



УКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ
ФУТБОЛУ



ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (Мінфін)

вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 206-59-47, факс 425-90-26
e-mail: infomf@minfin.gov.ua, код ЄДРПОУ 00013480

від 20 р. № На № від 20 р.

**Адвокату Адвокатського
об'єднання «ВБ Партнерс»
Сергію БОЙКУ**
s.boiko@vbpartners.ua

Про результат розгляду
адвокатського запиту

Шановний пане Сергію!

Міністерство фінансів України розглянуло Ваш адвокатський запит від 01.02.2023 № 20230201/4 щодо надання інформації про здійснення фінансування Громадської спілки «Українська асоціація футболу» (далі – Асоціація) за рахунок коштів державного бюджету протягом 2015 – 2022 років і у межах компетенції повідомляє.

Правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи та основи бюджетного процесу визначено Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс).

Перелік видатків, що здійснюються з Державного бюджету України на фізичну культуру і спорт, визначено статтею 87 Кодексу, одним із напрямів якого є забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансова підтримка баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Аналогічні питання фінансування закладів/громадських об'єднань у сфері фізичної культури і спорту регулюються Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (далі – Закон).

Переліки закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, баз олімпійської підготовки та всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 (далі – постанова № 596).



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000D72D2C00761F9800

Підписувач Ермоличев Роман Володимирович

Дійсний з 04.08.2021 0:00:00 по 03.08.2023 23:59:59

2

Міністерство фінансів України



09040-12-7/3407 від 06.02.2023

Із урахуванням положень бюджетного законодавства видатки на забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, фінансову підтримку всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування щорічно передбачаються у державному бюджеті Міністерству молоді та спорту України як головному розпоряднику коштів державного бюджету за окремими бюджетними програмами, використання яких здійснюється згідно із затвердженими Кабінетом Міністрів України порядками використання коштів державного бюджету. Зокрема, за бюджетними програмами за КПКВК 3401220 «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту», КПКВК 3401280 «Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування», порядки використання коштів яких затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 152 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (далі – постанова № 152), від 23.03.2011 № 294 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування» (далі – постанова № 294) відповідно.

До переліків, затверджених постановою № 596, Асоціацію не включено.

Постановами № 152 та № 294 не передбачено напрямів спрямування коштів на діяльність Асоціації.

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що інформація про фінансування Асоціації за рахунок коштів державного бюджету у 2015 – 2022 роках у Мінфіні відсутня.

З повагою

Заступник Міністра

Роман ЄРМОЛИЧЕВ

FFU PRODUCTION LLC
Ukraine, 01133, Kyiv,
Laboratorna by-street, 7a

September 5, 2016

Dear Mr. Okunskyi,

According to the Memorandum of understanding between Football Federation of the Ukraine and Polytan GmbH dated 13.03.2016, we hereby recommend FFU Production LLC to acquire the following equipment needed for artificial turf systems and rubber crumb manufacturing:

1. Tufting machine:

The main characteristics of the equipment: grass machine gauge 3/8"

Pile height: 20mm – 60mm

Tufting width: 420cm

Specification: 5.5" 0 4 roller yarn feed c/w PIV drive

Production facility of Tufting machine to produce at least 65 000 – 70 000 sqm per month.

2. Latex machine:

The main characteristics of the equipment: Backing line for artificial turf

Roller width - 4400 mm

Carpet run-through - Pile down

Width adjustment - 3500 - 4100 mm

Carpet type - PP, LLDPE, PA6 and polyamide 6.6 artificial turf

Max. carpet weight - 3000 g/m²

Latex, pre-coating - Max. 1200 g/m² dry, 78% solids content

Mechanical speed - 0.3 - 10 m/min.

3. Tire Recycling System

Production facility of Tufting machine to produce at least:

diam.0,5-2,5 mm - 6700 t/year (or 1,6 t/h)

diam.4-7 mm - 2000 t/year (or 4,2 t/h).

For the purposes of centralized purchase, installing, setting and launching the above listed equipment, please contact the company SDT FZE (email: sdt@gmail.com) that is the preferred partner of Ukraine involved in the processes of production facilities development for artificial grass.

Moreover, S.D.T FZE will be the exclusive distributor of the components for turf systems manufacturing, namely: all types of yarn and backing (donbac, lonbac), except latex, K13, Xantan Gum which will be delivered by Polytan GmbH. Polytan GmbH will also supply to

FFUP and its affiliated companies end products and materials required for the artificial turf systems installation without any intermediaries.

The above mentioned conditions of supplying the components needed for turf systems manufacturing valid until Production license agreement between Polytan GmbH and FFU Production LLC is signed.

Best regards,
International Sales Director
Rob Venneker


Polytan GmbH
Gewerbering 3 / 83689 Dorfen
T: +49 (0) 84 32 / 87 0
F: +49 (0) 84 32 / 87 85
www.polytan.de • info@polytan.com

ТОВ “ФФУ ПРОДАКШН”
Україна, 01133, місто Київ,
провулок Лабораторний, будинок 7-А

5 вересня 2016 року

Шановний пане Окунський!

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Федерацією футболу України та “Політан ГмбХ” (Polytan GmbH) від 13.03.2016 року, ми рекомендуємо ТОВ “ФФУ Продакшн” придбати наступне обладнання, необхідне для систем штучного покриття та виробництва гумової крихти:

1. Тафтингова машина:

Основні характеристики обладнання: датчик плетіння трави 3/8”

Висота ворсу: 20 мм – 60 мм

Ширина тафтингу: 420 см

Специфікація: 5,5” 0 4 роликів подача нитки з приводом PIV

Виробнича потужність тафтингової машини для виробництва – щонайменше 65 000 – 70 000 кв. м на місяць

2. Латексний принтер:

Основні характеристики обладнання: Задня лінія для штучного покриття

Ширина ролеру – 4400 мм

Прошивка килиму – ворсом вниз

Діапазон ширини – 3500 – 4100 мм

Тип килиму – PP, LLDPE, PA6 та 6,6 штучна трава з поліаміду

Максимальна вага килиму – 3000 г/м²

Латексне покриття-основа – макс. 1200 г/м² в сухому стані, 78% твердої речовини

Механічна швидкість – 0,3 – 10 м/хв

3. Система утилізації шин

Виробнича потужність тафтингової машини щонайменше:

Діаметр 0,5-2,5 мм – 6700 п/рік (або 1,6 п/год)

Діаметр 4-7 mm – 2000 п/рік (або 1,6 п/год)

Будь ласка, зверніться до компанії “SDT FZE” (e-mail: sdt@gmail.com) для того, щоб зробити централізовану закупівлю, установку та налаштування вище зазначеного обладнання. Ця компанія – провідний партнер України у сфері розвитку потужностей для виробництва покриття зі штучної трави.

Більш того, компанія “SDT FZE” виступить ексклюзивним дистриб’ютором компонентів для комплектації килимів зі штучної трави, а саме: всі види нитки та підкладки (donbas, lonbas), крім латексу, K13, ксантової гуми, що доставлятиме компанія “Політан ГмбХ” (Polytan GmbH). Крім того, “Політан ГмбХ” (Polytan GmbH), без будь-яких посередників, забезпечить ТОВ “ФФУ Продакшн” та її

дочірні компанії кінцевими продуктами та матеріалами, необхідними для встановлення систем штучного покриття.


Вище зазначені умови для поставки компонентів, потрібних для виготовлення штучного покриття з трави мають силу, поки діє Ліцензійна угода на виробництво, укладена між "Політан ГмбХ" (Polytan GmbH) та ТОВ "ФФУ Продакшн".

З повагою,
Директор з міжнародних продажів
Роб Веннекер

/Підпис/

Штамп:
"Політан ГмбХ" (Polytan GmbH)
Геверберінг 3, 86666 Бергейм
Тел: +49 (0) 84 32 / 87 0
Факс: +49 (0) 84 32/ 87 85
www.polytan.de, info@polytan.com

Письмовий переклад цього документа з англійської мови на українську мову дійсно зроблено мною, дипломованим перекладачем, *Фадєєвою Мариною Сергіївною*.

ПІДПИС 

— Київ, Україна, двадцять другого листопада дві тисячі двадцять другого року.

Я, **КОЗОРИЗ Л.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **ФАДЕЄВОЇ МАРИНИ СЕРГІЇВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4008

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



КОЗОРИЗ Л.М.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано та
скріплено печаткою
3 (три)
аркушів





TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

SAMPLE IDENTIFICATION REPORT

Sample Reference FFU Production – Ligagrass Pro CP 238 11/8 Samples

Report Number 19049/1492

Report Status Final

Issue Date 13/12/2018

Client FFU Production
Laboratorna by-street, 7a
Kyiv 01133
Ukraine

FORWARD

1. This report has been prepared by Sports Labs Limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and within the limitations of the resources devoted to it.
2. This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their own risk.
3. This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and unless the report status is "Final".
4. * Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.
5. Comments and opinions are out with the scope of our ISO 17025 accreditation.



HEADQUARTERS

Sports Labs Ltd
1 Adam Square
Bracefield Industry Park
Livingston EH54 9DE
Scotland, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1596 444 755
Email: info@sportslabs.co.uk
Web: www.sportslabs.co.uk

REGIONAL LOCATIONS

- USA
- Morocco
- Turkey
- South Africa
- Netherlands
- Belgium
- Norway
- Israel



TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

SAMPLE IDENTIFICATION REPORT

Sample Reference FFU Production – Ligagrass Pro CP 238 11/8 Samples

Report Number 19049/1492

Report Status Final

Issue Date 13/12/2018

Client FFU Production
Laboratorna by-street, 7a
Kyiv 01133
Ukraine

FORWARD

1. This report has been prepared by Sports Labs Limited with all reasonable skill, care and diligence within the terms of the contract with the Client and within the limitations of the resources devoted to it.
2. This report is confidential to the Client and Sports Labs Limited accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known. Any such party relies upon the report at their own risk.
3. This report shall not be used for engineering or contractual purposes unless signed by the Author and the Checker and unless the report status is "Final".
4. *Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.
5. Comments and opinions are out with the scope of our ISO 17025 accreditation.



HEADQUARTERS

Sports Labs Ltd
1 Adam Square
Bracefield Industry Park
Livingston EH54 9DE
Scotland, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1506 444 755
Email: info@sportslabs.co.uk
Web: www.sportslabs.co.uk

REGIONAL LOCATIONS

- USA
- Morocco
- Turkey
- South Africa
- Netherlands
- Belgium
- Norway
- Israel



1.0 INTRODUCTION

1.1 We refer to the carpet sample identified as 'Ligagrass Pro CP 238 11/8' delivered to our laboratory for identification testing.

Prepared By Craig Melrose
Laboratory Co-ordinator
13/12/2018

Checked By Sean Ramsay
Laboratory Director
13/12/2018

2.0 TESTING DETAILS

2.1 The tests were carried out in accordance with the following specifications.

- Mass per Unit Area of Artificial Turf & Total Pile Weight – ISO 8543: 1998
- Tufts per Unit Area of Artificial Turf – ISO 1763: 1986
- Pile Length Above Backing of Artificial Turf – ISO 2549: 1990
- Tuft Withdrawal Force – ISO 4919: 2012
- * Determination of Decitex of Yarns – FIFA Test Method 23
- * Procedure for the Measurement of Yarn Thickness – FIFA Test Method 25
- Procedure for the Measurement of DSC – FIFA Test Method 22

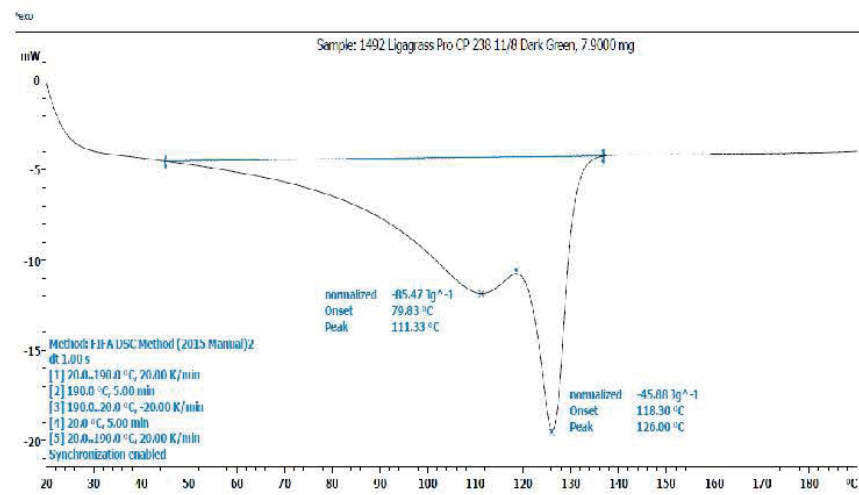
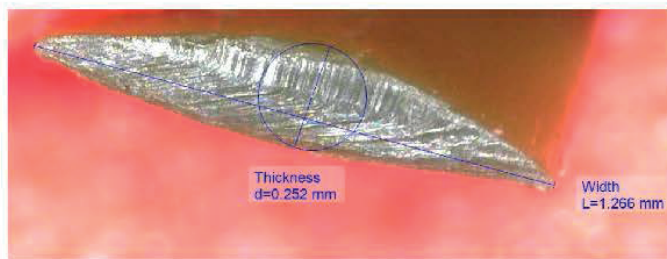
*Not all tests carried out are within our scope of ISO 17025 Accreditation.



3.0 RESULTS

Product Identification	
Characteristic	Test Result
Mass per unit area	2136 g/m ²
Tufts per unit area	11844 /m ²
Pile length above backing	30 mm (texturized)
Pile weight	885 g/m ²
dTex*	8463
Tuft Withdrawal	43 N

Yarn Characterisation	
DSC	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Sample: 1492 Liggrass Pro CP 238 11/8 Light Green, 8.0000 mg</p> </div> <p style="text-align: center;">PE (111.67 °C & 125.67 °C)</p>
Yarn Thickness	255 microns
Yarn Width	1.22 mm
Colour (RAL 6 Digit)	RAL 110 40 40
dTex	4241
Picture	

Yarn Characterisation	
DSC	 <p style="text-align: center;">PE (111.33 °C & 126.00 °C)</p>
Yarn Thickness	252 microns
Yarn Width	1.27 mm
Colour (RAL 6 Digit)	RAL 120 40 30
dTex	4223
Picture	

End of Report

<p>Agreement for the reorganization and the supervision of the football referee's system in Ukraine dated 18.06.2015 (hereinafter referred to as "the Agreement")</p>	<p>К СОГЛАШЕНИЮ о сотрудничестве по реорганизации и осуществлению надзора за системой футбольного арбитража в Украине от 18.06.2015 (именуемое в дальнейшем по тексту – Соглашение)</p>
<p>between The Football Federation of Ukraine, (hereinafter referred to as "FFU") Represented by the Executive director Vladimir Geninson, acting on the basis of Statute</p>	<p>между Федерация Футбола Украины, именуемая в дальнейшем «ФФУ», в лице Исполнительного директора Владимира Генинсона, действующего на основании Устава ФФУ, с одной стороны,</p>
<p>and Mr. Pierluigi COLLINA, domiciled at [REDACTED] [REDACTED] (hereinafter referred to as "the Supervisor" of the project)</p>	<p>и Г-н. Пьерлуиджи КОЛЛИНА, проживающий по адресу [REDACTED] [REDACTED] именуемый в дальнейшем «Куратор» проекта, с другой стороны,</p>
<p>have concluded the present Annex for the following</p>	<p>заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:</p>
<p>In accordance to what foreseen at art. 24 of the above mentioned Agreement, the parties agreed as follows:</p>	<p>Руководствуясь положениями ст.24 Соглашения, стороны пришли к согласию внести следующие изменения и дополнения к Соглашению:</p>
<p>1. The Article 17 of the Agreement to state as follows:</p>	<p>1. Статью 17 Соглашения изложить в следующей редакции:</p>
<p>"Article 17. Remuneration for services".</p>	<p>"Статья 17. Оплата услуг".</p>
<p>17.1 For each contractual year, the Supervisor receives a fee of EUR [REDACTED] [REDACTED], payable in 2 equal installments of EUR [REDACTED] [REDACTED] each to be wired to the Supervisor on July 1st and January 1st of each contractual year after presentation of appropriate invoice. FFU has the right to entrust an official partner (with whom FFU will sign the corresponding Memorandum) to execute the payments of the Supervisor's fees. For the avoidance of any doubt, FFU will remain responsible for all the payments not executed by the entrusted official partner.</p>	<p>17.1 За каждый контрактный год, «Куратор» получает вознаграждение в сумме [REDACTED] [REDACTED], выплачиваемое 2 равными платежами в сумме [REDACTED] [REDACTED] Евро каждый, которые перечисляются «Куратору» 1-ого июля и 1-ого января каждого контрактного года после предоставления соответствующего инвойса. ФФУ имеет право поручить официальному партнеру (с которым ФФУ подпишет соответствующий Меморандум) осуществлять платежи, причитающиеся «Куратору» в качестве вознаграждения. Во избежание каких- либо сомнений, ФФУ будет нести ответственность за все платежи, которые не были осуществлены официальным партнером, которому было дано такое поручение.</p>
<p>17.2 All taxes and costs to be levied and to be paid on the territory of Italy are to be paid by Supervisor by himself. All taxes and costs to be levied and paid on the territory of Ukraine are to be paid by</p>	<p>17.2 Все налоги, обязательные платежи и сборы, подлежащие уплате на территории Италии, «Куратор» оплачивает самостоятельно. Все налоги, обязательные платежи и сборы</p>

the FFU in order the Supervisor may receive the exact amount of remuneration stipulated by the article 17.1 of the present Agreement. Each Party is entitled to demand from other Party the written confirmation of payments of such taxes and costs.

17.3 The gross amount calculated accordingly will be the fee FFU agrees and undertakes to pay to the Supervisor.

17.4 Unless explicitly agreed in writing, the fee provided for in this provision is the only compensation that the Supervisor is entitled to. There shall be no other remuneration, bonuses, or payments to the Supervisor under this Agreement. The FFU, or the payer to which the FFU will entrust the execution of the payment, will pay the fee as per the instructions given by the Supervisor, as to the relevant bank account details.

In case of any changes in taxation applicable to the remuneration for services and payments to Supervisor in Accordance with the present Agreement the Parties are automatically obliged to sign an Annex to the present Agreement by which to alter the amount of remuneration with regards of compensations of such changes.

2. All other terms and conditions of the Agreement dated 18.06.2015, not amended by the present Annex keep their force in previous version and the Parties confirms their obligations under those terms.

3. The present Annex comes into force since the moment of signing by the Parties.

4. The present Annex concluded and signed in two originals both in Russian and English languages. The English text has a priority.

начисленные на сумму либо удержанные с нее, подлежащие уплате на территории Украины, оплачиваются ФФУ. «Куратору» перечисляется чистая сумма, указанная в п.17.1 настоящего Соглашения. Каждая из Сторон имеет право требовать от противоположной Стороны письменное подтверждение оплаты всех указанных платежей и сборов.

17.3 Соответственно рассчитанная валовая сумма является выплатой, которую ФФУ согласна и обязуется оплатить «Куратору».

17.4 Если не будет четкой письменной договоренности об ином, предоставляемое вознаграждение является единственной компенсацией, право на которую имеет «Куратор». Других вознаграждений, бонусов или выплат в пользу «Куратора» по данному Соглашению не будет. ФФУ, или плательщик, которому ФФУ поручит выполнить платеж, будет выплачивать вознаграждение согласно указаний, предоставляемых «Куратором» в отношении соответствующих банковских реквизитов.

В случае каких-либо изменений в налогообложении, применимом к оплате за услуги «Куратора» или платежам по данному Соглашению, Стороны автоматически должны подписать дополнительное соглашение к данному Соглашению, которым изменяется сумма оплаты с учетом компенсации таких налоговых изменений.

2. Все остальные условия Соглашения, заключенного 18.06.15 г., не измененные настоящим Соглашением, остаются действующими в предыдущей редакции, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Это Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

4. Данное Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, каждый на английском и русском языках. При этом текст на английском языке является приоритетным.

Requisites of the Parties:

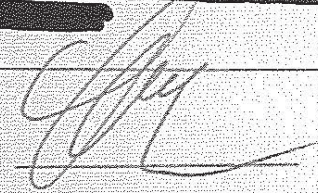

Подписи и реквизиты сторон:

Pierluigi COLLINA

Address: [REDACTED]

Pierluigi COLLINA

Проживает: [REDACTED]

<p>Bank: [REDACTED]</p> <p>Філіал: [REDACTED]</p> <p>Address: [REDACTED]</p> <p>City: [REDACTED]</p> <p>Post code: [REDACTED]</p> <p>Province: [REDACTED]</p> <p>IBAN: [REDACTED]</p> <p>BIC: [REDACTED]</p>	<p>Банк: [REDACTED]</p> <p>Філіал: [REDACTED]</p> <p>Адрес: [REDACTED]</p> <p>Город: [REDACTED]</p> <p>Почтовый индекс: [REDACTED]</p> <p>Провинция: [REDACTED]</p> <p>IBAN: [REDACTED]</p> <p>BIC: [REDACTED]</p>
<p>Football Federation of Ukraine Laboratorniy lane 7-A, UA-01133, Kiev, Ukraine</p> <p>Account number: [REDACTED]</p> <p>Bank: [REDACTED]</p> <p>Bank address: [REDACTED]</p> <p>SWIFT: [REDACTED]</p>	<p>Федерация футбола Украины пер. Лабораторный, 7-А, 01133, Киев, Украина</p> <p>Account number: [REDACTED]</p> <p>Bank: [REDACTED]</p> <p>Bank address: [REDACTED]</p> <p>SWIFT: [REDACTED]</p>
<p></p> <p>Supervisor/Куратор Pierluigi Collina/Пьерлуиджи Коллина</p>	<p></p> <p>Executive director of the FFU/Исполнительный директор ФФУ Vladimir Geminson/ Владимир Геннисон</p>
<p>Kiev 01.07.2015</p>	<p>Kiev 01.07.2015</p>



Details of the operation



Debit (Sender)		Credit (Recipient)	
Account number	[REDACTED]	Account number	[REDACTED]
Bank	[REDACTED]	Bank	[REDACTED]
Sender	SOFTEX TRADING OU [REDACTED] [REDACTED]	Recipient	Pierluigi COLLINA [REDACTED] [REDACTED]
Operation date	04.05.2017	Booking date	04.05.2017
Operation type	Outgoing transfers		
Operation code	1052		
Amount	[REDACTED]		
Operation title	Przekaz zagran.: [REDACTED] Payment acc sponsorship agreement dated 04.04.2017. FFU cooperation agreement dated 18.06.2015		
Unique identifier	2017.05.04/96177/1		
Exchange rate	1		
Document is a computer printout, does not require a signature or stamp the bank, in accordance with art. 7 of the Banking Law (Journal of Laws No. 140 of 1997, item 939, as amended).			
Document generated from the electronic banking system of Bank Polskiej Spółdzielczości.			

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ
Чередніченко Алла Павлівна

*Свідоцтво №1739 від 31 липня 2015 року, видане на підставі рішення
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України*

провулок Ковальський, буд. 19, кв.74, м. Київ, 03057
тел.: +38 (044) 457-45-81, +38 (067) 972-28-81; e-mail: ch.a.p@ukr.net

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА

за результатами проведення судово-економічної експертизи

22.11.2022 року

№ 11 - 22

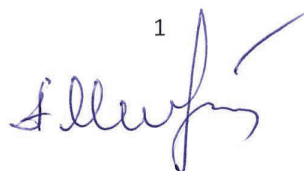
ВСТУП

До судового експерта Чередніченко Алли Павлівни 15.11.2022 р. надійшла Заява адвоката Адвокатського об'єднання «ВБ Партнерс» Бойка Сергія (представника інтересів Запісоцького Юрія Григоровича, на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000199, виданого за рішенням Ради адвокатів Чернігівської області № 000199 від 08.09.2017 р., ордера серії АМ № 1035863 від 04.11.2022 р.) про залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 52018000000000539 від 07.06.2018 р., з питань документального підтвердження перерахувань коштів компанією S.D.T. FZE на рахунок компанії Softex Trading OU та з рахунку компанії Softex Trading OU на рахунок П'єрлуїджі Колліна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000539 здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Між експертом і Замовником експертизи укладена цивільно-правова угода № 11-22 від 15.11.2022 року на проведення судово-економічної експертизи.

Для дослідження надані такі документи у одній папці:

1. Посвідчена копія Угоди про співробітництво по реорганізації та здійсненню нагляду за системою футбольного арбітражу в Україні між ГС «ФФУ» та П. Колліною від 18.06.2015 р.
2. Посвідчена копія Додаткової угоди від 01.07.2015 р. до Угоди про співробітництво по реорганізації та здійсненню нагляду за системою футбольного арбітражу в Україні між ГС «ФФУ» та П. Колліною від 18.06.2015 р.
3. Посвідчена копія Спонсорської угоди (Меморандуму) № 040417 від 04.04.2017 р. між ФФУ та Softex Trading OU.

1


платіжних документах) компанією Softex Trading OU, Естонія, 12915 Таллін, вул Кадака ТІ 113А/1 перераховано [REDACTED] Євро.

Відтак, документально підтверджується перерахування компанією Softex Trading OU на рахунок П'єрлуїджі Колліна у період з 04.05.2017 р. по 29.01.2018 р. грошових коштів на загальну суму [REDACTED] Євро за Договором «Про співробітництво з реорганізації та здійснення нагляду за системою футбольного арбітражу в Україні» № б/н від 18.06.2015 р.

ВИСНОВКИ

По першому питанню

Документально підтверджується перерахування компанією С.Д.Т. ФЗЕ (S.D.T. FZE), Об'єднані Арабські Емірати, на рахунок компанії Softex Trading OU, Естонія, Таллін, вул Кадака ТІ 113А/1 у період з 18.04.2017 р. по 02.05.2017 р. грошових коштів на загальну суму [REDACTED] долари США.

По другому питанню

Документально підтверджується перерахування компанією Softex Trading OU на рахунок П'єрлуїджі Колліна у період з 04.05.2017 р. по 29.01.2018 р. грошових коштів на загальну суму [REDACTED] Євро за Угодою «Про співробітництво з реорганізації та здійснення нагляду за системою футбольного арбітражу в Україні» № б/н від 18.06.2015 р., укладеної між Федерацією Футболу України та П'єрлуїджі Колліна.

Судовий експерт



А.П. Чередніченко

Примітка: Разом з цим висновком експертів повертаються надані на дослідження матеріали у одній папці.

Судовий експерт



А.П. Чередніченко



Прокуратура України

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

ПОСТАНОВА про визначення підслідності

місто Київ

29 вересня 2021 року

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні – начальник першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора [REDACTED] [REDACTED], розглянувши матеріали кримінального провадження № [REDACTED] 0539 від 07.06.2018,

ВСТАНОВИВ:

Детективами Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № [REDACTED] 0539 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, 07.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе вчинення службовими особи законодавчої та виконавчої гілок влади, органів місцевого самоврядування, підприємств комунальної та приватної форм власності за попередньою змовою зі службовими особами Громадської спілки «Українська асоціація футболу» (попередня назва – ГС «Федерація футболу України»), код ЄДРПОУ 14279566, зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час оплати протягом 2017 – 2018 років за рахунок коштів Державного бюджету України товарів і робіт, зокрема щодо будівництва полів для міні-футболу зі штучним покриттям, за завищеними цінами підконтрольним ГС «Українська асоціація футболу» підприємствам, що завдало шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

На даний час за результатами проведеного досудового розслідування не отримано достатніх доказів, які б свідчили про причетність до вказаного

кримінального правопорушення суб'єктів, які відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро України, або вчинення службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, злочину, розмір предмету якого або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення.

Водночас встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № [REDACTED] 404 від 07.06.2018 за підозрою директора ТОВ «ФФУ Продакшн» [REDACTED] у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою [REDACTED], [REDACTED] і [REDACTED] у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами організації керівництвом ГС «Федерація футболу України» розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на фінансування реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» на загальну суму 270 млн. грн. у складі злочинної організації зі службовими особами Мінрегіону, ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «Спорт технологія», місцевих органів самоврядування та інших юридичних осіб, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 255 КК України.

Тобто слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № [REDACTED] 404 від 07.06.2018 здійснюється розслідування за фактами вчинення діянь, аналогічних тим, які є предметом розслідування у кримінальному провадженні № [REDACTED] 539 від 07.06.2018.

Більш того, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під час розслідування у кримінальному провадженні № [REDACTED] 404 неодноразово, на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва, здійснювали тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № [REDACTED] 539 від 07.06.2018.

Зокрема, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва [REDACTED] від [REDACTED] у справі № [REDACTED] зазначається, що у кримінальному провадженні № [REDACTED] 404 призначено лінгвістичну та почеркознавчу експертизи, для проведення яких необхідні оригінали документів, які є частиною матеріалів кримінального провадження № [REDACTED] 539, та фактично використовуються при проведенні експертиз в останньому.

Вилучання вказаних матеріалів із кримінального провадження № [REDACTED] 539 унеможливить подальше належне його розслідування.

а ненадання їх для проведення експертиз у кримінальному провадженні № [REDACTED] 404 може негативно вплинути на подальший хід цього розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин підслідність у кримінальному провадженні № [REDACTED] 539 від 07.06.2018 необхідно визначити за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 110, 216, 218 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Визначити підслідність у кримінальному провадженні № [REDACTED] 539 від 07.06.2018 за слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.
2. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Матеріали кримінального провадження № [REDACTED] 539 від 07.06.2018 направити до Головного слідчого управління Національної поліції України, для організації подальшого досудового розслідування.
4. Доручити Національному антикорупційному бюро України передати матеріали кримінального провадження № [REDACTED] 539 до Головного слідчого управління Національної поліції України.
5. Копію постанови скерувати до Офісу Генерального прокурора для відома.
6. Постанова підлягає негайному виконанню у м. Києві.
7. Спори про підслідність у кримінальному провадженні, яке може належати до підслідності Національного антикорупційного бюро України, вирішує Генеральний прокурор або його заступник.

Старший групи прокурорів
у кримінальному провадженні -
начальник першого відділу
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Офісу Генерального прокурора [REDACTED]