**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту Постанови Верховної Ради України**

### **Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн**

1. **Обґрунтування необхідності прийняття Постанови**

Відповідно до статті 89 Конституції України, Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Проектом Постанови пропонується утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн.

Враховуючи попередньо отриману першочергову інформацію, під час діяльності Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, від органів державної влади та контролю, встановлено ряд суттєвих порушень законодавства в діяльності Національного банку України і Міністерства фінансів України, у сфері обліку та використання наданої Україні міжнародної технічної допомоги та кредитів, а також встановлено наявність впливу міжнародних чинників на енергетичний ринок та закупівлю медичних препаратів в Україні та за її межами, що може свідчити про наявність корупційної складової та незаконного лобіювання в цих сферах.

1. **Цілі і завдання проекту Постанови**

Метою проекту Постанови є утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн.

**3. Загальна характеристика і основні положення проекту Постанови**

Проектом пропонується:

- утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції за участі вищих посадових осіб держави, пов’язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій, вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання окремими представниками міжнародних організацій та урядів іноземних країн;

- визначити мету, завдання і коло питань, для підготовки та попереднього розгляду яких утворюється Тимчасова слідча комісія;

- визначити кількісний та персональний склад, голову і заступника Тимчасової слідчої комісії;

- встановити термін діяльності та термін подання на розгляд Верховної Ради України звіту Тимчасової слідчої комісії;

- вирішити питання стосовно кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії.

Так, метою діяльності Тимчасової слідчої комісії є розслідування фактів міжнародної корупції в діяльності Національного банку України та Міністерства фінансів України, участі міжнародних організацій в ціноутворенні на енергетичному ринку України (в тому числі щодо видобування, імпорту/експорту та реалізації енергоносіїв), а також наявності тиску міжнародних чинників на здійснення закупівлі медичних препаратів у визначених міжнародних організаціях, шляхом незаконного впливу, корупційного лобіювання інтересів на користь міжнародних організацій.

До основних завдань Тимчасової слідчої комісії відносяться:

1) Здійснення розслідування діяльності **Голови Національного банку України Гонтарєвої В.О., спрямованої на руйнування банківської системи країни**, порушення чинного законодавства у сфері фінансової діяльності, пов’язаного з примусовим закриттям комерційних банків, спекуляції на курсі гривні, знецінення заощаджень громадян України та участі в розкраданні міжнародної та технічної допомоги.

2) Здійснення **розслідування діяльності Міністерства фінансів України на чолі з Міністром Яресько Н.І.,** **яка призвела до необґрунтованого збільшення обсягів зовнішнього боргу України** з елементами прямого умислу на закладення України в заставу зовнішнім кредиторам, покладення на громадян України додаткових боргових зобов’язань **в розмірі більше 100 млрд доларів США** та **створення протиправної схеми продажу облігацій внутрішньої державної позики та міжнародних запозичень, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в тому числі через підконтрольну Гонтарєвій В.О. компанію «ICU».**

3) Проведення перевірки відомостей зазначених у **Звіті Рахункової Палати від 19 грудня 2017 року № 26-8 щодо встановлених порушень в сфері використання міжнародної технічної допомоги на суму 5,3 млрд доларів США**, а саме в частині неефективного використання донорських коштів Уряду США та неналежного здійснення контролю Міністерства економічного розвитку України, як координатора цієї діяльності.

4) Розслідування фактів незаконного лобіювання при добуванні та постачанні на територію України енергоносіїв та незаконного ціноутворення для українських споживачів з можливим протиправним використанням міжнародних фінансових інструментів направлених на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

5) Ініціювання розслідування питань щодо незаконних дій Уряду Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. стосовно використання коштів державного бюджету для закупівлі медичних препаратів через так звані міжнародні організації, шляхом виведення та утримання грошових коштів (на строк понад рік) на їх рахунках, що призвело до порушення вимог чинного бюджетного законодавства України та мало вигляд безвідсоткового кредитування, відмивання та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

6) Ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством України.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – шість місяців з дня її утворення.

**4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання**

Прийняття Постанови не потребуватиме внесення змін до чинного законодавства України.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація цієї Постанови Верховної Ради України не призведе до зміни показників бюджету (витрат бюджету).

**6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Постанови**

Прийняття цієї Постанови забезпечить утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування фактів міжнародної корупції пов’язаних з діяльністю Національного банку України та Міністерства фінансів України, а також інших протиправних дій вчинених під впливом міжнародних чинників та незаконного лобіювання вищими посадовими особами держави та окремими представниками міжнародних організацій у медичній та паливно-енергетичній сферах.

**Народні депутати України**

**О.А. Дубінський**

**А.Л. Деркач**