

Головна (/) / Новини та публікації (/novyny)

Розслідування заволодіння 346 млн грн «Запоріжжяобленерго» завершено

◆ Запоріжжяобленерго (/tags/zaporizhzhyaoblenergo) ◆ завершено (/tags/zaversheno) ◆ НАБУ (/tags/nabu)

23.08.2019 13:45



(<https://nabu.gov.ua/print/novyny/rozsliduvannya-zavolodinnya-346-mln-grn-zaporizhzhyaoblenergo-zaversheno>)



(<https://nabu.gov.ua/sites/default/files/field/image/p90512741.jpg>)

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування заволодіння 346,22 млн грн ВАТ «Запоріжжяобленерго» (з 2017 року — ПАТ).

23 серпня 2019 року підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду.

Йдеться про:

- колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», якому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;
- колишнього в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» — ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему, за якою споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго» (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПрАТ «ХК «Енергомережа». А вже посередник мав розрахуватися з енергопостачальником. Проте, за наслідками такого посередництва споживачі сплатили для ПрАТ «ХК «Енергомережа» понад 196,82 млн грн, а те в свою чергу перерахувало для ПАТ «Запоріжжяобленерго» 1,7 млн грн — замість очікуваних 346,22 млн грн.

В юридичному сенсі обленерго саме переуступало «Енергомережі» право вимоги стягнути борги з таких товариств як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК», ПАТ «Дніпроспецсталь», які є одними з найбільших споживачів на території Запорізької області. Схема діяла впродовж 2014-2015 років та для її реалізації застосовувалися договори про відступлення права вимоги, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України.

Впродовж близько трьох років очільник ПрАТ «ХК «Енергомережа» переховувався від слідства – його оголосили в розшук. І лише в квітні 2019 року цю особу екстрадовано з Німеччини в Україну. Другий підозрюваний — колишній в.о. генерального директора ВАТ «Запоріжжяобленерго» — й надалі перебуває у розшуку та, за даними слідства, знаходиться на території Російської Федерації.

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали 4 грудня 2015 року. Воно стало першим в історії НАБУ та САП кримінальним провадженням. Наразі розслідування завершено стосовно окремих епізодів дії корупційної схеми. Стосовно ще низки схожих правочинів за участю обленерго з державною часткою власності розслідування триває.

За матеріалами досудового розслідування Національне бюро домоглося визнання недійсними п'яти договорів про відступлення права вимоги на загальну суму понад 346 млн грн. А також забезпечило відшкодування 74 млн. грн.

Публікації за темою: <https://bit.ly/2MuTwKj> (<https://bit.ly/2MuTwKj>)

Інфографіка у кращій якості <https://bit.ly/2Zd1bUb> (<https://bit.ly/2Zd1bUb>)

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото zoe.com.ua

Матеріали для ЗМІ

Необхідна інформація та лінки для поширення на Ваших ресурсах

(/en/novyny/investigation-346-mln-uah-public-funds-embezzlement-zaporizhzhiaoblenergo-completed)

Подобається 219

Твіт

НОВИНИ

Усі новини (/novynu)

Заяви та розслідування (/statements-investigation)

ЗМІ про НАБУ (/novynu/zmi-pro-nabu)

ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ

 Сторінка у Facebook (<http://www.facebook.com/nabu.gov.ua>)

 Youtube канал (<https://www.youtube.com/c/NABUofficial>)

 Мікроблог у Twitter (https://twitter.com/nab_ukr)

НОВІ ВІДЕО



(novyny/intervyu-artema-sytnyka-u-programi-yevrointegratory-na-oboz-tv)

Інтерв'ю Артема Ситника у програмі "Євроінтегратори" на ОБОЗ TV (novyny/intervyu-artema-sytnyka-u-programi-yevrointegratory-na-oboz-tv)



www.nabu.gov.ua

(novyny/sprava-zavodu-vat-hk-krayan)

«СПРАВА ЗАВОДУ ВАТ ХК «КРАЯН» (novyny/sprava-zavodu-vat-hk-krayan)

УСІ ВІДЕО (/VIDEO)

[Карта сайту](#)

[Розгорнути](#)

0 800 503 200

безкоштовна телефонна лінія

03035, м.Київ,
вул. Василя Сурикова, 3

[ПОДАТИ ЗВЕРНЕННЯ \(/NAUPOSHYRENISHI-ZAPYTANNYA\)](#)

[ВІДКРИТИЙ ОФІС \(/OPEN-OFFICE\)](#)



