



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

73000, м. Херсон, вул. Лютеранська, 4

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру особи у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів)

місто Миколаїв

28 липня 2023 року

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції Олефіренко Володимир Ігорович розглянувши матеріали кримінального провадження № 42022230000000441, внесені 25.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Сидорову Роману Вікторовичу, 23.04.1972 року народження, українцю, громадянину України, уродженцю міста Херсон, зареєстрованому за адресою: місто Херсон, вул. Петренка, 79, проживаючому за адресою: м. Херсон, вул. Московська, 30, кв. 40, раніше не судимому, який не є депутатом рад будь-якого рівня,

про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення (злочину), передбаченого: ч. 5 ст. 191 КК України.

Сидоров Роман Вікторович, 23.04.1972 року народження, будучи відповідно до Наказу № 2-К від 05.08.2019, призначеним на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ФИНТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41248608 (далі ТОВ «ФИНТРЕЙД») юридична адреса: м. Херсон, вул. Гагаріна, 121, діючи за попередньою змовою з директором Комунального некомерційного підприємства «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради код ЄДРПОУ 26084856 (далі – КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР) Бовкуном Ю.В., в умовах воєнного стану, будучи службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем в супереч інтересам служби незаконно заволодів грошовими коштами КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 31.03.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зареєстровано ТОВ «ФИНТРЕЙД». Відповідно до п. 1.1. статуту ТОВ «ФИНТРЕЙД» затвердженого Рішенням №1 від 05.08.2019 загальних зборів учасника (далі Статут), Товариство є юридичною особою

приватного права, володіє відокремленим майном, від свого імені укладає договори, набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в судах загальної юрисдикції всіх інстанцій, від свого імені здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, **що не суперечить чинному законодавству** та Статуту з метою одержання прибутку. Окрім цього, п. 1.4. Статуту визначено, що Товариство у своїй діяльності **керується чинним законодавством України**, Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

Разом з цим, Сидоров Р.В. будучи призначений Наказом № 2-К від 05.08.2019 на посаду директора ТОВ «ФИНТРЕЙД», та відповідно до Статуту Товариства уповноважений: на здійснення керівництвом його поточною діяльністю, представляти (без довіреності) інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, тощо, як на території України, так і за її межами; без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства; відкривати рахунки у банках, кредитно-фінансових установах, зокрема, відкривати поточні, депозитні та рахунки в цінних паперах; у межах своєї компетенції видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи, видавати накази та розпорядження, вказівки як усні, так і письмові, інші акти з питань діяльності Товариства, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, тобто згідно з приміткою ч. 3 ст. 18 КК України виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції та є службовою особою.

У той же час, з метою протидії збройній агресії російській федерації (далі рф) 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, востаннє 02.05.2023 Законом України затверджено Указ Президента України від 01.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким продовжено дію воєнного стану з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Таким чином, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов'язано із розв'язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 передбачено, що Херсонська міська територіальна громада перебувала в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Поряд з цим, директор КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР Бовкун Ю.В. у порушення вимог Наказу № 43-ос від 20.05.2022 Департаменту здоров'я Херсонської обласної військової адміністрації «Про умови праці закладів

охорони здоров'я», яким запроваджено дистанційну роботу для всіх керівників закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, що знаходяться у Херсонській області, на дистанційну роботу не перейшов, а навпаки, на початку червня 2022 року, але не пізніше 03.06.2022 (більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено), будучи громадянином України, знаходячись в місті Херсон Херсонської області, достовірно знаючи про окупацію військовими рф території Херсонської області, діючи умисно, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки дій та рішень окупаційної адміністрації держави-агресора рф, прийняв пропозицію невставлених досудовим розслідуванням представників окупаційної адміністрації держави-агресора рф та відповідно до так званого «Указу № 068/1-р від 03.06.2022» незаконно створеного окупаційною адміністрацією органу – так званого «департаменту охорони здоров'я Херсонської області» зайняв посаду виконувача обов'язків головного лікаря так званого «ГБУЗ Херсонской области «ОТЦЭМП и МК» (мовою оригіналу - російською) з 04.06.2022, а в подальшому організував реєстрацією 08.06.2022 в окупаційних органах держави-агресора рф так зване «Державний заклад охорони здоров'я Херсонської області «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (мовою оригіналу - «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ») на базі об'єктів та майна територіальної громади Херсонської області, яке перебувало у користуванні та оперативному управлінні КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, зареєстрованого та розташованого за адресою: місто Херсон, вул. Олеся Гончара, 6.

У подальшому, у період воєнного стану наприкінці червня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у директора ТОВ «ФИНТРЕЙД» Сидорова Р.В. спільно з директором КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР Бовкуном Ю.В. виник злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами, які перебували на рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР №UA263003460000026007015251201, відкритого в АТ «СЕНС БАНК», шляхом укладення нікчемного договору.

28.06.2022 Сидоров Р.В. будучи службовою особою, переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи в супереч п. п. 1.1, 1.4 Статуту ТОВ «ФИНТРЕЙД», тобто діючи в супереч інтересам служби, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство за видами діяльності не являється підприємством, яке має право здійснювати діяльність із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мало автозаправних станцій, а також у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», уклав з директором КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР Бовкуном Ю.В. договір № 159 про закупівлю товарів від 28.06.2022 за рахунок бюджетних коштів, який у відповідності до абзацу 2 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є нікчемним.

Відповідно до умов указанного нікчемного договору ТОВ «ФИНТРЕЙД» (Постачальник) зобов'язане передати у власність КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР (Покупець) нафтопродукти, а саме дизельне паливо у кількості 130 000 літрів на загальну суму 4 940 000 гривень. Розрахунок за дизельне паливо здійснюється на умовах 100 % попередньої оплати. Строк поставки дизельного палива до 31.12.2022, відпуск якого здійснюється у мережі автозаправних станцій Постачальника, які не вказано у договорі № 159 від 28.06.2022, із застосуванням карток-талонів на нафтопродукти.

В подальшому Сидоров Р.В. з метою реалізації злочинного умислу, направлено на заволодіння коштами КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, передав через свого представника (особу якого досудовим розслідуванням не встановлено) виписані ним як директором ТОВ «ФИНТРЕЙД» Рахунки-фактури № СФ-0000027 від 30.06.2022, № СФ-0000028 від 04.07.2022, №№ СФ-0000029, СФ-0000030, СФ-0000031, видаткові накладні № РН-0000027 від 30.06.2022, № РН-0000028 від 04.07.2022, № № РН-0000029, РН-0000030, РН-0000031 від 06.07.2022 та Акти прийому-передачі від 30.06.2022, 04.07.2022 та 06.07.2022.

У свою чергу Бовкун Ю.В., діючи у змові з директором ТОВ «ФИНТРЕЙД» Сидоровим Р.В., з метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, дав вказівку завідувачці центрального складу КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР Галіциній С.П., яка не була поінформована про злочинні наміри Бовкуна Ю.В., прийняти від представника ТОВ «ФИНТРЕЙД» (особу якого досудовим розслідуванням не встановлено) талони на дизельне паливо та підписати видаткову накладну з актом прийому-передачі, у підтвердження отримання цих талонів на дизельне паливо.

Галіцина С.П. виконуючи вказівку Бовкуна Ю.В. 30.06.2022, 04.07.2022 та 06.07.2022 прийняла та облікувала талони на дизельне паливо загальним об'ємом 130 000 літрів на суму 4 940 000 гривень, а також підписала видаткові накладні № РН-0000027 від 30.06.2022, № РН-0000028 від 04.07.2022, №№ РН-0000029, РН-0000030, РН-0000031 від 06.07.2022 та Акти прийому-передачі товару від 30.06.2022, 04.07.2022 та 06.07.2022.

В свою чергу, Бовкун Ю.В., отримавши Рахунки-фактури № СФ-0000027 від 30.06.2022, № СФ-0000028 від 04.07.2022, №№ СФ-0000029, СФ-0000030, СФ-0000031 від 06.07.2022 на загальну суму 4 940 000 гривень, виписані директором ТОВ «ФИНТРЕЙД» Сидоровим Р.В., діючи в інтересах останнього, достовірно знаючи, що ТОВ «ФИНТРЕЙД» не має ліцензії на продаж паливно-мастильних матеріалів, та незаконно, тобто у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» провадить господарську діяльність на тимчасово окупованій військовими РФ території м. Херсона, доводячи реалізацію свого злочинного умислу, направлено на заволодіння грошовими коштами КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР шляхом його обернення на користь ТОВ «ФИНТРЕЙД», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом проставлення на Рахунках-фактурах резолюцію «Бухгалтерія до сплати», та скріпивши її своїм підписом, діючи в

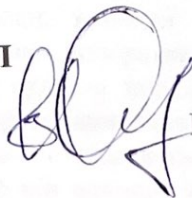
супереч інтересам служби погодив перерахування на банківський рахунок ТОВ «ФИНТРЕЙД» вищевказаної суми.

30.06.2022, 04.07.2022 та 06.07.2022 з рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР №UA263003460000026007015251201, відкритий в АТ "СЕНС БАНК", перераховано кошти в загальній сумі 4 940 000 гривень на рахунок ТОВ «ФИНТРЕЙД» № UA023802810000026007000000592, відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень», як оплата за дизельне паливо згідно умов нікчемного Договору № 159 від 28.06.2022 та вищевказаних рахунків та накладних, якими Сидоров Р.В. заволодів та у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, директор ТОВ «ФИНТРЕЙД» Сидоров Р.В. діючи за попередньою змовою з директором КНП «ОТЦЕМД та МК» Бовкуном Ю.В., будучи службовою особою, у період воєнного стану, достовірно знаючи, що очолюване ним підприємство за видами діяльності не має право на здійснення діяльності із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не має ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мало автозаправних станцій, у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», зловживаючи своїм службовим становищем діючи в супереч п. п. 1.1, 1.4 Статуту ТОВ «ФИНТРЕЙД», тобто діючи в супереч інтересам служби, шляхом укладення нікчемного договору № 159 від 28.06.2022 з КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР, заволодів грошовими коштами КНП «ОТЦЕМД та МК» ХОР згідно висновку економічної експертизи № СЕ-19/122-23/500-ЕК від 03.04.2023 у розмірі 4940000 грн., перерахованими у якості 100% передоплати за нікчемним договором № 159 з банківського рахунку КНП «ОТЦЕМД та МК» на банківський рахунок ТОВ «ФИНТРЕЙД», що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та у відповідності до примітки ч. 4 ст. 185 КК України являється особливо великим розміром, якими Сидоров Р.В. розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, Сидоров Р.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Слідчий відділу СУ ГУНП
в Херсонській області
майор поліції



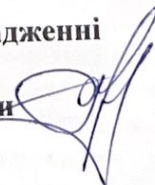
Володимир Ігорович ОЛЕФІРЕНКО

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні
прокурор відділу

Херсонської обласної прокуратури

«28» липня 2023 року



Вадим Миколайович ПЕТРОВ

ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО

Стаття 42. Підозрюваний

Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про підозру мені повідомлено, копія письмового повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

Р.В. Сидоров

Захисник: _____

« ____ » год. « ____ » хв. « ____ » _____ 2023 року

Письмове повідомлення про підозру вручив:

Слідчий відділу СУ ГУНП

в Херсонській області

майор поліції

Володимир Ігорович ОЛЕФІРЕНКО