



## ВИТЯГ

### МВС УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В МІСТІ КИЄВІ ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ

#### ПОСТАНОВА

про закриття кримінального провадження

м. Київ

12.06.2017р.

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Кудря В.І., розглянувши матеріали досудового розслідування № 42016100100000248, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

#### В С Т А Н О В И В :

До СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві з Київської місцевої прокуратури № 10 надійшли матеріали кримінального провадження № 42016100100000248, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування були допитані в якості свідків посадові особи Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», його контрагентів, проведена виїмка документів, ревізія та здійснені інші слідчі дії.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я» від 06.12.2005р. №1694 Кабінету Міністрів України доручено створити до 01.07.2006р. Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини, здійснивши в установленому порядку заходи щодо визначення його організаційної структури, напрямків діяльності, фінансування та кадрового забезпечення. **На виконання Указу Президента Кабінет Міністрів України видав Постанову від 25.05.2006р. №722 «Про створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини», якою визначено місце будівництва його об'єктів на території клінічної лікарні «Феофанія». Цією постановою функції замовника будівництва покладені на Державне управління справами при Президенті України.**

Державному управлінні справами при президенті України, Міністерству економіки України разом з Міністерством охорони здоров'я доручено вжити заходів до активного залучення коштів на будівництво.

Для допомоги в реалізації вищезазначених Указу Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України був створений Благодійний Фонд «Дитяча лікарня майбутнього» (надалі іменований Фонд) відповідно до протоколу №1 конференції Фонду від 20.07.2006 р. Код ЄДРПОУ: 34603026. Правовий статус суб'єкта - юридична особа. Організаційно-правова форма за КОПФГ - благодійна організація (845). Види діяльності за КВЕД: 88.99 надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Фактична та юридична адреси: 01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Мала Житомирська, 20-А. Згідно з довідкою з Єдиного

державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців від 04.08.2014р., Фонд включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, первинна реєстрація від 22.09.2006р., №10711200000021608. Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію благодійної організації, виданого Київським обласним управлінням юстиції від 22.09.2006р. №128 Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» зареєстрована як благодійна організація.

Згідно п. 1.1 свого Статуту основною метою Фонду є надання благодійної допомоги в галузі медицини, охорони здоров'я і медичної освіти, розвитку поінформованості населення щодо медичних питань в Україні та інших країнах.

Основними формами здійснення благодійної діяльності, згідно п. 3.4 Статуту Фонду, є надання разової чи систематичної допомоги; фінансування цільових благодійних програм; допомога на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; дозвіл на безоплатне використання об'єктів власності Фонду, повністю або частково.

Відповідно до п. 3.1 свого Статуту Фонд має право: самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам; використовувати цільові пожертви та інші надходження, надані на реалізацію благодійних програм (проектів), відповідно до умов таких пожертв та інших надходжень які визначив надавач благодійної допомоги; обмінюватись інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями інших країн; організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та організацій; постійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти та обсяги благодійної допомоги; брати участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах з питань, що входять до цілей визначених установчими документами Фонду.

Джерелами формування майна і коштів Фонду згідно п. 6.4 Статуту можуть бути: кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги; кошти або майно, які надходять у вигляді добровільних пожертв членів Фонду, громадян і юридичних осіб України, іноземних держав, міждержавних і міжнародних організацій; кошти або майно які отримані у вигляді гуманітарної допомоги чи технічної допомоги одержаної згідно чинного законодавства України; пасивні доходи згідно з чинним законодавством України; доходи від основної діяльності Фонду, відповідно до податкового законодавства України та Статуту; доходи отримані від підприємств, установ та організацій, які застосував Фонд, згідно з чинним законодавством України. Відповідно до п. 6 Статуту у власності Фонду знаходиться рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в його власності, будь - які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

На виконання своїх завдань Фондом приймалися відповідні Благодійні програми.

Так, рішенням конференції Фонду (протокол №2 від 01.03.2007р.) затверджена Благодійна програма Фонду. Завданням благодійної програми БФ «Дитяча лікарня майбутнього» визначено надання допомоги у створенні Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини з метою інтеграції та ефективного використання ресурсів для досягнення кращих результатів в наданні кваліфікованої та доступної медичної допомоги українським дітям. Фінансування програми повинно було здійснюватися за рахунок майна Благодійного Фонду, яке складається з внесків засновників, внесків і пожертвувань благодійника, які мають цільовий характер, надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів та з інших джерел, не заборонених законодавством України. Було визначено, що програма складається з взаємопов'язаних заходів (програм) благодійного характеру, а саме: 1. Програма проектування; 2. Програма будівництва; 3. Програма навчання; 4. Програма оснащення.

На виконання зазначеної програми Фонд уклав з Державним управлінням справами договір про співпрацю від 22.03.2007р., без номера, відповідно до якого Сторони зобов'язалися сприяти створенню та будівництву Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини, спільно взаємодіяти та вживати необхідних заходів з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров'я, збереження генофонду нації, забезпечення права громадян на медичну допомогу в рамках виконання програми будівництва і оснащення медичним обладнанням Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини. Відповідно до п. 2.6 Договору функції замовника на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва Центру були покладені на Фонд з подальшим її погодженням з Державним управлінням справами. В подальшому, 24.11.2009р. між Клінічною лікарнею «Феофанія», Державним управлінням справами та Благодійним фондом «Дитяча Лікарня майбутнього» був укладений трьохсторонній Договір №145 про співробітництво, в якому сторони підтвердили свої зобов'язання сприяти створенню та будівництву Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини.

Також Фондом здійснювалися відповідні Благодійні програми на 2010-2012 роки, та- благодійна програма «Інноваційний розвиток української медицини» на 2013-2014 роки, затверджені рішеннями конференцій Фонду (протокол від 01.12.2009р. б/н та протокол від 04.01.2013р. №2).

Головною метою цих програм є сприяння розвитку медицини, підвищення рівня професійності в медичній сфері та налагодження співпраці між закладами охорони здоров'я в Україні, так і поза її межами.

Фінансування програм повинно було здійснюватися за рахунок майна Фонду, яке складається з внесків засновників, внесків і пожертвувань благодійників, пасивних доходів, надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Крім того програмою на 2012-2013 роки передбачено заснування Установи благодійного Фонду для підвищення якості надання медичних послуг населенню, в першу чергу дитячого, та для впровадження інноваційної економіко-правової моделі закладу охорони здоров'я - неприбуткового недержавного медичного центру .

Метою створення вищезазначеної Установи є організація та надання спеціалізованої діагностично-лабораторної, лікувально-консультативної, а також профілактичної та реабілітаційної допомоги населенню, в тому числі на благодійних засадах без мети одержання прибутку.

**Слідством встановлено, що за період з 27.09.2006р. по 01.01.2017р. на розрахункові рахунки Фонду надійшло грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, пасивних доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках на загальну суму 174749672,53 грн. з призначенням платежу «Благодійний внесок Фонду без ПДВ», в тому числі від юридичних осіб - в сумі 82327853,23 грн., від фізичних осіб - в сумі 16920073,41 грн., та пасивний дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках - в сумі 75501745,89 гривень.**

Перевіркою руху грошових коштів по субрахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», банківських виписок, платіжних доручень, встановлено, що за період з 27.09.2006р. по 01.01.2017р. Фондом використано грошові кошти, отримані від благодійників та від пасивних доходів, в загальній сумі 174651701,14 грн., а саме:

- По програмі «Дитяча лікарня майбутнього» - на проект по створенню Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини, загальна сума

використаних грошових коштів на реалізацію даної програми склала 103009433,88 грн., з них: оплата проектних, вишукувальних, підготовчих та інженерних робіт на будівельному майданчику, розробка технічних умов та інші роботи та послуги на суму 67302615,28 грн. На закупівлю та страхування медичного обладнання на загальну суму 35706818,60 грн., з яких 161322,57 грн. це страхування медичного обладнання.

У зв'язку з рішенням Державного управління справами, як замовника будівництва Всеукраїнського центру охорони здоров'я, зупинити будь-які роботи (про що Фонду повідомлено листом №01-19-0947 від 05.05.2010р.), правлінням Фонду прийнято рішення (протокол від 08.11.2011 б/н) про пошук та відбір партнерів - отримувачів обладнання Центру на умовах тимчасового безоплатного користування серед найбільш дитячих лікарень України. Відповідно до договорів та актів прийому-передачі Фондом передано до Інституту педіатрії, акушерства та гінекології; Інституту раку та Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» в тимчасове безоплатне користування медичне обладнання загальною вартістю 35545496,03 грн., а саме до Інституту педіатрії, акушерства та гінекології - на загальну суму 23839506,03 грн.; до Інституту раку - на загальну суму 1158050,00 грн. та до Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» - на загальну суму 10547940.0 гривень.

- По програмі «Інноваційний розвиток української медицини» - це програма по створенню пілотного проекту Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій», загальна сума використаних грошових коштів на реалізацію даної програми склала 58684460,56 грн., з них: формування статутного капіталу Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» на суму 5000000,00 грн., оскільки Фонд виступає його засновником; надання благодійної допомоги Установі благодійного фонду «Центр медичних інновацій» на статутну діяльність на суму 5560000.0 грн.; закупівля та поставка Фондом до Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» медичного обладнання, а саме, комп'ютерного томографа TSX - 302A/1C Aquilion PRIME 160-зрізовий та магнітно-резонансного томографа Optima MR450w та пов'язаних з цим витрат на суму 48124460,56 грн.

- По програмі «Від Лікарні до Лікарні» - це програма спільна з Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000». В рамках цієї програми Фондом було закуплено та поставлене медичне обладнання для Міського комунального клінічного пологового будинку м. Львова та Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Загальна сума використаних грошових коштів на реалізацію даної програми склала 144979,70 грн., з них: вартість фетального монітора - в сумі 35500,00 грн.; вартість ультразвукової діагностичної системи - в сумі 92680,00 грн.; вартість трьох холодильників для централізованого зберігання вакцин для щеплення дітей - в сумі 16799,70 грн.

Слідством встановлено, що відповідно до первинних документів, а саме: договорів, актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ - 2в), актів наданих послуг, актів здачі-приймання проектних робіт, актів здачі-приймання науково-технічної документації, актів приймання-передачі медичного обладнання, митних декларацій, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку та інших документів, обсяги наданих послуг та виконаних робіт відповідають сплаченим за них грошовим коштам. Грошові кошти в сумі 12812827,00 грн., в тому числі кошти які надійшли в касу, використано на адміністративні витрати Фонду згідно абз. 3 ст.16 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012р. №5073 - VI.

Перевіркою касових операцій, в тому числі дотримання законодавства в частині своєчасності повноти оприбуткування коштів, що надійшли до каси Фонду, встановлено, що в період з 27.09.2006р. по 01.01.2017р. грошові кошти від фізичних та юридичних осіб як благодійна допомога до каси Фонду не надходили, порушень касових операцій не встановлено.

Слід зазначити, що станом на 01.01.2017 року за даними бухгалтерського обліку Фонду відповідно до картки по субрахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» та банківських виписок залишок грошових коштів складав на загальну суму 97971,39 грн., зокрема на розрахунковому рахунку № 26008013017101 в сумі 462,51 грн. та на розрахунковому рахунку № 26009010043323 в сумі 97508,88 гривень.

Вищевикладене підтверджується показами свідків, актом №09-30/191 від 23.02.2017р. позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» за період з 27 вересня 2006 року по 01 січня 2017 року, яка була проведена з 23.01.2017 рр. по 17.02.2017 року Північним офісом Державної аудиторської служби України, документами Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» та його контрагентів - договорами, актами здачі-приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ - 2в), актами наданих послуг, актами здачі-приймання проектних робіт, актами здачі-приймання науково-технічної документації, актами приймання-передачі медичного обладнання, митними деклараціями, платіжними дорученнями, банківськими виписками, видатковими накладними, регістрами бухгалтерського обліку та іншими документами, а також відповідними нормативними актами.

Так, допитана як свідок головний бухгалтер фонду Іванюта С.С. повідомила, що у Благодійному фонді «Дитяча лікарня майбутнього» працює з 02.01.2010 року. Фонд є благодійною неприбутковою організацією, яка створена в 2006 році з метою допомоги державі у створенні Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини «Дитячої лікарні майбутнього». Засновником Фонду є Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000». Завданням Фонду було зібрання коштів на проектні роботи з будівництва центру на базі клінічної лікарні «Феофанія», проведення конкурсу проекту і в подальшому навчання лікарів центру. Безпосередньо будівництво повинно було фінансуватись з державного бюджету і фінансування мало проводитись замовником - Державним управлінням справами при Президентові України. Всі ці положення були закріплені в ряді нормативно- правових актів органів державної влади. Вказаний фонд був створений окремо, оскільки Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» має дуже багато напрямків діяльності і для того, щоб не було плутанини з коштами, які надходили на рахунок фонду на будівництво «Дитячої лікарні майбутнього». З моменту створення фонду кошти спочатку надходили на рахунок МБФ «Україна 3000». В подальшому всі ці кошти МБФ «Україна 3000» перерахував на рахунок БФ «Дитяча лікарня майбутнього», відкритий в АКБ «Трансбанк», в загальній сумі 5 506 282 гривень. В подальшому кошти на проект будівництва лікарні почали надходити вже на рахунок БФ «Дитяча лікарня майбутнього». Це відбувалось до 2009 року. Загалом від фізичних осіб надійшли гроші в сумі майже 17 000 000 гривень, а від юридичних осіб - 82 000 000 гривень. Гроші надходили на поточний рахунок і в подальшому розміщались на депозитні рахунки. В 2009 році в АКБ «Трансбанк» виникли фінансові проблеми, у зв'язку із чим до банку було введено тимчасову адміністрацію. Всі кошти фонду були заморожені, але в подальшому переведені на поточний рахунок в АБ «Укресімбанк». Депозитні ставки постійно змінювались. Депозитні вклади керівництво Фонду намагалось робити короткостроковими, максимум до півроку для того, щоб не було проблем з розміщенням депозитів на довгий термін. Також постійно були потрібні кошти на реалізацію проектів Фонду та проведення

поточних платежів і тому кошти розміщувались на короткострокових депозитах. Загалом фонд отримав пасивних доходів у вигляді відсотків у банку в розмірі майже 75 500 000 грн. Частина коштів в подальшому була розміщена на рахунок в ПАТ «Альфа банк». Також в 2014 році відкриті депозитні рахунки в ПАТ «Ідея банк», де були високі відсоткові ставки на депозити. На даний час фонд втратив наявні на рахунках кошти: 49 000 000 гривень на проектні роботи, вишукувальні роботи, технічні умови та погодження. Ці кошти витрачені впродовж 2008-2010 років. Фондом було проведено конкурс на проект лікарні, який виграла компанія «ВОР» з Англії. Цей конкурс проводився серед 7 учасників. У подальшому цей проект був визнаний кращим архітектурним проектом в Європі. Його вартість склала приблизно 5 мільйонів доларів США. Вартість будівництва лікарні, відповідно до проекту, станом на 2010 рік становила 1 300 000 000 грн. Решта коштів витрачена на отримання 299 погоджень і дозволів, розробку технічних умов, проведення ехолокації і досліджень ділянки. Всі договори, акти-виконаних робіт рахунки- фактури є в наявності в бухгалтерії. Фонд не є платником ПДВ, але цей податок був сплачений, у зв'язку із укладенням зовнішньоекономічного контракту і тому загалом було витрачено майже 6,5 млн. грн. 470 000 грн. витрачено на проведення конференцій, презентацій, навчання лікарів на різних конференціях, відрядження працівників фонду. 10 000 000 грн. витрачено на розчищення будівельного майданчику, видалення дерев, нагляд за роботами, був виритий котлован, забиті сваї і залито фундамент. Вирубку дерев проводив КО «Київзеленбуд» і їм як компенсацію за вирубку дерев було виплачено 1000000 грн. 35 000 000 грн. витрачено на придбання медичного обладнання, його догляд, страхування і обслуговування. Вказане обладнання перебуває на балансі фонду і воно купувалось в рамках медичної програми для лікарні майбутнього. І оскільки велика кількість пожертв була саме для закупівлі медичного обладнання, то після повідомлення рішення про припинення фінансування будівництва лікарні, вирішено було придбати обладнання і передати його в тимчасове користування інституту раку, інституту ПАТ та Львівській міській клінічній дитячій лікарні. Обладнання купувалось з проведенням конкурсів із залученням медичних фахівців. Було закуплено 10 апаратів «УЗІ», транспортний інкубатор та багато іншого обладнання. Апарат «УЗІ» коштує приблизно від 1 000 000 до 1 500 000 грн. 58 500 000 грн. витрачено для створення «Центру медичних інновацій» в м. Львові в 2014 році. Послуги там йдуть на платній і безоплатній основі. Організація є неприбутковою і всі кошти йдуть на надання благодійної допомоги та утримання Центру. Кошти витрачені на проведення ремонту та закупівлю медичного обладнання. У зв'язку із тим, що національна валюта почала різко знецінюватися по відношенню до американського долара, а оскільки майже все медичне обладнання є іноземного виробництва і його ціна дуже різко зростала, то вказане обладнання було закуплено з метою недопущення знецінення коштів. 8 000 000 грн. витрачено на адміністративні видатки, оренду офісу, комунальні послуги, заробітну плату, зв'язок та інші забезпечувальні платежі, пов'язані з діяльністю Фонду. Сума зібраних пожертв ніколи не складала 262 000 000 грн. - це була задекларована сума, яка мала надійти на рахунок фонду від благодійників, але так і не надійшла.

Допитаний як свідок Голова правління Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» Максимчук О.В. надав аналогічні за своїм змістом показання, що і свідок Іванюта С.С., і крім цього доповнив, що створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини відбувалося на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №722 від 25 травня 2006 року. Також у травні 2010 року замовник — Державне управління справами — своїм листом, зважаючи на відсутність проектної документації та дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві заборонив проведення будь-яких робіт, не пов'язаних з підготовчим процесом, до завершення стадії «Проект». Діяльність фонду є повністю прозорою і всі фінансові

звіти викладені на сайті Фонду.

Під час допиту свідка Павлюк В.П., остання зазначила, що з 22 вересня 2006 року, тобто з моменту створення, до вересня 2011 року вона працювала у Благодійному фонді «Дитяча лікарня майбутнього» на посаді Голови правління. До цього працювала з літа 2005 року директором програми «Від лікарні до лікарні» у Благодійному фонді «Україна 3000». На неодноразових медичних конференціях, які проходили і в Міністерстві охорони здоров'я України, і в інших місцях за участі представників влади, було вирішено створити багатoproфільний Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини. Дане рішення навіть було підкріплене Розпорядженням Кабінету Міністрів України. Однак пройшов час і всі зрозуміли, що держава коштів для побудови указанного центру не має, тому було вирішено залучати до проекту кошти благодійників. Для того, щоб все відбувалося в рамках чинного законодавства, нею та іншими було вирішено створити Благодійний фонд окремо від Благодійного фонду «Україна 3000» для забезпечення прозорої діяльності Фонду та відокремлення коштів, наданих на створення лікарні. З моменту створення фонду кошти спочатку йшли на рахунок фонду «Україна 3000». В подальшому всі ці кошти - 5 506 282 гривень фонд перерахував на рахунок БФ «Дитяча лікарня майбутнього» в АКБ «Трансбанк». За період її роботи керівником Фонду від фізичних та юридичних осіб-благодійників на рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» надійшло грошей в розмірі 98 млн. грн. Дані кошти Фондом було вирішено покласти на депозит, оскільки їх витрачання не вимагало коротких термінів, крім цього, це давало змогу отримувати пасивні доходи. На підставі цього було укладено депозитний договір із ПАТ «Трансбанк», а потім у зв'язку із погіршенням фінансового стану банку, переведено депозит до ПАТ «Укрексімбанк», про що було укладено новий депозитний договір. Одним із завдань Фонду було зібрати кошти на проектні роботи з будівництва центру на базі клінічної лікарні «Феофанія», проведення конкурсу на розроблення проекту і в подальшому навчання лікарів лікувального центру. Також завданням центру було покращення рівня медицини в Україні. Безпосередньо будівництво та утримання Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері та дитини повинно було фінансуватись з державного бюджету і фінансування мало було проводитись замовником - Державним управлінням справами. Всі ці положення були закріплені в ряді нормативно- правових актів, зокрема Указу Президента України та постанов КМУ та договорах з ДУС. Також слід відмітити, що у той час Міністерством охорони здоров'я України було підготовлено Медичне завдання, вона також приймала участь в його розробці як фахівець, що має досвід роботи за кордоном, яке у подальшому було затверджено керівництвом МОЗ України та ДУС при Президентові України. Саме відштовхуючись від цього Медичного завдання, готувались МОЗ України пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини, а також розроблявся проект майбутньої лікарні. Всі отримані кошти від благодійників витрачались лише за цільовим призначенням.

В ході допиту свідка Паладія В.В., останній зазначив, що в корпорації «Альтіс Холдинг» працює з 2006 року. Корпорація «Альтіс Холдинг» займається будівництвом будинків і споруд різної складності, проведенням окремих будівельно- ремонтних робіт. Корпорацією вже побудовано станом на теперішній час такі визначні об'єкти як: Новий термінал Львівського аеропорту, реконструкція Поштової площі у м. Києві, реконструкція терміналу «Д» в аеропорту Бориспіль, будівництво торговельних комплексів «Ультрамарин», «Магелан» і т.д. В 2009 році корпорація «Альтіс Холдинг» вирішила прийняти участь у тендері на будівництво, робоче проектування та інженерну підготовку нульового циклу, який організував Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього». Яким чином корпорація дізналась про тендер і його умови, він не знає, так як безпосередньо цим не займався. У Корпорації «Альтіс Холдинг» існує для цього

окремий відділ, який шукає ініціаторів проведення тендеру, якщо керівник корпорації погоджується у прийнятті участі у тендері, то у подальшому дані працівники готують документи. Особисто він дізнався про тендер ініційований Благодійним фондом «Дитяча лікарня майбутнього» на стадії, коли готувався договір і зрозуміло, що тендер вже Корпорація «Альтіс Холдинг» виграла. Умови договору вивчали юристи Фонду і Корпорації. Надалі, погодивши умови договору на виконання підготовчих робіт, його було підписано керівниками обох організацій. Відповідно до умов договору і переліку робіт, які необхідно було виконати, що був невід'ємною його частиною, Корпорація «Альтіс Холдинг» зобов'язувалась виконати комплекс робіт до складу якого, в тому числі, входили огороження території, проведення земляних робіт (розробка котловану), палі, підготовка прилеглої території, тимчасові дороги, тимчасові інженерні мережі, підготовка і складення будівельних матеріалів на будівельному майданчику за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21 в Голосіївському районі м. Києва на території Клінічної лікарні «Феофанія». Чи виступала Корпорація «Альтіс Холдинг» генеральним підрядником у даному випадку не пам'ятає, генеральний підрядник як правило виступає під час проведення всього комплексу робіт від початку і до кінця будівництва, однак Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» виконував роботи частково. Наказом генерального директора Корпорації «Альтіс Холдинг» Глімбовського О.В. його призначено керівником проекту в ході проведення будівельних робіт. До кола його обов'язків входило: координація роботи підрозділів і субпідрядних організацій, з якими його корпорація уклала договори субпідряду та взаємодія із службою замовника. Строк виконання робіт був менше року, проте точний термін слід дивитись у договорі. Роботи було розпочато влітку 2009 року. Субпідрядниками, які входили до складу Корпорації «Альтіс Холдинг», були ТОВ «Трансбуд-компані», ТОВ «Альтіс-Спецбуд», також для проведення інших, не досить складних робіт, залучались зовнішні субпідрядники, які не входили до Корпорації «Альтіс Холдинг». Оплата за надані послуги та за будівельні матеріали Благодійним фондом «Дитяча лікарня майбутнього» оплачувались безготівковим розрахунком на рахунок Корпорації «Альтіс Холдинг», який був указаний у договорі. Від імені Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» договір підписувала Павлюк В.П. Саме із нею, деякими юристами, Ставським М.М., який безпосередньо керував будівництвом та з іншими спеціалістами вів перемовини, разом проводили необхідні для погоджень тих чи інших робіт наради. У договорі між Фондом і Корпорацією було передбачено суму як оплату за надані послуги в розмірі 9 млн. грн., однак на яку точно суму було фактично робіт, не пам'ятає. Проте, зазначає, що роботи Корпорацією «Альтіс Холдинг» виконано не в тому об'ємі, який значився у переліку робіт, так як весною 2010 року (квітень-травень) він отримав від замовника - Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» лист про зупинення робіт. Йому відомо, що Корпорації «Альтіс Холдинг» Фондом було виплачено кошти за той перелік робіт і послуг, в т.ч. за будівельні матеріали, які зазначались в актах КБ-2, КБ-3, проте загальної суми не знає, потрібно дивитись первинні документи. У Корпорації «Альтіс Холдинг» до Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» майнових претензій не має. За період з літа 2009 року по весну 2010 року ними було виконано наступне: огорожено територію розміром понад 10га металевим парканом із профлиста, та в деяких місцях сіткою, встановлено пости охорони, проведено земельні роботи (розроблено котловани, палі, влаштовано свердловину), підготовлено прилеглу територію для проїзду автомобілів, зроблені тимчасові дороги із залізних плит, в деяких місцях шляхом із насипу щебеню, влаштовано тимчасові інженерні мережі (встановлено трансформатор і підключено до нього електричні проводи), підготовлено місця для зберігання будівельних матеріалів за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 21 в Голосіївському районі м. Києва на території Клінічної лікарні «Феофанія». Коли



працівники Корпорації з'явилися на указаній території, то дерева вже були зрізані, якщо не помиляється, «Київзеленбудом» та проводилась перевірка на наявність вибухових пристроїв на території будівельної ділянки працівниками МНС України, з якими Фондом було укладено відповідні договори. Корпорація «Альтіс Холдинг» також розробляла робочу документацію (проект стадії «Р»), про що укладався також відповідний договір із Фондом. Її вартість становила близько 9млн.грн. Робочу документацію готували працівники проектного відділу Корпорації «Альтіс Холдинг». Проект стадії «П» на скільки йому відомо готувала іноземна компанія «ВБР».

Будучи допитаним свідок Замлинський Р.Т. повідомив, що у вересні 2006 року Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» ініціював створення Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього». Через деякий час приблизно 3 місяці він влаштувався працювати у Благодійному фонді «Дитяча лікарня майбутнього» на посаді фінансового директора за сумісництвом. Обов'язки були майже ідентичні як і ті, що на нього покладались у Міжнародному Благодійному фонді «Україна 3000», в т.ч., координація благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього» та взаємодія з контролюючими органами. У даному фонді він пропрацював до 13 липня 2011 року. До органів управління фонду входили: наглядова рада, яка складалась з чотирьох - п'яти осіб; правління Фонду. Коли він працював, то став займатись підготовкою документів для укладення договору про співпрацю між Благодійним фондом «Дитяча лікарня майбутнього», Державним управлінням справами при Президенті України та Клінічною Лікарнею «Феофанія», в т.ч. займався отриманням необхідних дозвільних документів. Ним особисто було отримано більше 100 дозвільних погоджень, документів і пройдено відповідних процедур. У свою чергу, Павлюк В.П. організувала роботу медичного напрямку виконання вказаної благодійної програми, приймала участь у медичних конференціях, які проходили і в Міністерстві охорони здоров'я України, і в інших місцях за участі представників влади, де було вирішено створити багатопрофільний Всеукраїнський центр охорони здоров'я матері і дитини. Дане рішення навіть було підкріплене Розпорядженням Кабінету Міністрів України. Пройшов час і стало зрозуміло, що держава коштів для побудови указанного центру не має, тому було вирішено залучати благодійників. Для того, щоб все проходило в рамках чинного законодавства, був створений Благодійний фонд, окремо від Благодійного фонду «Україна 3000» для забезпечення прозорішої діяльності Фонду та відокремлення коштів, наданих на створення лікарні. За період його роботи керівником фонду від фізичних та юридичних осіб-інвесторів на рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» надійшло грошей більше 70 млн. грн., точну суму не згадає. Дані кошти було вирішено покласти на депозит, оскільки їх використання не вимагали коротких термінів, крім цього, це давало змогу отримувати пасивні доходи. На підставі цього, правління Фонду було вирішено укласти депозитні договори (щомісячні, піврічні, річні) із АКБ «Трансбанк», а потім ці кошти, за рішенням правління було переведено до ПАТ «Укресімбанк», про що укладено новий депозитний договір. Одним із завдань Фонду було зібрати кошти на проектні роботи, вишукувальні та підготовчі роботи, на роботи нульового циклу, придбання у майбутньому медичного обладнання, навчання лікарів лікувального центру і т.д. Також завданням центру було покращення рівня медицини в Україні. Безпосередньо будівництво та утримання Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері та дитини повинно було фінансуватись з державного бюджету і фінансування мало було проводитись замовником - Державним управлінням справами. Всі ці положення були закріплені в ряді нормативно-правових актів, зокрема Указу Президента України та постанов КМУ та договорах з ДУС. Всі кошти, що використовувались, йшли виключно на цілі, для яких цей фонд був створений.

Допитана як свідок головний лікар Інституту педіатрії, акушерства і гінекології

НАМИ України Слепова Л.Ф. підтвердила факт передачі обладнання Інституту від БФ «Дитяча лікарня майбутнього», яке станом на теперішній час знаходиться у справному стані і використовується установою за призначенням.

Допитана як свідок директор Установи Благодійного фонду «Центр медичних інновацій» Климович Н.Д. пояснила, що вказану установу було засновано 17.01.2013 року. Засновником установи є благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього». Її було створено з метою проведення благодійної діяльності у сфері надання діагностичних послуг в галузі охорони здоров'я та надання інших медичних послуг. Установа діє на підставі Установчого акту. Вищим органом керівництва є Наглядова рада. Виплата дивідендів засновникам документами Установи не передбачено. Станом на 01.10.2016 року в Установі працювала 51 особа. Джерелами формування майна установи є грошові та матеріальні внески Засновника, доходи одержані від реалізації послуг та інші некомерційні доходи, благодійні внески, пожертви. Установа надає медичні послуги на благодійних засадах без мети одержання прибутку. Послуги надаються Установою в м. Львові по вул. П. Орлика, 4 згідно переліку послуг затвердженого Установою та на обладнанні, яке перебуває в ній. Послуги надаються на платній та безоплатній основі. В основному до Центру звертаються особи за направленням з різних лікарень, які не мають високотехнологічного обладнання. При цьому послуги надаються безкоштовно дітям осіб, які загинули в АТО. Також суттєва знижка надається дітям-пацієнтам та іншим малозабезпеченим та незахищеним категоріям громадян. Оплата наданих послуг здійснюється в касу Центру та через розрахункові рахунки в ПАТ «Альфа-банк» та ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк». Грошові кошти в касі приймає касир і зберігає їх в сейфі. При цьому ліміт по касі встановлений в розмірі 27 000 гривень. Справи осіб які звертаються за направленням з лікарень для надання безкоштовної допомоги зберігаються в папках-накопичувачах. За оренду приміщення площею 669,5 м.кв. установа сплачує грошові кошти в сумі 23 377 гривень щомісяця. БФ «Дитяча лікарня майбутнього» було внесено до Статутного фонду Установи 5 000 000 гривень, які були в подальшому витрачені на проведення ремонтних робіт в приміщенні «Центру медичних інновацій». В подальшому БФ «Дитяча лікарня майбутнього» Установі згідно договорів позики було передано медичне обладнання на суму 58 млн. гривень, яке використовується Установою. Всі витрати Установи на суму понад 100 000 гривень витрачаються лише за погодженням Наглядової ради Установи.

Всі пожертви і внески до Установи витрачаються на надання безкоштовних медичних послуг.

З метою перевірки діяльності контрагентів, які залучались до проекту з реалізації будівництва дитячої лікарні та у яких закуповувалось медичне обладнання органом досудового розслідування надані відповідні запити. Відповідно до отриманих відповідей та наданих завірених копій фінансово-господарських документів, підтверджено факти закупівлі обладнання, проведення ремонтно-будівельних робіт, надання проектних та інших послуг.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.10.2016, проведеного у приміщенні Установи благодійного фонду «Центр медичних інновацій» за адресою: м. Львів, вул. Пилипа Орлика, 4 встановлено факт проведення ремонтно-будівельних робіт та наявності медичного обладнання, яке перебуває у справному стані і було придбано, відповідно до наданих первинних фінансово-господарських документів, за рахунок Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього».

**За клопотання слідчого Шевченківським районним судом м. Києва ухвалою від 31.10.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) за період з 27 вересня 2006 року по 01 січня 2017 року, яка була проведена з 23.01.2017 р. по 17.02.2017 року Північним офісом**

**Державної аудиторської служби України, за результатами якої був складений акт від 23.02.2017 № 09-30/191.** В ході ревізії перевірялися документи: договори, акти здачі приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ - 2в), акти наданих послуг, акти здачі- приймання проектних робіт, акти здачі-приймання науково-технічної документації, акти приймання-передачі медичного обладнання, митні декларації, видаткові накладні та реєстри бухгалтерського обліку, платіжні доручення, банківські виписки по рахунках, прибуткові та касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, вкладені листи касової книги, корінці чекових книжок, доручення на отримання іноземної валюти та листи розрахунки на отримання іноземної валюти та інші документи. **Згідно зазначеного акту за період, що перевірявся, на рахунки Фонду надійшли грошові кошти від фізичних і юридичних осіб на суму 174749672,53 грн. з призначенням платежу «Благодійний внесок фонду без ПДВ», в тому числі від юридичних осіб в сумі 82327853,23 грн., від фізичних осіб в сумі 16920073,41 грн. та пасивний дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках в суму 75501745,89 грн.**

Ревізією дотримання законодавства в частині своєчасності повноти оприбуткування коштів, що надійшли до каси Фонду за період з 27.09.2006р. по 01.01.2017р., шляхом співставлення прибуткових та видаткових касових ордерів, «журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів», вкладних листів касової книги, виписок з поточних рахунків, відкритих в АКБ «Трансбанк» та ВАТ «Укрксімбанк», корінців чекових книжок Фонду, доручень на отримання іноземної валюти та листів-розрахунків на отримання іноземної валюти Фонду, реєстрів бухгалтерського обліку по субрахунках 301 «Каса в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 302 «Каса в іноземній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті», порушень не встановлено.

**Ревізією руху грошових коштів по субрахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками», банківських виписок, платіжних доручень, встановлено, що за період з 27.09.2006р. по 01.01.2017р. Фондом використано грошові кошти, отримані від благодійників та від пасивних доходів в загальній сумі 174651701,14 грн.**

Станом на 01.01.2017 року за даними бухгалтерського обліку Фонду відповідно до карток по субрахунках 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті» та банківських виписок залишок грошових коштів складав на загальну суму 97971,39 грн., зокрема на розрахунковому рахунку № 26008013017101 - в сумі 462,51 грн. та на розрахунковому рахунку № 26009010043323 - в сумі 97508,88 гривень.

**Відповідно до зазначеного акту ревізії порушень фінансово-господарської діяльності за період, що перевірявся, з боку службових осіб Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» під час ревізії виявлено не було.**

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні поряд з іншим підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення, а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення.

Згідно із ч. 2 ст. 17 КПК України ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. За положеннями ч. 4 даної статті усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь цієї особи. Таким чином, обов'язок доказування, у тому числі події кримінального правопорушення та вини особи покладається на сторону

обвинувачення.

У ч.2 ст. 93 КПК України зазначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий під час проведення досудового розслідування уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках передбачених КПК України в тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав передбачених статтею 284 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 110 КПК України процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а також відповідно до ч. 3 ст. 110 КПК України рішення слідчого, прокурора приймається ц формі постанови. Постанова виноситься у випадках передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

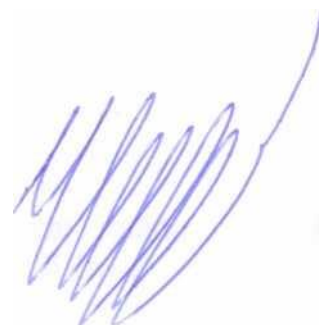
Отже на даний час слідство приходить до висновку, що в діях службових осіб Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» відсутні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи та узагальнюючи вищевикладене, керуючись ст. ПО, п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України,

#### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100100000248, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення.
2. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Копію постанови направити прокурору, заявнику та повідомити зацікавлених осіб.
4. Вказана постанова може бути оскаржена відповідно до ст. ст. 303, 304 КПК України слідчому судді протягом десяти днів з дня отримання її копії, а також прокурору (відповідно до ст. 284 КПК України).

5. Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП України в м. Києві майор поліції



В.І. Кудря

**“ЗГОДЕН”**

**Начальник відділення СВ  
Шевченківського УП ГУ НП  
України в м. Києві майор  
поліції**



**В.І. Коломієць**