

Категорія справи №

204/2456/20

: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів.

Надіслано судом: **24.04.2020**. Зареєстровано: **26.04.2020**. Оприлюднено: **27.04.2020**.

Номер судового провадження: **1-кс/204/390/20**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42019040000000318**



Справа № 204/2456/20

Провадження № 1-кс/204/389/20

**УХВАЛА
іменем України**

24 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Книш А.В., за участю секретаря судового засідання Олексієнко М.О., прокурора Листопада А.М., захисника Танька Б.О., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. звернувся до суду з клопотанням про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, терміном на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 17000000 грн., із покладенням, у разі внесення застави, обов'язку не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу прокурора, не змінювати свого місця проживання, за першим викликом з'являтися до прокурора чи суду, заборона на спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати свій паспорт для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1, вчинив умисне, тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, з метою запобігання підозрюваним спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечні, протиправні діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на свідків, підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_1 діяв у змові; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_1 діяв у змові, знаходячись на свободі, може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час ще не допитані; перебуваючи на волі, ОСОБА_1 зможе продовжувати привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи.

Прокурор Листопад А.М. у судовому засіданні підтримав дане клопотання та додатково просив взяти до уваги, що підозрюваний ОСОБА_2 на даний ухиляється від органу досудового розслідування та його місце знаходження не відоме, що є додатковою підставою для взяття підозрюваного ОСОБА_1 під варту.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник Танько Б.О. заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати більш м'який запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби. Підозрюваний ОСОБА_1 пояснив, що викладене в клопотанні не відповідає дійсності, він лише виконував свої посадові обов'язки, докази його співучасті відсутні. Захисник Танько Б.О. зазначив, що доводи і підстави викладені у клопотанні не відповідають фактичним обставинам, підозрюваний не є

розпорядником коштів та не повинен був перевіряти підприємства на фіктивність. Звернув увагу, що ризики ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування чи суду відсутні, останній самостійно з'явився до суду; будь-які докази підозрюваний знищити не зможе, бо вони всі вже знаходяться у правоохоронних органів; через свій похилий вік підозрюваний не буде впливати на будь-яких свідків чи інших осіб, перешкоджати кримінальному провадженні він також не збирається. Тобто вважає, що ризики та доводи не підтверджені прокурором. Крім того, захисник Танько Б.О. звернув увагу, що розмір вказаної застави є непомірним.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

24 квітня 2020 року у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за наступних обставин: ОСОБА_1 у період часу з 27.04.2012 по теперішній час, обіймає посаду начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської (колишньої Орджонікідзевської) (далі по тексту Покровської) міської ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 34611037, виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції в органі місцевого самоврядування, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою. У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року, більш точна дата та часом органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_3, будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об'єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_3 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області; - організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_3 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - підшукування осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - забезпечення взаємозв'язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; - розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; - здійснення прикриття незаконної діяльності групи. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_3 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як

організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_2 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах. Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів. У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_3 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу. Зорганізувавшись в стійке злочинне об'єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов'язаних з привласненням грошових коштів Покровської міської ради та інших злочинів, які будуть цьому сприяти, зловживаючи своїм службовим становищем, голова Покровської міської ради ОСОБА_3 , як організатор, взяв на себе наступні обов'язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов'язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними організованій злочинній групі підприємствами по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров; організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з повністю підконтрольними особами; організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_3 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; забезпечення взаємозв'язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; здійснення прикриття незаконної діяльності групи; зловживаючи своїм службовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства. Відповідно до розробленого злочинного плану,

начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції:

- підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованої групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;
- підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованої групі особами;
- не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;
- організація складання підпорядкованим працівником членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_4, яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;
- підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;
- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній;
- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;
- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_3. Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:
- складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованої злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;
- підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованої злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт;
- передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м. Покров для здійснення оплати;
- вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші);
- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;
- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_3. Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_5 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:
- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;
- передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованої злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров;
- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних

робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_2 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_3 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_3 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 О.М. залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_3 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи; - інформування організатора ОСОБА_3 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_3 . Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_2 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції: - створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств; - передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров; - створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об'єктів; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_3 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_3 . Реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме: 1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360854,00грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_3 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 360854,00грн шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_2 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з

привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 , а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_3 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3 , 14.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_1 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704366,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_2 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_2 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_5 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам

проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_1 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищевказаних актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704366,4 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком будівельно-технічної експертизи №8-20 від 10.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360854 грн., у зв'язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. У подальшому грошові кошти у розмірі 360854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_2 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5, яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_3 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297826,00 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_3, який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 297826,00 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а

самого начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, громадянина України ОСОБА_2, громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1, а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7, який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_3 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, 16.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_1, якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_2 та ОСОБА_5, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_7, який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_2, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_2 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламенивих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_5, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки

«Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_1 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533700грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №21-19 від 22.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв'язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_2 у розмірі 297826грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5, яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_3 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 3) Привласнення коштів Покровської міської ради на суму 281163,3 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_3, який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 281163,30 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по

об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, громадянина України ОСОБА_2, громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, 06.08.2018 створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, та 06.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_3 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, 14.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_1, якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444158,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_2, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_2 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 346 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_5, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн.,

перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 346 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_1 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 346 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п.5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444158,5грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №05-20 від 11.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281163,3 грн., у зв'язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_2 у розмірі 281163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5, яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_3 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як

співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386017,00 грн. Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_3, який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 386017,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, громадянина України ОСОБА_2, громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_5, 04.06.2018 створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_3 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017,00 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Вайдінг Стіл» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_3, 16.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_1, якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_2 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_9, яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 про виконання робіт з капітального ремонту по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704868,00 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_2, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_2 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в

один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_5, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стіл» ОСОБА_9 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 352 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_1 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 352 від 16.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищевказаних актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стіл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №2-20 від 21.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стіл» по договору № 352 від 16.11.2018 по об'єкту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386017 грн., у зв'язку із використанням більш дешевого

та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламенивих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стіл» ОСОБА_2 у розмірі 386017грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5, яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_3 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_1, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. 24 квітня 2020 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Переможне, Якімівського району Запорізької області, освіта вища, одружений, безпартійний, проживає: АДРЕСА_3, раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Підозра ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час розслідування доказами: - протоколами огляду від 31.01.20; - протоколами огляду від 16.01.20; - висновками будівельно-технічної експертизи; - протоколами допитів свідків; - розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - прослуховування мобільних телефонів фігурантів, спостереження за особою візуальне спостереження за фігурантами, проникнення до публічно недоступного володіння особи з аудіо контролем осіб встановлення в транспортні засоби фігурантів аудіо прослуховування розмов, які проводилися на протязі 9 місяців. - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності. Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 необхідно обрати з наступних підстав. Відповідно до пунктів 1-4 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового слідства або суду. 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 3) незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Сторона обвинувачення обґрунтовує наявність вказаних ризиків встановленими наступними фактичними даними. 1. Отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_1 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечні, протиправні діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України. 2. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час проводяться ряд слідчих дій щодо встановлення місцеперебування певних документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки досудове розслідування триває та у справі призначено ряд експертиз, які тривають. Перебуваючи на волі, ознайомившись з текстом підозри та доданими до даного клопотання НСРД, ОСОБА_1 зможе знищити вказані документи. 3. Незаконно впливатиме на свідків, підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_1 діяв у змові. Враховуючи той факт, що свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні є особи, які є підлеглими ОСОБА_1, яких він знає особисто, то наявні ризики здійснення на них впливу шляхом залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди за надання неправдивих свідчень на свою користь, в тому числі знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення. 4. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на

інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_1 діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час ще не допитані. 5. Перебуваючи на волі, ОСОБА_1 зможе продовжувати привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи. Разом із вказаним вище, слід зазначити, що інкримінований злочин викликає суспільний резонанс, так як пов'язаний із привласненням грошових коштів територіальної громади м. Покров. В ході досудового розслідування встановлено майновий стан підозрюваного ОСОБА_1, а саме останній має у власності: 1) частку у розмірі 25% квартири у м. Покров площею 64,22 кв.м.; 2) частку у розмірі 33,34 % нежитлового приміщення у м. Покров площею 411,8 кв.м.; 3) частку у розмірі 50 % нежитлового приміщення у м. Покров площею 151,5 кв.м.; 4) частку у розмірі 50 % нежитлового приміщення у м. Покров площею 260,1 кв.м.; 5) гараж площею 30 кв.м. АДРЕСА_2 ; 6) земельну ділянку площею 600 кв.м.; 7) автомобіль легковий ВАЗ 21099 1997 року; 8) автомобіль легковий Опель Вектра 1996 року 9) причіп легковий ПГА 1996 року; 10) автомобіль легковий Мерседес Віто 2006 року; 11) згідно декларації готівкові гроші у сумі 250000 грн. Враховуючи майновий стан підозрюваного, а також те, що організованою групою спричинено збитки у розмірі 1325860 грн., що є не остаточним розміром збитків, оскільки перевірено лише роботи покрівель на чотирьох будинках, а всього ремонт проводили на 87 будинках, загальна сума вартості робіт яких складає 33910026 грн., застава у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків. Однак застава у розмірі 17000 000 грн. в повній мірі забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків. Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_1 лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 17000000 грн., оскільки інші більш м'які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов'язків підозрюваного, передбачених законодавством.

23 травня 2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

24 квітня 2020 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд враховує, що за ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:

- 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
- 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
- 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
- 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Суд виходить із того, що підозра у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення є обґрунтованою та в достатньому обсязі підтверджується наданими прокурором доказами.

Наведені прокурором докази, які отримані з дотриманням порядку, встановленого законом, із передбачених законом джерел, в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також обґрунтованого припущення про причетність до його вчинення ОСОБА_1.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктами 1-5 частини першої статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

- 1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є достатньо вагомими;
- 2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;
- 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, який є особою працездатного віку та має задовільний стан здоров'я;
- 4) наявність у підозрюваного стійких соціальних зв'язків та родини;
- 5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи;
- 6) відсутність відомостей про негативну репутацію підозрюваного;
- 7) майновий стан підозрюваного;
- 8) відсутність відомостей про судимість підозрюваного;
- 9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;
- 10) відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.
- 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

З огляду на викладене, той факт, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за найтяжче з яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, враховуючи кількість співучасників, їх ролей у вчиненні злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_1, свідчить про наявність ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших не встановлених осіб у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Доводи підозрюваного та його захисника Танька Б.О. висновків суду не спростовують.

Прокурор в клопотанні та в судовому засіданні просив визначити заставу у розмірі 17000000 грн. Однак, суд вважає за необхідне визначити ОСОБА_1 розмір застави в сумі 1325860 грн, який визначений з урахуванням обставин кримінального правопорушення та його тяжкості, помірності розміру застави для підозрюваного та розміру майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, що складає саме 1325860 грн. Доводи прокурора з приводу того, що розмір спричинених збитків у сумі 1325860 грн не є остаточним судом до уваги не приймаються, належних та допустимих доказів розміру завданої матеріальної шкоди у сумі 17000000 грн станом на час розгляду даного клопотання суду не надано. Слідчий суддя вирішує питання про обрання запобіжного заходу лише в межах тієї підозри, яка пред'явлена на цей час.

Керуючись ст.ст. 176-179, 182, 183, 193, 194, 204, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Застосувати у відношенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Переможне Якімівського району Запорізької області, українця, громадянина України, працюючого на посаді начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської (колишньої Орджонікідзевської) міської ради Дніпропетровської області, який у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42019040000000318 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)».

Строк дії ухвали до 22 червня 2020 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

ОСОБА_1 підлягає звільненню з-під варті у разі внесення застави у розмірі 1325860 (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч вісімсот шістьдесят) гривень 00 коп. із покладенням на нього обов'язків протягом двох місяців:

- не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

- утриматися від спілкування у будь-якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- не змінювати свого місця проживання, зобов'язавши ОСОБА_1 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду.

Попередити ОСОБА_1, що у разі внесення застави та невиконання таких обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення ухвали, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: