першого заступника Голови, голови комісії з проведення реорганізації Держінвестицій Симоненка А.П. та вказаними підприємствами.

Після цього Таран О.В., як службова особа та Голова Держінвестицій, перебуваючи в адміністративній будівлі Держінвестицій по вулиці Велика Житомирська, 11 у місті Києві, зловживаючи своїми службовими повноваженнями керівника Держінвестицій, діючи умисно, за попередньою змовою в групі із Ключевим А.П., усвідомлюючи, що своїми діями він виконує необхідну та завершальну частину злочинного плану з протиправного безповоротного обернення бюджетних коштів в інтересах ТОВ «Рекуперація свинцю» та АТ «ВКП «Металіст», особисто надав 28 та 29.12.2010 своєму підлеглому - першому заступнику, голові комісії з проведення реорганізації Держінвестицій Симоненку А.П. вже підписані з боку ТОВ «Рекуперація свинцю» і АТ «ВКП «Металіст» договори, а саме договір із ТОВ Рекуперація свинцю» від 28.12.2010 № 25 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами, залученими для реалізації інвестиційного проекту в сумі 22 015 876 гривень 36 копійок, а також договори із АТ «ВКП «Металіст» № 33 та № 34 від 29.12.2010 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, відповідно в сумі 1 507 101 гривня 93 копійки та 1 776 639 гривень 62 копійки.

При цьому Таран О.В., позбавлений можливості особисто укласти договори від імені Держінвестицій, скеровуючи роботу Симоненка А.П., який не був ані членом Конкурсної комісії, ані членом Координаційної комісії, на виконання дій, необхідних для закінчення вчинюваного Тараном О.В. та Ключевим

А.П. злочину, в обґрунтування їх законності та необхідності підписання вказаних договорів надав Симоненку А.П. протокол засідання Координаційної комісії № 3 від 27.12.2010 та протокол № 2-ДП від 28.12.2010 засідання Конкурсної комісії, на яких у вказаний вище спосіб були прийняті рішення про надання ТОВ «Рекуперація свинцю» і АТ «ВКП «Металіст» державної підтримки.

Не маючи підстав не довіряти Ключеву А.П. та Тарану О.В. та вказаним документам, Симоненко А.П., не будучи обізнаним про вчинювані вказаними особами злочинні дії, спрямовані на протиправне розтрати державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах на користь вказаних суб'єктів господарювання, в присутності та за пропозицією Тарана О.В. підписав від імені Держінвестицій договори із ТОВ «Рекуперація свинцю» від 28.12.2010 № 25 на суму 22 015 876 гривень 36 копійок, а також із АТ «ВКП «Металіст» № 33 від 29.12.2010 на суму 1 507 101 гривня 93 копійки та № 34 від 29.12.2010 на суму 1 776 639 гривень 62 копійки.

За аналогічних обставин, будучи підлеглим голови Держінвестицій Тарана О.В., із врахуванням вже підписаних протоколу засідання Координаційної комісії № 3 від 27.12.2010, протоколу № 2-ДП від 28.12.2010 засідання Конкурсної комісії, договорів № 25 від 28.12.2010 та № 33 від 29.12.2010, Симоненко А.П. підписав платіжні доручення від 29.12.2010 № 485 та № 486 щодо перерахування на банківський рахунок АТ «ВКП «Металіст» бюджетних коштів в сумах відповідно 1 507 101 гривня 93 копійки та 1 776 639 гривень 62 копійки, а всього на загальну суму 3 283 741 гривня 55 копійок, а також платіжне доручення від 29.04.2011 № 540 щодо перерахування на банківський рахунок ТОВ «Рекуперація свинцю» бюджетних коштів в сумі 22 015 876 гривень 36 копійок.

29.12.2010 Державною казначейською службою України, працівники якої не були обізнані про злочинні наміри Ключова А.П. та Тарана О.В. щодо протиправного розтрати державних (бюджетних) коштів, на підставі платіжних доручень від 29.12.2010 № 485 та № 486 перераховано на банківський рахунок № 26002001314795 АТ «ВКП «Металіст» бюджетні кошти на загальну суму 3 283 741 гривня 55 копійок, а також на підставі платіжного доручення від 29.04.2011 № 540 - на банківський рахунок № 26002010013785 ТОВ «Рекуперація свинцю» бюджетні кошти в сумі 22 015 876 гривень 36 копійок, які перебували у віданні Держінвестицій.

За вищевказаних обставин, в період листопада 2010 року – квітня 2011 року, Ключев А.П., як службова особа, будучи Першим віце-прем'єр-міністром України, а пізніше Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром економічного розвитку та торгівлі України, головою Координаційної комісії, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі із Головою Держінвестицій, головою Конкурсної комісії та членом Координаційної комісії Тараном О.В., шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, організував вчинення розтрати державних (бюджетних) коштів в сумі 3 283 741 гривня 55 копійок на користь АТ «ВКП «Металіст» та в сумі 22 015 876 гривень 36 копійок на користь ТОВ «Рекуперація свинцю», чим завдано матеріальну шкоду (збитки) державі в особі Держінвестицій на загальну суму 25 299 617 гривень 91 копійка, що більше ніж у шістьсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів

громадян та відповідно до примітки 4 до статті 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, Ключев А.П. підозрюється у організації розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

Детектив Національного бюро
Четвертого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів



Юрій ГУЛЬТЯЄВ

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор першого відділу
управління процесуального керівництва,
підтримання державного обвинувачення
та представництва в суді

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури



Вадим КОХНО

Відповідно до положень ст. 42 КПК України підозрюваний, має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з дотриманням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя,

суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені.

Підозрюваний _____

«__» год. «__» хвилин «__» _____ 20__ року

Захисник

(підпис)

(прізвище ініціали)

Отримання/відмова від отримання повідомлення про підозру та пам'ятки про права та обов'язки підозрюваного Ключова А.П. зафіксовано на носії інформації _____, який є додатком до даного документу.

Детектив Національного бюро
Четвертого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів

Юрій ГУЛЬТЯЄВ

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

4. Обвинувачений також має право:

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

2) збирати і подавати суду докази;

3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження;

4) виступати в судових дебатах;

5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

6) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення;

7) отримувати роз'яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді;

8) брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення.

5. Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

6. Підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

7. Підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

8. Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки отримав, процесуальні права та обов'язки підозрюваного мені повідомлені.

Підозрюваний _____ / _____ /
«__» год. «__» хвилин «__» _____ 20__ року