



Прокуратура України
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

вул. Богдана Ліщини, 27, м. Северодонецьк, 93400 факс: (06452) 4-15-07
e-mail: kancelyariya@lugprok.gov.ua, web: <https://lug.gp.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 02909921

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Кам'янське

«04» квітня 2025 року

Керівник Луганської обласної прокуратури Василя Сергій Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024130000000530 від 21.03.2024, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278, 480, 481 КПК України, ст. 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», –

ПОВІДОМИВ:

Кайді Наталії Олександрівні, 06.08.1978 року народження, уродженку м. Луганськ, громадянку України, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, квартал Новоселів, буд. 1-А, кв. 3,

про те, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України зібрано достатньо доказів для повідомлення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Фактичні обставини кримінального правопорушення,
у вчиненні якого підозрюється Кайда Н.О.:

За результатами місцевих виборів від 25.10.2020 Кайду Наталію Олександрівну, 06.08.1978 року народження, обрано депутатом Троїцької селищної ради Сватівського району Луганської області.

Пунктом 6 частини 1 статті 480 КПК України передбачено особливий порядок кримінального провадження стосовно депутата місцевої ради.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України письмове повідомлення про підозру депутату місцевої ради здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

Відповідно до ч. 2 ст. 481 КПК України Генеральний прокурор (виконувач обов'язків Генерального прокурора), його заступник, керівник обласної прокуратури може доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру особам, визначеним частиною першою цієї статті, у порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку з чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024 та № 26/2025 від 14.01.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кайду Наталію Олександрівну, завідувачку терапевтичним відділенням № 1 КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» згідно з рішенням Троїцької районної ради Луганської області № 25/12 від 30.07.2009 та наказом КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» № 93 від 30.07.2009 призначено на посаду головного лікаря КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання».

Рішенням Троїцької районної ради від 26.02.2019 № 27/16 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» та затвердження статуту» продовжено трудові відносини з головним лікарем Кайдою Н.О. на підставі контракту між Троїцькою районною радою та Кайдою Н.О. від 24.12.2015.

Наказом Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» від 14.03.2019 № 44 надано право першого підпису на фінансових документах головному лікарю Кайді Н.О.

Наказом Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» від 01.02.2021 № 26-к Кайду Н.О. переведено з посади керівника установи охорони здоров'я (Головний лікар) на посаду Директора з 01.02.2021.

Указом Президента України від 23.09.2022 № 665/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області» утворено Троїцьку селищну військову адміністрацію Сватівського району Луганської області.

Розпорядженням начальника Троїцької селищної військової адміністрації Сватівського району Луганської області від 19.01.2023 № 7-ос «Про зупинення дії трудового договору з директором «Троїцьке ТМО»» призупинено дію трудового договору з 19.01.2023 на строк не більше ніж період дії воєнного стану з Кайдою Наталією (РНОКПП 2870713909), директором КНП «Троїцьке ТМО» Троїцької селищної ради.

Відповідно до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» (нова редакція), затвердженого рішенням дванадцятої сесії Троїцької селищної ради восьмого скликання від 21.09.2021 № 12/7 (далі – Статуту) – Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» (далі – КНП «Троїцьке ТМО») є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Відповідно до пункту 1.2. Статуту, Рішенням сесії № 2/88 від 22.12.2020 КНП «Троїцьке ТМО» прийнято в комунальну власність Троїцької селищної ради. КНП «Троїцьке ТМО» є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків КНП «Троїцьке ТМО».

Відповідно до пункту 1.3. Статуту, Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Троїцька селищна рада Троїцького району Луганської області, якій КНП «Троїцьке ТМО» підпорядковано, підзвітне та підконтрольне.

Відповідно до п. 1.4. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до пункту 4.1. Статуту, основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Згідно з пунктом 5.3. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником у визначеному порядку, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до пункту 5.6. Статуту, КНП «Троїцьке ТМО» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Відповідно до пункту 6.1. Статуту, майно КНП «Троїцьке ТМО» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного

управління. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Відповідно до пункту 6.3. Статуту, джерелами формування майна та коштів КНП «Троїцьке ТМО» є:

- комунальне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення;
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- власні надходження підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- цільові кошти;
- кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
- власні надходження підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

Відповідно до пункту 8.1. Статуту, управління підприємством здійснює його засновник (власник) Троїцька селищна рада.

Відповідно до пункту 8.2. Статуту, поточне керівництво (оперативне управління) КНП «Троїцьке ТМО» здійснює керівник підприємства – директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Засновника відповідно до порядку, визначеного законодавством України та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров'я України. Строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються контрактом.

Відповідно до пункту 8.4. Статуту, директор підприємства:

- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
- самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції засновника;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якості послуг, що надаються, використання наданого на праві оперативного управління підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього статуту та укладених КНП «Троїцьке ТМО» договорів;
- користується правом розпорядження майном та коштами підприємства відповідно до законодавства та цього статуту. Забезпечує

ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «Троїцьке ТМО» на праві оперативного управління майна;

- у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
- несе відповідальність за збитки, завдані КНП «Троїцьке ТМО» з вини директора підприємства в порядку, визначеному законодавством;
- вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора КНП «Троїцьке ТМО» згідно із законодавством, цим статутом, контрактами між Засновником і директором підприємства.

Згідно з п. 2. «Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 (далі – Контракту), керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Відповідно до п. 3. Контракту, керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов'язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.

Відповідно до п. 4. Контракту, керівник підзвітний органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 5. Контракту, керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 6. Контракту, керівник підприємства зобов'язаний:

- 1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;
- 6) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;
- 7) подавати органу управління фінансовий звіт в порядку, встановленому органом управління майном;
- 9) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;
- 10) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;
- 11) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

26) відшкодовувати збитки, завдані підприємству з його вини, згідно із законодавством;

27) виконувати інші завдання та обов'язки, встановлені єдиними кваліфікаційними вимогами, що встановлюються МОЗ та законодавством.

Згідно з п. 8. Контракту, керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Відповідно до п. 21. Контракту, керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, Кайда Н.О., перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», була особою, яка постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою.

Згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кайда Н.О., будучи службовою особою, а саме директором КНП «Троїцьке ТМО», маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом

зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токаревим С.В., під час укладання договору підряду на виконання робіт за кошти Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області та подальшого їх перерахування за умовами договору без їх фактичного виконання з боку іншої сторони, вчинила дії, спрямовані на безповоротне повернення коштів Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області на користь третіх осіб, з наданням заволідінню вигляду законності, тобто своїми умисним діями в умовах воєнного стану вчинила корупційне кримінальне правопорушення в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну, за підсумками якого у період із 06.03.2022 Троїцька селищна територіальна громада Сватівського району Луганської області була окупована збройними силами Російської Федерації, а директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О. залишилась на тимчасово окупованій території у смт Троїцьке Сватівського району Луганської області, де продовжила виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції директора КНП «Троїцьке ТМО», а із квітня 2022 року по теперішній час на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України займає посаду «Главного врача Государственного учреждения «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу).

Крім того, КНП «Троїцьке ТМО», як: «Государственное учреждение «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), 21.04.2022 було зареєстровано в «Государственном комитете статистики Луганской народной республики» (мовою оригіналу) (Свідоцтво № 11-0004307/2022 від 21.04.2022) та 05.05.2022 поставлено на облік, як платник податків у: «Троицком отделении Сватовской ОГНИ ГКНС ЛНР» (мовою оригіналу), у яких зазначено, що керівником лікарні є Кайда Наталія Олександрівна.

Після тимчасової окупації Російською Федерацією Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, приблизно у березні 2022 року, більш точного часу та дати під час досудового розслідування встановити не надалося можливим, у директора КНП «Троїцьке ТМО» Кайди Н.О. виник протиправний умисел, спрямований на заволідіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області в особливо великих розмірах, що перебували у її віданні на розрахункових рахунках КНП «Троїцьке ТМО», відкритих в АТ «Ощадбанк» та АТ КБ «Приватбанк», які у період березня – червня 2022 року надійшли від Національної служби здоров'я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, відповідно до договорів № 0127-E122-P000 від 04.02.2022 та № 0000-X506-M000 від 18.01.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги.

З метою створення документального обґрунтування правомірності підстав перерахування вказаних грошових коштів, які у період березня – червня 2022 року надходили від Національної служби здоров'я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, відповідно до договорів № 0127-E122-P000 від 04.02.2022 та № 0000-X506-M000 від 18.01.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, як оплата за медичні послуги, та реалізації свого злочинного умислу, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., будучи обізнаною як керівник КНП «Троїцьке ТМО» та особа, яка безпосередньо уклала договір № 355 від 16.11.2021 щодо придбання у ТОВ «Стеріл Системз Іжинірінг» (м. Київ) генератора медичного кисню «OXYVSTAL 29», який повинен був введений в експлуатацію після проведення робіт з монтажу ТОВ «Будремсервіс» систем киснепостачання головного та терапевтичного корпусів КНП «Троїцьке ТМО» відповідно до умов договорів від 04.03.2022 та від 10.03.2022, які фактично так і не були виконані, вирішила формально оформити фіктивний правочин щодо закупівлі КНП «Троїцьке ТМО» послуг з виконання робіт монтажу систем киснепостачання головного та терапевтичного корпусів КНП «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, з іншим суб'єктом господарської діяльності, який зареєстрований згідно з діючим законодавством України, але залишився на тимчасово окупованій території.

При цьому, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, належними Троїцькій селищній територіальній громаді Сватівського району Луганської області, у період березня–червня 2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, вступила у злочинну змову з мешканцем смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області, громадянином України Токаревим Сергієм Володимировичем, 02.02.1975 року народження, який у той період часу також перебував на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, з яким, як із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (юридична адреса: смт Станиця Луганська, Щастинський р-н, Луганська обл.), та з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами селищної територіальної громади під виглядом виконання будівельних робіт, уклала договір підряду № 1 від 18.03.2022 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» із загальною вартістю робіт – 2 871 797,94 грн (без урахування ПДВ) та строком виконання робіт: березень–липень 2022 року.

Відповідно до умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, замовник – КНП «Троїцьке ТМО» після підписання договору підряду із підрядником – ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» протягом 90 календарних днів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% – 1 435 898,97 гривень.

Підрядник – ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат відповідно до договірної ціни предмету договору у строк не більше трьох місяців після одержання авансу.

КНП «Троїцьке ТМО» зареєстровано за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11, та обслуговується в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» у період 2022 року зареєстровано за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, вул. 5-та Лінія, 22Б, та обслуговується в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Правочин, стороною якого є суб'єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемним.

На підставі викладеного, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О. та директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токарев С.В., реалізуючи свій злочинний умисел, у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, перебуваючи на окупованій території України, продовжили здійснювати господарську діяльність ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» та КНП «Троїцьке ТМО» без зміни їхньої податкової адреси на іншу, не окуповану Російською Федерацією територію України.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., якій було достовірно відомо, що виконання договору підряду № 1 від 18.03.2022, укладеного із ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» в частині постачання матеріалів, конструкцій та обладнання, необхідних для виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу лікарні та й сам монтаж системи киснепостачання не є можливим через ведення активних бойових дій на території Луганської області та суміжною із нею Харківською областю, а смт Троїцьке Сватівського району Луганської області вже було окуповане Російською Федерацією, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» Токаревим С.В., 07.06.2022 та 19.07.2022 здійснила заволодіння грошовими коштами шляхом їх безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», за наступних обставин.

07.06.2022 директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, реалізуючи спільний із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токаревим С.В. умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, із IP-адреси: «195.3.134.134», належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), використовуючи Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт – банк», платіжним дорученням № 1866 від 07.06.2022 із призначенням платежу: «Попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт по об'єкту: «Монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», договір № 1 від 07.06.2022, рахунок № БГ-00003 від 07.06.2022, без ПДВ», затвердженням своїм електронним цифровим підписом, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ «Ощадбанк» о 14 годині 50 хвилин, не маючи наміру та можливості монтажу системи киснепостачання, перерахувала грошові кошти у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Отримані 07.06.2022 о 15 годині 34 хвилин від директора КНП «Троїцьке ТМО» Кайди Н.О. грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токарев С.В., перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця не встановлено, продовжуючи реалізовувати спільний із Кайдою Н.О. умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, не маючи наміру та можливості їх використовувати за призначенням на виконання умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, в період червня 2022 року із IP-адрес, належних провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), через Систему дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» АТ КБ «ПриватБанк» використали наступним чином:

- 100 000 грн перераховано на розрахунковий рахунок Токарева С.В., відкритий в АТ «Універсал Банк», із призначенням платежу: «Сплата дивідендів засновнику Токареву С.В. за 2021 рік, податки сплачено 08.06.2022 року, без ПДВ»;

- 1 173 897 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП Філіпенко О.М., відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», із призначенням платежу як оплата та доплата рахунків за червень 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ».

Таким чином, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» Токарев С.В., реалізуючи спільний із директором КНП «Троїцьке ТМО» Кайдою Н.О. умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади, діючи у порушення договору підряду № 1 від 18.03.2022, відповідно до змісту якого: «Підрядник – ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно з договірною ціною предмету договору не

більше трьох місяців після одержання авансу», отримані 07.06.2022 від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти у сумі 1 435 898,97 грн використано не за цільовим призначенням – для придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт із монтажу системи киснепостачання лікарні, а заволодіння ними, використовуючи їх на свій власний розсуд.

У подальшому, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, у не встановленому під час досудового розслідування місці, продовжуючи реалізовувати спільний з директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токаревим С.В. злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, з метою надання вигляду реальності договору, укладеного із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» та його виконання, на початку липня 2022 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, із використанням мобільного зв'язку надала вказівку уповноваженій особі КНП «Троїцьке ТМО» Міхалець О.В., яка у березні 2022 року виїхала із смт Троїцьке Сватівського району Луганської області та у період із квітня 2022 року як внутрішньо переміщена особа перебувала на території Полтавської області, оприлюднити на сайті «prozorro.gov.ua» відповідні відомості та документи щодо проведення спрощеної закупівлі робіт у ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

Уповноважена особа КНП «Троїцьке ТМО» Міхалець О.В., якій не було відомо про злочинний умисел Кайди Н.О., спрямований на заволодіння грошовими коштами територіальної громади, виконуючи вказівку директора КНП «Троїцьке ТМО» Кайди Н.О., із посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (із змінами), 19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднила оголошення про проведення спрощеної закупівлі робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, зі строком їх виконання до 31.07.2022.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій учасником закупівлі було вказано єдине підприємство – ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (смт Станиця Луганська Щастинський р-н Луганської обл.) із ціною тендерної пропозиції – 2 871 797,94 гривень (без урахування ПДВ).

19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua», за підписом уповноваженої особи КНП «Троїцьке ТМО» Міхалець О.В., опубліковано: «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель» із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», із строком виконання робіт до 31.07.2022, до якого додано договір підряду № 1 від 18.03.2022 із додатками та кошторисними розрахунками на виконання будівельних робіт.

Після цього, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, достовірно володіючи інформацією, що фактично роботи із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» не виконані та їх виконання неможливо, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, із IP-адреси: «195.3.134.181», належної провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», 19.07.2022 о 15 годині 29 хвилин із використанням Системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» платіжним дорученням № 1698 від 19.07.2022 із призначенням платежу: «Оплата за виконання робіт «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу», договір № 1 від 18.03.2022, акт № 1 від 19.07.2022, довідка про вартість виконаних робіт від 19.07.2022, ID UA-2022-07-19-003928-а», яке затвердила своїм електронним цифровим підписом, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», тим самим своїми діями закінчила реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області.

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токарев С.В., діючи за попередньою змовою з директором КНП «Троїцьке ТМО» Кайдою Н.О., продовжуючи реалізовувати спільний протиправний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, більш точного місця знаходження не встановлено, у період із 19.07.2022 по 01.08.2022, використовуючи IP-адреси, які належать провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із використанням Системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-банк» АТ КБ «ПриватБанк», використано наступним чином:

- 868 375,04 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП Філіпенко О.М., відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу, як оплата та доплата за матеріали згідно з рахунками за період із 07.06.2022 по 26.07.2022, без урахування ПДВ;

- 600 000,00 грн перераховано на розрахунковий рахунок ФОП Терно Дмитра Миколайовича, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата рахунку № Т-000004 14 липня 2022 року за матеріали, без ПДВ».

Відповідно до інформації, отриманої від Департаменту сервісних послуг Державної інспекції архітектури та містобудування України, у реєстрі будівельної діяльності за параметрами пошуку: «замовник будівництва КНП «Троїцьке ТМО» (код ЄДРПОУ 01983720)», «замовник будівництва ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» (код ЄДРПОУ 40097158)», «об'єкт будівництва «монтаж системи киснепостачання корпусів КНП «Троїцьке ТМО» та

«генератор медичного кисню «ОХУVSTAL 29» інформація та документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, та документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, змін до них, їх скасування чи анулювання, станом на 13.12.2024 не виявлені.

Крім того, згідно з положеннями ч. 2 ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI: «Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт забороняється».

Під час реалізації протиправного умислу директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» Токаревим С.В. перерахування грошових коштів для розрахунків із суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами за виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО» не здійснювалось.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 753 від 19.08.2024 надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, документально підтверджується у сумі 2 871 797,94 гривень.

На підставі вищезазначеного, Кайда Н.О., обіймаючи посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, реалізуючи свій протиправний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» Токаревим С.В., під виглядом виконання робіт за договором підряду № 1 від 18.03.2022 по об'єкту: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, 11» у період березня – липня 2022 року, в умовах воєнного стану, здійснила заволодіння грошовими коштами, що перебували у її віданні, на суму 2 871 797,94 грн, що спричинило збитки Троїцькій селищній територіальній громаді Сватівського району Луганської області на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, Кайда Наталія Олександрівна, 06.08.1978 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за

попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Підозрюваній Кайді Н.О. відповідно до вимог ст. 42 КПК України роз'яснено та оголошено, що вона 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 додержанням 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.

Керуючись ст. ст. 36, 278, 481 КПК України, доручаю здійснити письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Кайді Наталії Олександрівні, 06.08.1978 року народження, в порядку, передбаченому частинами першою і другою статті 278 КПК України, прокурору у кримінальному провадженні – прокурору відділу Луганської обласної прокуратури Гоянцю Юрію Михайловичу.

Керівник

Луганської обласної прокуратури

 **Сергій ВАСИЛИНА**

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.

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

Підозрюваний

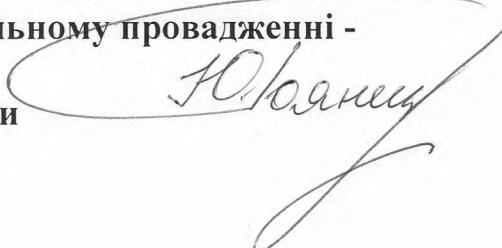
«___» год. «___» хвилин «___» _____ 20__ року.

Письмове повідомлення
про підозру вручив:

**Повідомлення про підозру за дорученням
керівника Луганської обласної
прокуратури Васирина С.О.**

вручив у передбачений законом спосіб:

**прокурор у кримінальному провадженні -
прокурор відділу
обласної прокуратури**



Юрій ГОЯНЕЦЬ