

Аваков создал в МВД управление по возврату незаконно присвоенных государственных активов

Как сообщает [Цензор.НЕТ](#), об этом министр [написал в Фейсбуке](#).

Аваков отметил: "Нечто техническое, но очень важное. Приказом по министерству создал - Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ["Я доволен стартовыми результатами", - Аваков о работе патрульной полиции Киева](#)

Министр назвал также функции управления:

- обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых проводится следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, отвечающими за содействие в поиске и возврате активов, и другими организациями;
- обеспечение взыскания криминальных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов;
- аналитическая поддержка следствия МВД и координационное взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление;
- сбор и аналитическая обработка информации из всех открытых источников других государств с обеспечения максимальной эффективности следствия МВД Украины

Читайте на "Цензор.НЕТ": [Все службы будут реформироваться. У нас большая программа. Зарплата станет достойной, - Аваков о дальнейших изменениях в МВД](#)

Аваков подчеркнул: "Первые задачи:

- Дело Злочевского

Выявление государственных средств, выведенных из Украины бывшим Министром экологии Николаем Злочевским, в том числе 23-х миллионов ЕВРО, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 года после истребования уголовного дела из МВД Генеральной прокуратурой Украины. Обеспечение наложения арестов на средства Злочевского в рамках уголовного производства.

- Дела, связанные с Сергеем Курченко

Учитывая масштабность мошеннических операций и отмыwania денег компаниями Сергея Курченко (например 13 миллиардов гривен, отмыты в Харькове только через одно физическое лицо и выведены за границу) Управление МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которыми уже возбуждено параллельное уголовное дело №11816005914 по фактам отмыwania денег в латышских банках. Это позволит использовать правовые возможности и механизмы Евросоюза и ускорит получение и фиксацию необходимой информации. Управление будет обеспечивать взаимодействие и аналитическое сопровождения международного расследования деятельности Курченко.

Одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний Курченка с целью взыскания их долгов.

Речь идет о десятках миллионов долларов США.

Дела, связанные с Группой компаний Дмитрия Фирташа

В отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за границей, в том числе тех, информация по которым представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах. Так, например, в Англии большинство его зарегистрированных там компаний получили освобождение от обязательства по подаче детализированных бухгалтерских отчетов как относящиеся к малому бизнесу. В то же время еще одна компания, предположительно связанная с Украиной, заявившая в 2013 году о наличии у нее активов на сумму 61 298 000.00 долларов США, по результатам 2014 года показала отрицательный баланс, что свидетельствует о масштабном сокрытии активов.

Также задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного у ГК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чем нанесены убытки государству на сумму 5 742 612 305.88 грн.

Кроме того будет дана правовая оценка кардинальному изменению позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную, о чем предупредили представлявшие государственную компанию юристы, в результате чего компания Фирташа получила право требования к Нафтогазу в размере 11 миллиардов кубометров газа.

• Дело Госинвестпроекта (и его экс-руководителя Каськива)

Управление обеспечит выявление 95 550 000.77 грн., перечисленных Госинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний.

Международный аспект: Создание Управления является элементом выполнения Плана Евросоюза и Украины об упрощении визового режима".

Также читайте: [Министр МВД Аваков подарил "патрульную машину" своему заместителю Эке Згуладзе. ВИДЕО](#)

Аваков назвал и руководителя управления: "Начальником Управления назначена Елена Тищенко.

Яркая незаурядная личность - пропорционально задачам, которые стоят.. Таких специалистов единицы. Этот человек будет эффективен и поможет нам в возврате активов, которые были незаконно вывезены за пределы Украины.

Вы ставите в укор правоохранительным органам то, что они не могут вернуть активы, которые были вывезены незаконным путем? Мы этим занимаемся. Оффшорные схемы, которые строились годами, - это клубок. Специалистов, которые могут распутать эти схемы единицы. И без таких специалистов нам сегодня не обойтись.

Этот специалист работал на определенном уровне. И соответственно ей противостояли очень влиятельные лица, с огромными возможностями - она держала удар и была эффективна.

Елена Тищенко - юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинским и английским. Получила степень Магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-тилетний опыт работы, из них более 8-ми лет за рубежом.

После первого Майдана, оставив коммерческую деятельность, пришла на работу в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Занималась реприватизацией Криворожстали и разработкой государственных программ для Кабинета Министров Украины.

В 2013 году, участвуя в международном процессе, где фигурировала российская оппозиция, в качестве юриста защиты, стала субъектом атаки русских спецслужб. Провела 4 месяца в той же камере

следственного изолятора, где после держали Надежду Савченко, из них 2 недели на голодовке.

Одновременно подверглась международной черной пиар-компани, за счет которой ее преследователи хотели оправдать свои действия.

В 2014 году отвечала за взаимодействие с правоохранительными органами в Администрации Президента Украины, была делегатом от Украины в ГРЕКО (Группа государств против коррупции). Является автором нормативных актов по созданию Межведомственной комиссии по возврату активов. Мать 4-х детей".

"Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем - один из важнейших инструментов в криминальных и антикоррупционных расследованиях связанных с выведением денег за границы Украины. Работаем!", - резюмировал министр.

Также читайте: [До конца года в Украине появится 6 тысяч новых полицейских, а надо 170 тысяч, - Аваков](#)

Копия верна



Канцара В.Д.