Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03

17.02.2020 № 16/1/2-25737-20
від

Київська міська рада

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора надійшло звернення заступника Голови Комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради України Мошенець О.В. зі зверненням голови ГО «Народ проти корупції» Ситницького Б.С. щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень депутатом Київської міської ради Балицькою О.С. та з інших питань.

З урахуванням наведеного направляю на Вашу адресу копії вказаних звернень для розгляду в межах компетенції, зокрема, у частині щодо імовірного ініціювання припинення права постійного користування земельною ділянкою, державний акт на право користування якою надано Інституту геологічних наук Національної академії наук України.

Про результати розгляду звернення прошу повідомити Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради України, голову ГО «Народ проти корупції» Ситницького Б.С., а також поінформувати Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Додаток: копія звернення заступника Голови Комітету ВРУ з матеріалами на 7 арк.

Начальник другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обви представництва в суді Спеціалізованої антикорупцій **М. Кравченко**

Київська міська рада
24.02.2020 № 08/4419

Офіс Генерального прокурора
16/1/2-16029ВИХ-20 від 17.02.2020
арк.1

21.02.2020

16

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань антикорупційної політики

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: (044) 255-35-03, e-mail: crimecor@rada.gov.ua

№ 04-12/12-1591 "07" 02 2020

Заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Холодницькому Н.І.
01601, вул. Різницька, 13/15, м. Київ

Ситницькому Б.С.

Шановний Назаре Івановичу!

До Комітету з листом Голови депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» Рахманіна С.І. надійшло звернення голови ГО «Народ проти корупції» Ситницького Б.С. щодо можливого вчинення корупційних правопорушень депутатом Київської міської ради, а також з інших питань.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 4, 13, 14, Закону України «Про комітети Верховної Ради України», направляємо Вам вищевказане звернення для розгляду, в межах компетенції, по суті та відповідного реагування.

Про результати розгляду просимо повідомити автора звернення та поінформувати Комітет.

Додаток: матеріали на 6 арк. першому адресату.

З повагою
Заступник Голови Комітету О. МОШЕНЕЦЬ

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
12 ЛЮТ 2020
ВХІДНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

33 арк

29596-20

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ДЕПУТАТСЬКА ФРАКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

№ 04-05/04-38 (252415) "17" грудня 2019 р.

Голові Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Красносільській А.О.

Шановна Анастасіє Олегівно!

До депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» надійшов лист голови ГО «Народ проти корупції» Ситницького Б.С. щодо можливих корупційних правопорушень під час розгляду Київською міською радою питання про розірвання договору постійного користування відповідною земельною ділянкою, наданою Інституту геологічних наук Національної академії наук України та з інших питань.

Оскільки, відповідно до пункту 2 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IX питання запобігання та протидії корупції належить до предмета відання очолюваного Вами Комітету, надсилаємо зазначений лист для розгляду в межах повноважень.

Про результати просимо повідомити дописувача в установлений законодавством строк.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова фракції **Рахманін С. І.**

Апарат Верховної Ради України
18.12.2019 17:55
252415
вх. №

НАРОД ПРОТИ КОРУПЦІЇ

В
Т

вих № 107
від «18» 11 2019р.

Голові депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Арахамія Давиду Георгійовичу

Співголовам депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
Бойко Юрію Анатолійовичу
Рабіновичу Вадиму Зіновійовичу

Голові депутатської фракції Політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»
Тимошенко Юлії Володимирівні

Співголовам депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Герасимову Артуру Володимировичу
Геращенко Ірині Володимирівні

Голові депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС»
Рахманіну Сергію Івановичу

Співголовам депутатської фракції Депутатська група «За майбутнє»
Бондар Віктору Васильовичу
Батенко Тарасу Івановичу

Звернення

Головним завданням Громадської організації «Народ проти корупції» є системна протидія корупції та правопорушенням, що пов'язані з корупцією,

221491

запобігання цим протиправним проявам, своєчасне їх виявлення і припинення, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Тому члени Громадської організації «Народ проти корупції» виражають своє занепокоєння щодо ситуації, яка складається навколо **Інституту геологічних наук Національної академії наук України.**

В результаті проведення громадського дослідження, виявили що Рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2004 №43/1253 земельну ділянку за адресою: вул. Гончара, 55-б у Шевченківському районі м. Києва, площею 0, 3265 га, кадастровий номер 8000000000:88:055:0011, надано у постійне користування Інституту геологічних наук Національної академії наук України. Але Депутат Київради, член депутатської групи «Київська команда» Балицька Ольга Станіславівна подала пояснювальну записку до проекту рішення Київської міської ради про розірвання договору з **Інститутом геологічних наук НАН України.**

З мережі інтернет нам стало відомо що Депутат Київради з «Самопомочі» Балицька О.С. неодноразово опинялась в епіцентрі гучних корупційних скандалів стосовно забудов у місті Києві:

https://korupciya.com/deputat-kiyivradi-z-samopomochi-balitska-opinilasya-v-epitsentri-guchnogo-koruptsiynogo-skandalu/

«Почали розкриватися численні факти незаконної діяльність депутата з явними корупційними ознаками, передає Корупція Інфо.

У Києві депутат міської ради з фракції «Самопоміч» Ольга Балицька початку відверто лобіювати інтереси забудовників і всіма способами намагається перекроїти містобудівну карту столиці для своєї вигоди. Це стало відомо після того, як громадські діячі та журналісти оприлюднили численні факти корупційних зловживань і шахрайства з боку Балицької.»

https://antikor.com.ua/articles/126033-deputat_kievsoveta_iz_samopomoshchi_balitskaja_okazalasj_v_epitsentre_gromkogo_korruptsionnogo_skand :

«Ольга Балицька, як депутат Київради, проявляє незвичайну активність в напрямку столичного будівництва та благоустрою, а також у законотворчій діяльності. Так як Балицька позиціонує себе як непримиренний борець з недобросовісними забудовниками та орендарями, не дивно, що всі скандальні публікації, в яких фігурує її ім'я, пов'язані з забудовниками.

Будівельні компанії, в свою чергу, обурені діяльністю депутата, вважаючи її неправомірною - вони підозрюють Балицьку у використанні службового становища для цілеспрямованого публічного очорнення забудовників і створення їм юридичних проблем з корисливою метою. Крім того, вони вважають, що таким чином депутат намагається отримати якісь політичні дивіденди в битві за електоральне поле.»

Також пані Балицька привернула увагу тим, що саме її електронну декларацію серед 20-ти інших вирішило перевірити Національне агентство із запобігання корупції. Проаналізувавши звітності депутата Ольги Балицької НАЗК побачили там безліч невідповідностей.

Простий приклад. У декларації за 2016 рік Ольга Балицька вказує, що її чоловік з батьками з 1995 року володіють квартирою, площа якої складає 59,19 м кв. Однак про цю квартиру чомусь не було згадано, ані у декларації за 2015 рік, а ні за 2014-й. Хоча вже тоді вона була одружена зі своїм чоловіком Євгеном Барановим.

З нерухомістю у Ольги Балицької також цікава ситуація. Окрім маленької квартири родини чоловіка є у депутатки від «Самопомочі» розкішна нерухомість на Печерських пагорбах, площею 149 кв м, там же два паркомісця і ще одна квартира в історичному центрі на 100 квадратів. Але увагу привертає ще дві квартири у найдорожчому житловому комплексі столиці – «Obolon Residence», які з'явилися у Балицької в 2016 році. У звітності зазначається, що об'єкти повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єктів декларування. Простіше кажучи, ці квартири куплені у ще непобудованій секції житлового комплексу. Проте, чомусь у розділі декларації «Фінансові зобов'язання» не вказані кошти, які вони з чоловіком вклали у будівництво. А кошти там чималі, адже квадратний метр помешкання в «Obolon Residence» сягає 64 000 гривень. Проте мабуть для Балицької мільйонні вкладення у нерухомість – це дрібниці, про які можна не вказувати в електронній декларації.

Тому, можна вважати що Депутат Київради, член депутатської групи «Київська команда» Балицька Ольга Станіславівна діє у власних інтересах по відношенню до земельної ділянки за адресою: вул. Гончара, 55-б у Шевченківському районі м. Києва, площею 0, 3265 га, кадастровий номер 8000000000:88:055:0011, яку було надано у постійне користування **Інституту геологічних наук Національної академії наук України.**

Також, отриманою нами інформацією від інсайдерських джерел та декларації про **матеріальні статки**, здобуті в т.ч. під час знаходження на нинішній посаді, дії **Балицької Ольги Станіславівни** мають характер незаконного збагачення.

З декларації депутата та виписки з Реєстру майнових прав активісти дізналися, що Ольга Балицька та її чоловік є власниками трьох земельних ділянок у с. Лебедівка, Вишгородського району. На одній з них, прямо на дамбі Київського водосховища серед сосен **побудований заміський будиночок з відкритим басейном**. Вся територія огороджена тином з хвойних дерев, яких там близько 200. Кожне з таких дерев коштує приблизно по 500 гривен.

Тобто тільки на огорожу родина депутата Балицької витратила щонайменше 100 000 гривень.

Мешкає родина депутата в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці – на вулиці Звіринецька, що поруч із Ботанічним садом. Площа квартири складає 149 кв. м. Зараз на сайтах нерухомості подібну

квартиру продають за 14 млн. гривень. А якщо з меблюванням – то **ціна сягає майже 23 млн. гривень.**

Окрім панського житла, Ольга Балицька з чоловіком мають три дорогі автівки: Suzuki Grand Vitara, Opel Vectra та Jeep Grand Cherokee. Останнє авто входить до списку найдорожчих в обслуговуванні та найбільш «ненажерливих», адже має об'єм двигуна 2987 см куб.

У 2015 році чоловік Балицької О.С. пан Баранов О.М. створив ТОВ «Драгон Капітал Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39881280 (статутний капітал 436 000 000 грн). Створювалася як юридична особа, яка надає консультації з питань комерційної діяльності та управління. Кінцевий бенефіціар громадянин Чехії Фіала Томаш з юридичною адресою м Нікосія, Кіпр. фіктивним засновником даного юр. особи є ТОВ «Полідромос» (код ЄДРПОУ 35570856), який за договорами не має відношення до фінансово-господарської діяльності (виступає як власник юридичної адреси).

Дана інформація в декларації не вказана за 2016-17 рік.

Також з 2007 - 2011 рік пан Баранов О.М. керував ТОВ «Джей Комфорт Нерухомість» (код ЄДРПОУ 35234105). Основний напрямок роботи і по сьогоднішній день - купівля і продаж нерухомості. Засновником є ТОВ «Корона Девелопмент» в особі Тимочко Володимира Богдановича. Також кінцевий бенефіціар - офшор Кіпр (де також задіяна Фіала Томаш з 99% внеску статутного капіталу 14 000 000грн).

У 2011 році Баранов О.М. призначив керівником ТОВ «Джей Комфорт Нерухомість» Тимочко Володимира Богдановича. Даний юридична та фактична адреса (як і попередніх фірм, які пов'язані з Барановим О.М. - вул. Саксаганського 36Д. Також з 2011 - 2013 рік був керівником ПрАТ «Нова Лінія» (входить до складу Епіцентр) (код ЄДРПОУ 30728887). Основний напрямок роботи і по сьогоднішній день - інша роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. В засновниках були помічені Герега Галина Федорівна і Герега Олександр Володимирович.

У 2016 році відкрив ТОВ «Будівельна Компанія «Інвестцентрбуд» (код ЄДРПОУ 40640830). Основний вид діяльності - оренда і управління власною або орендованої нерухомістю. Засновниками на 2016 рік були ТОВ «Драгон Капітал Інвестмент», ТОВ «Полідромос» і Фіала Томаш (виступає третім засновником як фіз. Особа гр. Чехії). На сьогоднішній день засновником є ПАТ «Закритий недіверсіфікованний венчурний корпоративний інвестиційний фонд« Глобал »офшор якого також зареєстрований на Кіпрі - АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД (даний офшор спеціалізується на оптимізації оподатковувань українських будівельних корпорацій).

Дана інформація в декларації не вказана за 2016-17 рік.

Також з 2016 року є засновником ТОВ «Ленд Інвестментс» (код ЄДРПОУ 34804898). Основний вид діяльності даної фірми - купівля та продаж власного або орендованої нерухомості. У той же час, кінцевий бенефіціар даного юр особи Пальміра Ессет ЛТД (Віргінські острови). Керівником є Тесля Валерій Іванович. Дана інформація в декларації не вказана за 2016-17 рік.

Через даного керівника Баранов О.М. ще контролює ряд організацій, таких як: ТОВ «Девеломпент Інвест» (код ЄДРПОУ 34804725), ТОВ «Кей Затишна Домівка» (код ЄДРПОУ 35234131), ТОВ «Зет Весела Долина» (код ЄДРПОУ 35234477).

Зазначена діяльність Баранова Е.М., крім отримання доходу шляхом оптимізації оподаткування від покупки або продажу або оренди нерухомості, призначена також для приховування корупційної діяльності.

Зв'язки напряму з фірмами які займаються будівництвом: ТОВ «БК Укрбудмонтаж» код ЄДРПОУ 34482827, Микитась Наталія Олексіївна, Грегуль Юрій Васильович також засновником є ТОВ «Компанія з управлінням активів «Інститут портфельних інвестицій» - виступають інвестиційним фондом при укладенні договору з фіз особами на придбання нерухомості. Тов «Філософія девелопменту» 42088061, Тов «А.В. Інвестиції »42082599, Грегуль Юрій Васильович. Корпорація «Українська будівельна корпорація« УКРБУД », доходи отримує від зазначеної корпорації Якусевич Сергій Григорович, Татарів Олег Юрійович Балицька раз в тиждень стабільно відвідує вул. Драгомирова, де останні ведуть свою діяльність як і Микитась.

Викладене надає змогу – **Депутату Київради – Балицькій Ольгі Станіславівні** і в подальшому порушувати закон, використовувати своє службове становище для власної користі та з метою отримання неправомірної вигоди в обхід ЗУ «Про очищення влади», ЗУ «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України.

На підставі вищезазначеного та керуючись нормами Конституції України, ЗУ «Про громадські об'єднання», ЗУ «Про звернення громадян», -

ПРОСИМО:

1. **Розглянути дане звернення.**
2. **Перевірити вищезазначені факти.**
3. **Звернутись до компетентних органів що до даної ситуації.**
4. **В межах компетенції вжити заходів, що до недопущення розірвання договорів з Інститутом геологічних наук Національної академії наук України.**

Відповідь на дане звернення просимо надати у найкоротші можливі терміни відповідно до вимог законодавства України.

З повагою,

Голова ГО «Народ проти корупції» **Ситницький Б.С.**