

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4602,Sprawa-Ukrawtodoru-nowy-podejrzany.html>
2024-04-19, 22:55

14.04.2021 Sprawa „Ukrawtodoru” – nowy podejrzany

14.04.2021



Fot.
NABU

13 kwietnia 2021 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) postawiły beneficjentowi (właścicielowi / wspólnikowi) grupy firm, które prowadzą działalność w sferze budownictwa drogowego na terytorium Ukrainy zarzut udzielenia nienależnej korzyści byłemu p.o. prezesa Państwowej Agencji Dróg Samochodowych Ukrainy (Ukrawtodor). Czyn tej osoby zakwalifikowano zgodnie z art. 369 ust. 4 kodeksu karnego Ukrainy.

Według informacji ze śledztwa, podejrzany osobiście oraz za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie osób systematycznie udzielał nienależną korzyść jako „opłatę abonamentową” kierownictwu Ukrawtodoru w zamian za okazywanie „lojalności” wobec jego firmy. Jak ustaliło NABU i SAP, chodzi łącznie o 575 tys. USD oraz 70 tys. EUR przekazanych w latach 2017-2019.

Były szef Ukrawtodoru sprzyjał firmom podejrzanego w zakresie przedłużenia terminu obowiązywania kontraktu na realizację prac na niektórych odcinkach drogi M-05 Kijów-Odesa, który to kontrakt finansowany był ze środków kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w ramach projektu „Korytarze paneuropejskie”. Ponadto szef Ukrawtodoru „nie spostrzegł” naruszenia harmonogramu prac prowadzonych przez firmę podejrzanego, co pozwoliło uniknąć spłaty ponad 9 mln EUR kary umownej.

Ustalenia dotyczące wskazanych wyżej faktów detektywi NABU prowadzą od września 2019 roku. Kiedy okazało się, że fakty te bada również polskie Centralne Biuro Antykorupcyjne, w listopadzie 2019 roku utworzono wspólną grupę śledczą, w której skład weszli detektywi NABU, prokuratorzy SAP, funkcjonariusze CBA oraz prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Koordynacja obu stron odbywała się przy udziale Eurojust.

Latem 2020 roku, w wyniku wspólnej operacji przeprowadzonej przez detektywów NABU oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem procesowym SAP oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wykryto grupę przestępczą na czele z byłym p.o. prezesa Państwowej Agencji Dróg Samochodowych Ukrainy.

W styczniu 2021 roku materiały sprawy karnej dotyczącej byłego szefa Ukrawtodoru skierowano do Polski celem zakończenia postępowania przygotowawczego, ponieważ jest on obywatelem tego państwa.

Należy podkreślić, że w listopadzie 2020 roku Prokurator Generalny Ukrainy podpisał umowę z Prokuratorem Generalnym RP o kontynuowaniu działalności utworzonej wspólnej grupy śledczej. Dało to możliwość detektywom NABU, przy wsparciu CBA, aby zdobyć dowody zaangażowania obywateli Ukrainy w działalność przestępczą.

Komunikat NABU dostępny na stronach:

<https://nabu.gov.ua/novyny/sprava-ukravtodoru-novyy-pidozryuvanny>

<https://nabu.gov.ua/en/novyny/new-suspect-ukravtodor-case>