

# НАШІ ГРОШІ

## Хто з чиновників **Украв** наші гроші

ГРОШІ ВІД КОЛЕГ | НАШІ БЛОГИ | **НАШІ ГРОШІ.TV** | НАШІ СТАТТІ | НОВИНИ | НОВИНИ РЕГІОНІВ | ХІТ-ПАРАД | **МЕРЕЖА** | НАШІ ГРОШІ. ЛЬВІВ | НАШІ ГРОШІ. ЗАПОРІЖЖА

### НОВИНИ

**25.02.2018**  
**03 листопада 2016**  
 Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

10,26 мільярда минулого тижня

**24.02.2018**  
 Проектант за півмільйона оцінить наслідки спуску Дніпровського каскаду водосховищ

Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів

**23.02.2018**  
 Оточення Дробота-Журила розіграло 30 мільйонів ОГХК за соду, на чверть дорожчу від ціни СхідГЗК

**«Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках**

Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

Філії «Укргазвидобування» купили позашляховиків Land Cruiser ще на 9,4 мільйона

За «антикорупційним» фондом, який вимагає з бізнесу «благодійні» внески, стоїть оточення нардепа-ляшківця

Макарівські освітняни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможеця «зплилася»

Всі новини »

### ТЕГИ

Євро-2012 АМКУ Авто Агро Армія Атом Ахметов Будівництво Важливо Вибори Вугілля Декларації Дороги Екологія Енергетика ЖКГ ЗМІ Закон Зв'язок Земля Комп'ютеризація Корупція Кредити Культура Люстрація МВС Медицина Метал НАБУ Наука Нафтагаз Нацбанк Нерухомість Обладнання Паливо Парламент Порошенко Приват Прокуратура Рейтинг Розкіш Росія Сервіс Спорт Суди Транспорт Харчування Хімія Хіт-парад Янукович Укзалізізіця Уряд Фірташ

### ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)  
 07.02.2018

Вироки по «групі Курченка»  
 11.01.2018

За що АМКУ оштрафував «Євротерминал», який заробляє мільйони підняттям шлагбауму на монопольній дорозі в Одеський порт  
 03.01.2018

Постанова Печерського суду, в якій Генпрокуратура називає «Kroll» співучасником розкрадання «Приватбанку»  
 21.12.2017

Перелік завершених закупівель КП «Інформатика», здійснених в межах впровадження комплексної системи відеоспостереження у Києві  
 21.12.2017

**Прокуратура не знайшла складу злочину у виведенні Котвіцьким 40 мільйонів на Панаму, НАБУ продовжує копати (додано)**  
 03 листопада 2016  
*(додано прізвище Княжицького, який виявився заявником по справі проти Котвіцького)*

Слідчий прокуратури м.Києва 24 вересня закрит кримінальне провадження проти народного депутата від Народного фронту Ігоря Котвіцького у зв'язку з відсутністю складу злочину. Про це свідчить [ухвала](#) Дніпровського райсуду м.Києва від 12 жовтня.

Йдеться про кримінальне провадження № 4201610000000330, зареєстроване 30.03.2016 за ч.4 ст.190 ККУ – шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Розслідування займалася прокуратура м.Києва. Це провадження було відкрите за заявою одного із нардепів, ім'я якого в судовому реєстрі приховано.

У липні-серпні 2015 року нардеп Ігор Котвіцький чотирма траншами перерахував з «Ощадбанку» \$40 млн на рахунок «Kingston Group у швейцарському банку «Falcon Private Bank Ltd».

У березні 2015 року Котвіцький здав декларацію за минулий рік, в якій нічого не повідомив про наявні у нього \$40 млн. Коли інформація про перераховані кошти набула розголосу, нардеп вніс правки у декларацію і відобразив еквівалент \$40 млн.

У 2009 році ТОВ «Крим Петроліум Компані» і компанія «Tiway FSU B.V.» (Нідерланди) уклали договір позики, по якому у ТОВ утворився борг в розмірі \$41,37 млн.

Влітку 2015 року Котвіцький взяв на себе цей борг. Водночас «Tiway FSU» передала право вимоги цього боргу компанії «Kingston Group S.A.» (Панاما) за \$1 винагороди.

З'ясовано, що **Ігор Котвіцький у 2007 році уклав договір позики з якоюсь фізособою**, ім'я якої в рішенні суду приховано.

За даними «Наших грошей», кредитором Котвіцького виступив екс-заммера Сімферополя Наріман Хаялієв. У [електронній декларації](#) нардепа за 2015 рік вказано, що Хаялієв позичив йому у 2007 році \$11 млн та 841 млн грн.

За версією Котвіцького, перерахування грошей панамській компанії, було поверненням цього боргу. Кредитор ці покази підтвердив. Правочини щодо заміни боржника та кредитора у зобов'язанні, зокрема, в договорі позики, не заборонені законодавством України. Відтак слідчі встановили відсутність порушення права власності.

24 вересня 2016 року слідчий прокуратури м.Києва закрит кримінальне провадження «у зв'язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення».

Постанову слідчого про закриття кримінального провадження оскаржував народний депутат Микола Княжицький, за заявою якого воно було відкрите. Однак слідчий суддя вирішив, що прокурор обґрунтовано закрит провадження. Княжицький як і сам Котвіцький входить до фракції "Народний фронт".

Окрім Котвіцького, прокуратура в рамках розслідування допитала ще 23 особи, чі імена у рішенні суду приховано. Водночас в ухвалі зазначено, що допитувалися родичі і знайомі Ігоря Котвіцького, які показали, що зберігали в себе його гроші. Допитувалися службові особи Національного банку та «Ощадбанку», які повідомили, що трансакції не суперечили законодавству.

При закритті провадження слідчий врахував висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, яким не встановлено факту підробки документів. Тому слідчий дійшов висновку, що відносини позики справді існували.

Також взято до уваги дані Державної податкової інспекції щодо сплати податків Ігорем Котвіцьким у 2007-2015 рр. Так, податківці не знайшли жодних порушень чи розбіжностей у його деклараціях. На цій підставі слідчий дійшов висновку, що Котвіцький не намагався ухилитися від сплати податків, вивести за кордон незадекларовані чи незаконні доходи.

При цьому слідство завважило що Республіка Панам не входить до переліку офшорних зон, затвердженого [розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р](#).

Слідчі також мали доступ до матеріалів Держфінмоніторингу, в яких йдеться про те, що Котвіцький міг налагодити схему виведення коштів із непідтвердженого офіційно задекларованими доходами джерела за кордон, з використанням договорів позики та відступлення права вимоги, укладених можливо з «фіктивними» компаніями-нерезидентами.

Однак слідчі прокуратури визнали ці висновки Держфінмоніторингу не підтвердженими. Оскільки, як було зазначено вище, податківці не знайшли порушень податкового законодавства Котвіцьким.

Кримінальне провадження № 4201500000001991 щодо Котвіцького розслідує також Національне антикорупційне бюро при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У цій справі нардепу інкримінують відмивання грошей, зловживання службовим становищем. Це провадження відкрили у Міністерстві внутрішніх справ у вересні 2015 року. Однак згодом за ініціативою Генпрокуратури справу передали в САП. Тоді генпрокурор Юрій Луценко [ініціював](#) службове розслідування щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який не повідомив про конфлікт інтересів у справі. Адже Ігор Котвіцький відомий як бізнес-партнер Авакова.

Очільник МВС Арсен Аваков знає Котвіцького ще з 1990-х рр. У цій історії міністр став на сторону нардепа, заявивши, що вони разом займалися приватним видобутком газу, і вказані \$40 млн знаходяться в розпорядженні Котвіцького з 97-го року.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко [поділився](#) чутками про те, що вказані \$40 млн насправді належать Авакову, який планував на них будувати власну політичну кар'єру.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Поширити 351 Поділитись Поділитись Твіт

**НАШІ ГРОШІ**  
 Теги | [Важливо](#), [Декларації](#), [Корупція](#), [НАБУ](#), [Прокуратура](#)

Друкувати

Sponsored Links

**The 20 Richest Pastors in the World**  
 Afrizap

**You Don't Need to Remember Your Passwords Anymore**  
 Everykey

**15 Kids That Inspired The World**  
 15 Kids That Inspired The World

**Play this Game for 1 Minute and see why everyone is addicted**  
 Delta Wars

**You Can Start Speaking A New Language In Under 3 Weeks - All You Need Is Thi...**  
 Babbel

**New Site Finds the Cheapest Flights in Seconds!**  
 FlightFinder

1 Коментар **Наші гроші** Ірина Салій ▾

Рекомендувати Поділитися Сортувати за найкращими ▾

**Наші Гроші вимагає підтвердити адресу електронної пошти перед додаванням коментаря. Надіслати лист із підтвердженням на [iryna.irabox@yandex.ua](mailto:iryna.irabox@yandex.ua)**

Приєднатися до обговорення...

махно • рік тому  
 ворон ворону глаз не выклюет.... svolochи... шоб вы сдохли все...  
 ^ | ▾ • Відповісти • Поділитися »

ТАКОЖ НА НАШІ ГРОШІ

**Прокуратура програла дружині Піскуна 7 гектарів під Києвом через ...**  
 2 коментарів • 7 днів тому  
**Анатолій** — А всі розповідають що землі Аватара для АТОвців немає, а для чога Піскуну скільки землі роздайте учасникам ...

**«Турбоатом» дав третину мільярда на гідроагрегати колишній фірмі росіян**  
 1 коментар • 8 днів тому  
**Alex Kat** — Відкати та корупція - кацапня Аватара більше?

**Комунальниця Труханова в обхід тендерів платить за водія з ...**  
 2 коментарів • 12 днів тому  
**аверс** — А може красти-це і є наша Аватараціональна ментальність?.Боюсь ,що і смертна кара не допоможе.

**12 друзів «вишки Бойка»**  
 4 коментарів • 9 днів тому  
**Denis Man** — Луценко і ко Аватарапрофесіонали"! Хап-хап продовжується і вони в ньому приймають участь! ...

Підписатись Додати Disqus на свій сайт Приватність

### НАШІ БЛОГИ

Від Юрія Луценка до Костриці і Шевчука менше шести рукостискань  
 24 Лютого 2018

Адмінколегія АМКУ довела, що порушила свої правила задля мільярда для тестя Насірова  
 19 Лютого 2018

### НОВИНИ РЕГІОНІВ

**25.02.2018**  
**Дніпро** Трупи в бюро судмедекспертизи Дніпра возитиме нова фірма його директора

**Дніпро** Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона

**Черкаси** На третину подорожчало прибирання в дворах Черкас фірмою з кола однопартійців мера

**Одеса** Кабелі для «Одесаобленерго» від одеситів подорожчали до 10% проти минулого року

**Харків** Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

**24.02.2018**  
**Донецьк** Підприємці з одним мобільним розіграли 5 мільйонів на продуктах для училища ім. Бубки

**Київ** З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої вулиці будують дорогу через Чернечий ліс за 15 мільйонів

**23.02.2018**  
**Донецьк** «Первомайськвугілля» розпиляло 79 мільйонів на російських конвеєрних стрічках

**Луганськ** Луганське КЕВ роздало своїм підприємцям ще 26 мільйонів за коштовні дрова

**Київщина** Макарівські освітняни купили молоко на третину дорожче ринку, бо дешевша землячка переможеця «зплилася»

**Харків** Топ-10 освоювачів «депутатських» субвенцій на Харківщині

**22.02.2018**  
**Вінниця** Мерія Вінниці продасть землю екс-меру, на якій він звів готель і намагався знести сусідній будинок Міноборони

**Донецьк** Шахтарі не помітили однаковості документів учасників, щоб віддати любимчику 82 мільйони за конвеєр

**Київщина** Екс-менеджер «Укренерго», що підключав «Рошен» до мереж Борисполя, виграв ще 103 мільйони «Київобленерго»

**Черкаси** Зниклу кукурудзу Агрофонду на \$3 мільйона суд повисів на підставного фунта

Всі новини »

### ТЕГИ РЕГІОНІВ

І-Франк Вінниця Дніпро Донецьк Житомир Запоріжжя Кіровоград Київ Київщина Крим Луганськ Луцьк Львів Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми Тернопіль Ужгород Харків Херсон Хмель Черкаси Чернівці Чернігів