



Через дії злочинної організації ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га.

НАБУ у четвер, 7 жовтня, повідомило деталі справи про присвоєння землі в Одесі організованою групою осіб за участю чиновників.

Усього у даній справі повідомили про підозру 16 особам, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші - співучасники.

Ідеться про:

керівника злочинної організації;

одеського міського голову;

главу постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради;

голову земельної комісії ОМР;

керівника Юридичного департаменту ОМР;

керівника департаменту комунальної власності ОМР;

заступника керівника департаменту комунальної власності ОМР;

трьох осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

Крім них, про підозру повідомлено ще шести особам, яких учасники злочинної організації залучали до своїх дій. Серед них - заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, экс-прокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці і її топменджери.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, ховаються за межами України. Тому про підозру їм повідомили згідно зі ст. 135, ст. 278 КПК України.

Зазначається, що низка підозрюваних вже притягнуті НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних корупційних правопорушень. Таких як: купівля за завищеними цінами будівлі заводу Краян і нерухомості, збільшення поховань на цвинтарі Західний в Одесі.

Як встановило слідство, учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за цими епізодами, за результатами експертизи становить 689 млн грн.

НАБУ і САП встановили, що протягом 2016-2019 рр. земля ОТГ надавалася під забудову за механізмом, встановленим злочинною організацією, який передбачав передачу таких земельних ділянок визначеним компаніям в обхід конкурсу. Це позбавляло місцеву громаду отримання найбільшої економічної вигоди. Зате гроші, які повинні йти громаді, забудовники на підставі "понятійних договорів" платили злочинній організації, яка, в свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міськраді, забезпечувала прийняття "потрібного" рішення про надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки.

Також повідомляється, що члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 млн грн за кожною земельною ділянкою) і за таку винагороду забезпечували такому забудовнику забезпечення Одеською міськрадою права на забудову їм земельної ділянки фактично задарма.

"Злочинна організація строго дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми. НАБУ і САП встановили, що вербування нових членів злочинної організації здійснювалося із застосуванням поліграфа, в ході опитування ним, з числа іншого, задавали питання про приналежність або співпраці з правоохоронними органами. У спілкуванні учасники злочинної організації використовували засоби захищеного зв'язку, проводили зустрічі в приміщеннях з посиленими заходами безпеки, використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв'язку тощо", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до злочинної діяльності залучили представників місцевих правоохоронних, контролюючих та судових органів. В обмін на прийняття відповідних рішень на користь злочинної організації, вони отримували неправомірну вигоду у вигляді коштів, квартир в новобудовах, зведених на вкраденій у громади землі та інших матеріальних благ.

У ході розслідування детективи НАБУ також встановили факти легалізації коштів, отриманих здійсненням інших кримінальних злочинів.

Нагадаємо, що у даній справі підозру вручено меру Одеси Геннадію Труханову, а також одеському бізнесменові Володимирі Галантернику, экс-прокурору Одеської області Олегу Жученкові, директору департаменту Одеської міськради Олексію Спектору і низці інших чиновників місцевого рівня.