

Генеральному прокурору України
Луценку Ю. В.

копія: Заступнику Генерального прокурора –
керівнику Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури
Холодницькому Н.І.

Демчини Павла Володимировича,
25.08.1976р.н., уродженця м. Рівне,
zareєстрованого та проживаючого за
адресою: Київська обл.,
с.Петропавлівська-Борщагівка, провул.
[REDACTED], кв. [REDACTED].

ЗАЯВА

про вчинення кримінального правопорушення співробітниками
Національного антикорупційного бюро України

Я, Демчина Павло Володимирович, проходжу службу в органах Служби безпеки України з 1993 року, більшу частину цього часу у спеціальних підрозділах по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

За безпосередню участь в організації та проведенні ряду спецоперацій із викриття організованих злочинних груп, які спеціалізувались на вчиненні корупційних злочинів, пов'язаних із вимаганням неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, у 2012 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

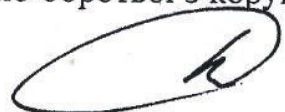
Зокрема, викриття групи на чолі з Головою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка здійснила вимагання та одержала неправомірну вигоду в розмірі 500 тис. доларів США. Всі чотири учасника групи засуджені до різних термінів ув'язнення. Керівник злочинного угруповання засуджений до 5-ти років ув'язнення.

Крім того, було викрито групу високопосадовців Держінспекції з контролю за цінами в Україні на чолі з її керівником, які здійснювали вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах від суб'єктів господарювання. Всі троє учасників групи засуджені.

Також, затримано заступника Голови Державного комітету ветеринарної медицини, який одержав неправомірну вигоду в розмірі 42 тис. доларів США та у подальшому засуджений до 8-ми років ув'язнення.

І це далеко не вичерпний перелік злочинів, викритих мною спільно з іншими співробітниками спецпідрозділу «К» СБ України.

16 липня 2016 року мене призначено першим заступником Голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ЦУ СБ України.



За період мого керівництва, протягом 2015-2018 рр. за матеріалами спецпідрозділів «К» СБ України повідомлено про підозру у скоєнні 2665 злочинів корупційного характеру, з них за ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) – 1656.

Зокрема, посадовцям органів державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, юридичних осіб публічного права та ін. повідомлено про підозру 505 особам, з яких засуджено – 104; митних органів – 131, засуджено - 37; податкових органів – 121, засуджено - 23; органів МВС – 456, засуджено - 91; органів міграційної служби – 39, засуджено - 9; суддів – 27, засуджено – 4.

Зазначені результати роботи спецпідрозділів «К» СБ України на даний час є недосяжними для спеціалізованого антикорупційного органу НАБУ та при порівнянні відповідних статистичних показників вказують на неефективність його роботи по викоріненню корупції у нашій державі.

Крім того, мною та співробітниками спецпідрозділу «К» СБ України викрито ряд правопорушень вчинених співробітниками НАБУ, постійно виконуються доручення слідчих у кримінальних провадженнях, зареєстрованих стосовно керівників та працівників НАБУ.

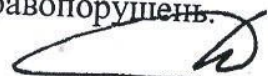
Зокрема, 12 серпня 2016 року співробітниками спецпідрозділу «К» СБ України складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч.1 ст.172-4 КУпАП – «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності») стосовно заступника начальника відділу забезпечення роботи директора НАБУ Везелевої-Борисової К.О., яка протиправно отримувала кошти від міжнародної неурядової організації. Вказана особа до призначення на посаду у НАБУ тривалий час перебувала у громадянстві Російської Федерації. У ході документування вказаної протиправної діяльності до мене від імені директора НАБУ надходили прохання щодо припинення складання адмінпротоколу стосовно Везелевої-Борисової К.О., оскільки її притягнення до відповідальності негативно вплине на репутацію новоствореного НАБУ.

Після моєї відмови приховати протиправну діяльність вказаного співробітника НАБУ, 20 жовтня 2016 року Солом'янським районним судом м. Києва Везелеву-Борисову К.О. визнано винною у вчиненні вказаного правопорушення.

У подальшому, на моє особисте переконання, з метою відбілювання іміджу НАБУ, його керівництвом було вжито протиправних заходів щодо скасування рішення Солом'янського районного суду м. Києва стосовно Везелевої-Борисової К.О. у апеляційні інстанції, шляхом тиску на суддів.

Крім того, мною ініційовано ряд досудових розслідувань стосовно працівників НАБУ, зокрема щодо керівника 2-го підрозділу детективів та двох його підлеглих, які свідомо у протиправний спосіб провокували громадян України до вчинення злочинів. У даному провадженні трьом співробітникам оголошено підозри.

У ході обшуків, проведених в рамках вказаного кримінального провадження, у співробітників НАБУ було вилучено значна кількість речових доказів, що вказують на вчинення ними ряду кримінальних правопорушень.



Так, у сейфі одного із співробітників НАБУ було вилучено конверт, у якому знаходився план компрометації працівника Національного банку України. Згідно змісту вказаного документу, працівники НАБУ повинні були створити умови для знайомства із зазначеним посадовцем шляхом штучного створення ДТП за його участі з подальшим запрошенням до закладу громадського харчування для вживання алкогольних напоїв нібито для врегулювання питань відшкодування збитків нанесених під час ДТП. Після вживання алкоголю, співробітниками НАБУ планувалось спровокувати працівника НБУ до вступу в інтимні стосунки із задалегідь підбраною особою та провести відео-фіксацію позашлюбних статевих відносин. Отримані відеоматеріали планувалось використати для шантажу посадовця. Текст зазначеного плану було оприлюднено народним депутатом України Купрієм В.М. на засіданні Верховної Ради України 4 квітня 2018 року (копію плану із додатками додаю).

На моє глибоке переконання, з метою недопущення ознайомлення суспільства із зазначеними фактами протиправної діяльності НАБУ, його керівництвом було вжито ряд заходів щодо вилучення вищезазначених матеріалів із кримінального провадження. В результаті чого, співробітниками НАБУ було отримано ухвалу суду, згідно якої слідчі ГПУ повинні були повернути НАБУ вилучені під час обшуків документи та інші речові докази протиправної діяльності працівників НАБУ.

З метою помсти за викриття протиправної діяльності співробітників НАБУ, працівники даного органу, без реєстрації кримінального справдження стосовно мене, розіслали ряд запитів до ДФС та інших контролюючих органів з метою збору компрометуючих даних стосовно мене, моїх родичів та осіб, які, на їх думку, можуть бути наближені до мене.

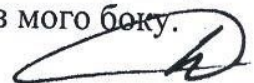
Не отримавши у такий спосіб підстав для реєстрації стосовно мене кримінального провадження, керівництвом НАБУ, на мою думку, було ініційовано компанію по моїй дискредитації із залученням наближених до них представників ЗМІ.

У результаті 8 березня 2017 року на ряді національних телевізійних каналів продемонстровано матеріал Євгенії Моторевської під назвою: «Демчина з іншого життя», де мене звинувачено у вчиненні корупційних правопорушень.

З метою спростування у законний спосіб даних вказаного журналістського розслідування та іншої неправдивої інформації, розповсюдженої наближеними до НАБУ особами, 10 березня 2017 року мною подано до НАБУ та САП заяву із вимогою зареєструвати стосовно мене кримінальне провадження, в рамках якого підтвердити або спростувати інформацію про мою начебто протиправну діяльність.

Враховуючи, що реєстрація такого провадження за моєю власною заявою не призведе до задуманих керівниками НАБУ негативних медійних наслідків для моєї репутації, провадження було зареєстроване із формулюванням «за матеріалами журналістського розслідування».

На скільки мені відомо, розуміючи абсурдність та брехливість викладених у ЗМІ звинувачень, в рамках даного провадження детективи НАБУ не вчинили жодних слідчих дій щодо спростування або підтвердження оприлюдненої інформації щодо нібито хабарництва та службових зловживань з мого боку.



При цьому, зосередилися виключно на фальсифікації матеріалів щодо мого незаконного збагачення.

Для цього протягом вісімнадцяти місяців детективами НАБУ збирались документальні матеріали про майновий стан громадянки В. [REDACTED] О.В., з якою я перебував у сімейних відносинах протягом 2010-2012 років без укладання шлюбу.

При цьому, у клопотаннях до суду для отримання дозволів на проведення слідчих дій, що обмежують права і свободи громадянина, детективами НАБУ вносились завідомо неправдиві дані щодо мого спільного проживання із громадянкою В. [REDACTED] О.В.

Зокрема, у такий спосіб детективами НАБУ отримано дозвіл Солом'янського районного суду м. Києва на отримання від операторів мобільного зв'язку інформації щодо всіх мобільних терміналів, які перебували у новорічну ніч 2014-2015 року на території курортного комплексу «Буковель». Фактично детективами НАБУ було протиправно отримано інформацію про мобільні термінали тисяч громадян України та іноземців, які відпочивали у зазначеній місцевості, чим порушено їх конституційні права.

10 вересня 2018 року сплив вісімнадцятимісячний термін розслідування кримінального провадження стосовно мене, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України провадження підлягало закриттю.

З метою недопущення закриття кримінального провадження прокурором, 7 вересня 2018 року старшим детективом НАБУ Яндюком С.В. стосовно мене складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Цього ж дня зазначений документ був переданий на погодження до САП ГП України.

Як мені стало відомо від моїх адвокатів, текст підозри ґрунтується виключно на внесених до нього завідомо недостовірних даних щодо мого спільного проживання із громадянкою В. [REDACTED] О.В. у період з 2010 по кінець 2016 року та вигадок детективів щодо можливої наявності у мене та В. [REDACTED] О.В. спільного майна.

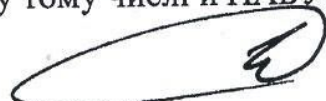
Детективу Яндюку С.В. на момент складання тексту підозри було достеменно відомо про відсутність між мною та громадянкою В. [REDACTED] О.В. сімейних відносин з березня 2012 року.

Зокрема, 15.07.2017р. Яндюком С.В. особисто підписано запит №0421-202/24790 до Володимирецького районного суду Рівненської області з вимогою невідкладно надати копії рішення зазначеного суду від 25.04.2017р. у справі №565/552/17.

26.07.2017р. супровідним листом № 1/65/17 Володимирецьким районним судом Рівненської області на ім'я старшого детектива НАБУ Яндюка С.В. направлено завірену копію зазначеної ухвали суду.

Даною ухвалою суду встановлено факт, що має юридичне значення, а саме факт відсутності сімейних відносин, ведення спільного господарства та спільного побуту між В. [REDACTED] О.В. та Демчиною П.В. з березня 2012 року.

Вказане рішення суду вступило у законну силу та не було оскаржено як сторонами процесу, так і правоохоронними органами, у тому числі й НАБУ.



Крім того, детективами НАБУ протягом усього терміну слідства (понад 18 місяців) свідомо не було вжито заходів щодо встановлення мого дійсного місця проживання, а саме не допитані мої сусіди, які регулярно бачать мене за місцем проживання та охоронці ЖК «[REDACTED]» у с. Петропавлівська-Борщагівка, які щоденно фіксують час мого прибуття та виїзду з території житлового комплексу.

На мою думку, співробітники НАБУ свідомо не допитали свідків щодо факту мого постійного проживання у ЖК «[REDACTED]», так як отримання їх показів повністю спростовує звинувачення щодо мене.

Таким чином, старший детектив НАБУ Яндюк С.В., ймовірно за протиправною вказівкою свого керівництва, з метою притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційного документу - повідомлення про підозру від 07.09.2018 стосовно Демчини Павла Володимировича, у якому звинуватив мене у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ст.368-2 КК України.

З урахуванням викладеного, в діях старшого детектива НАБУ Яндюка С.В. наявні ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 (службове підроблення), ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) та ч.2 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності) КК України.

Враховуючи наведене та з метою недопущення у майбутньому притягнення співробітниками НАБУ завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, прошу зареєструвати дану заяву у ЄРДР та провести неупереджене досудове розслідування.

Зі змістом статті 383 КК України, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, ознайомлений

Додатки:

1. Копія плану компрометації працівника Національного банку України та біографічної довідки стосовно гр. Ліщука В.В. та його родичів на 7 (семи) аркушах;

2. Копія відповіді Володимирецького районного суду Рівненської області адвокату від 11.09.2018 за вих. №565/552/17/6487/18 з додатками (копіями запиту НАБУ та копією відповіді на нього та рішенням зазначеного суду від 25.04.2017р. у справі №565/552/17) на 5-ти (п'яти) аркушах.

«6» 09 2018 року

Демчина П.В.