



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

05.06.2019 № 1074-094/19608

На № _____ від _____

Члену Рахункової палати України
Івановій І.М.

вул. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52019000000000099 від 01.02.2019 за фактом можливого вчинення службовими особами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

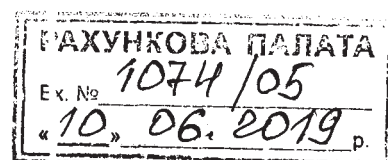
Встановлено, що рішенням Рахункової палати України від 29.11.2018 №30-8 «Про затвердження плану роботи Рахункової палати на 2019 рік» Вас призначено відповідальним членом Рахункової палати за проведенням аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву.

Разом з тим, на офіційному сайті Рахункової палати України 23.05.2019 опубліковано рішення Рахункової палати №4-4 від 26.02.2019 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву».

Частиною 1 ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» визначено, що Національному бюро та його працівникам для виконання покладених на них обов'язків надаються наступні права:

- витребувати за рішенням керівника структурного підрозділу Національного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків Національного бюро, у тому числі відомості про майно, доходи, видатки, фінансові зобов'язання осіб, які ними декларуються у встановленому законом порядку (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»);

- знайомитися у державних органах, органах місцевого самоврядування і документами та іншими матеріальними носіями інформації, необхідними для попередження, виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, у тому



№1074/05 від 10.06.2019

Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»).

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 84, 92, 93, 99, 100 КПК України ст. ст. 16, 17, 19-2 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», прошу надати на адресу Національного бюро інформацію пов'язану з проведенням зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо ефективності управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву в частині встановлених порушень законодавства відображених в п.п. 5, 5.1, 5.2, 5.3 описової частини рішення Рахункової палати №4-4 від 26.02.2019. Інформацію прошу надати на паперових носіях у вигляді засвічених копій документів відповідно до переліку, а саме:

- документи-підстави здійснення заходу державного зовнішнього контролю (аудиту) (план роботи Рахункової палати/рішення Рахункової палати про здійснення позапланового заходу державного зовнішнього фінансового контролю);
- доручення на виконання заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
- програми (стратегії, плану) контрольного заходу державного зовнішнього фінансового контролю;
- переліку питань та документів складений керівником контрольної групи до початку здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю;
- акту за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) з додатками до нього;
- документів, інших матеріалів, які перевірялись, аналізувались оцінювались під час здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) (з урахуванням в тому числі переліку відображеного а акт складеного за результатами аудиту);
- зауважень щодо змісту акта складених посадовою особою об'єкта контролю (у випадку якщо такі надходили);
- проекту звіту складений за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) з правовим та експертним висновком щодо його якості;
- документів, що відображають зміни до проекту звіту внесені членом Рахункової палати (в разі якщо такі вносились);
- письмових зауважень до проекту звіту складені посадовими особами об'єкта контролю (в разі подання таких);
- звіту про результати заходу зовнішнього фінансового контролю (аудиту) підписаний членом Рахункової палати та завізований відповідальними за проведення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) посадовими особами;
- супроводжувальну записку для розгляду на засіданні Рахункової палати підписану відповідальним членом Рахункової палати, яка містить інформацію про

підстави розгляду питання з переліком документів, що подаються на засідання Рахункової палати;

- довідку щодо обговорення проекту звіту з уповноваженою посадовою особою об'єкта контролю за підписом члена Рахункової палати;

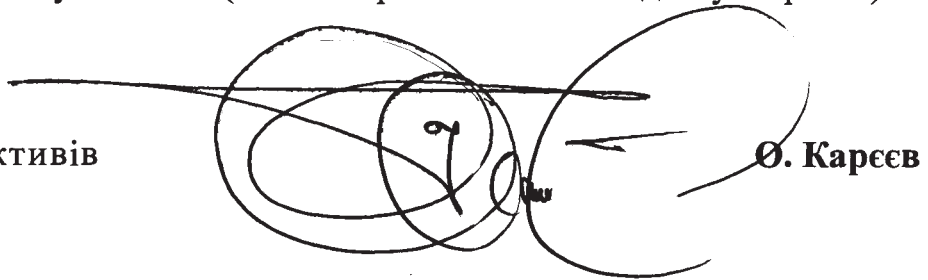
- проекту рішення Рахункової палати за результатами здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), завізований відповідальним за проведення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) посадовими особами та членом Рахункової палати;

- іншої аудиторської документації, що витребувалась та вивчалась в ход проведення державного зовнішнього контролю (аудиту) в контексті запитувано частини.

Одночасно попереджаємо, що ненадання Національному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі порушення встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про них збирається така інформація, невиконання інших законних вимог посадових осіб Національного бюро забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом (ст. 185-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Крім того, звертаємо увагу, що інформація у даному запиті містить відомості досудового розслідування, які відповідно до ст. 222 КПК України можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі в якому вони визнають можливим. У зв'язку з цим попереджаємо про недопустимість розголошення даних досудового розслідування без письмового дозволу слідчого (детектива), або прокурора, а також про те, що незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом (ст. 387 Кримінального кодексу України).

Керівник
Другого підрозділу детективів



О. Карєєв