

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне управління Національної поліції

в Луганській області

слідче управління

вул. Вілесова, 1, м. Северодонецьк, Луганська область
(адреса для листування- вул. Філософська, 39А, м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49006)

suvd@lg.police.gov.ua

Ідентифікаційний код 40108845

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

м. Дніпро

« 16 » липня 2024 року

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області, капітан поліції Атласюк Іван Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022130000000004 від 06.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Лобачу Денису Анатолійовичу, 27 травня 1993 року народження, уродженцю с. Цілуйкове Білокуракинського р-ну Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: Луганська область, смт. Білокуракине, вул. Квіткава, буд. 40, раніше не судимому: -

про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358 КК України, а саме у складанні завідомо підроблених офіційних документів які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених офіційних документів, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману, що спричинило значної шкоди потерпілому.

Лобач Денис Анатолійович, 27.05.1993 р.н., будучи фізичною особою-підприємцем, зареєстрованим 18.02.2020 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, склав завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та

використав їх, внаслідок чого шляхом обману заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами у розмірі 258 610,00 грн, що є значною шкодою.

03.11.2021 Гірською обласною спеціалізованою школою на інтернет-ресурсі «prozorro.gov.ua» оприлюднено оголошення «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (UA-2021-11-03-016072-a)». Згідно предмету закупівлі відповідно тендерної документації «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (UA-2021-11-03-016072-a)» в п.п. 6.4. п. 6 Розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що пробіг транспортного засобу не повинен перевищувати 50 000 км. Відповідно до п.п. 4.2 п. 4 Розділу VI «Результати тендеру та укладення договору про закупівлю» учасник повинен підтвердити, що товар належить йому на правах власності.

Після чого фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович, ознайомившись з умовами вказаної закупівлі та тендерною документацією, достовірно знаючи про те, що у його власності не перебуває транспортний засіб, який є предметом закупівлі, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вирішив прийняти участь у процедурі закупівлі по предмету за «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» яку оголосила Гірська обласна спеціалізована школа.

З метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами в сумі 258 610,00 грн, що є значною шкодою, фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович для формування та подання тендерної пропозиції, яка б у повній мірі відповідала тендерній документації, оприлюдненій на інтернет-ресурсу «prozorro.gov.ua» 03.11.2021 (UA-2021-11-03-016072-a), у невстановлений слідством час та у невстановленому місці та у невстановлений спосіб склав завідомо підроблені офіційні документи, внісши до них відомості, що не відповідають дійсності, а саме:

- технічну характеристику Мікроавтобусу пасажирського RENAULT Trafic в яку було внесено неправдиві відомості щодо пробігу мікроавтобусу;
- гарантійний лист № 667 від 18.11.2021, в якому вказано неправдиві відомості про те, що Лобач Д.А. є власником одного транспортного засобу, який відповідає технічному завданню Замовника.

У подальшому з метою надання вказаним документам офіційності фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович проставив в них свій підпис та скріпив своєю печаткою.

Таким чином, Лобач Денис Анатолійович, обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, тобто у складанні завідомо підроблених офіційних документів які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 21.11.2021, приблизно о 12 годині 25 хвилин, Лобач Д.А., продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном у значній шкоді шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, завантажив до інтернет-ресурсу «prozorro.gov.ua» технічну характеристику Мікроавтобусу пасажирського RENAULT Trafic в яку було внесено неправдиві відомості щодо пробігу мікроавтобусу, та гарантійний лист № 667 від 18.11.2021, в якому вказано неправдиві відомості про те, що Лобач Д.А. є власником одного транспортного засобу, який відповідає технічному завданню Замовника, які було розглянуто тендерним комітетом Гірської обласної спеціальної школи.

У подальшому, Лобач Д.А. був визнаний переможцем зазначеної закупівлі незважаючи на те, що власником запропонованого ним транспортного засобу, який відповідав би предмету закупівлі, а саме «RENAULT TRAFIC» 2017 року випуску (VIN-код VF1JL000959197960) він став лише 08.12.2021.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами у значній шкоді, фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович, достовірно знаючи про те, що запропонований ним транспортний засіб «RENAULT TRAFIC» не відповідає вимогам, уклав з Гірською обласною спеціальною школою в особі директора Маркової Любові Антонівни договір про закупівлю №206, згідно якого Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність замовника товар згідно предмету закупівлі, а саме «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (п. 1.1 Договору).

Таким чином, Лобач Денис Анатолійович, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підроблених офіційних документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 03.11.2021 Гірською обласною спеціалізованою школою на інтернет-ресурсі «prozorro.gov.ua» оприлюднено оголошення «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (UA-2021-11-03-016072-а)». Згідно предмету закупівлі відповідно тендерної документації «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (UA-2021-11-03-016072-а)» в п.п. 6.4. п. 6 Розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» зазначено, що пробіг транспортного засобу не повинен перевищувати 50 000 км. Відповідно до п.п. 4.2 п. 4 Розділу VI «Результати тендеру та укладення договору про закупівлю» зазначено, що учасник повинен підтвердити, що товар належить йому на правах власності.

Після чого фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович, ознайомившись з умовами вказаної закупівлі та тендерною документацією,

достовірно знаючи про те, що у його власності не перебуває транспортний засіб, який є предметом закупівлі, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вирішив прийняти участь у процедурі закупівлі по предмету «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)».

З метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння бюджетними коштами в сумі 258 610,00 грн., що є значною шкодою, фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович для формування та подання тендерної пропозиції, яка б у повній мірі відповідає тендерній документації, оприлюдненій на інтернет-ресурсу «prozorro.gov.ua» 03.11.2021(UA-2021-11-03-016072-a), у невстановлений слідством час та у невстановленому місці та у невстановлений спосіб склав завідомо підроблені офіційні документи, внісши до них відомості, що не відповідають дійсності, а саме:

- технічну характеристику Мікроавтобусу пасажирського RENAULT Trafic в яку було внесено неправдиві відомості щодо пробігу мікроавтобусу;
- гарантійний лист № 667 від 18.11.2021, в якому вказано неправдиві відомості про те, що Лобач Д.А. є власником одного транспортного засобу, який відповідає технічному завданню Замовника.

У подальшому з метою надання вказаним документам офіційності фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович проставив в них свій підпис та скріпив своєю печаткою.

Після того, 21.11.2021, приблизно о 12 годині 25 хвилин, Лобач Д.А., продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном у значній шкоді шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, завантажив до інтернет-ресурсу «prozorro.gov.ua» технічну характеристику Мікроавтобусу пасажирського RENAULT Trafic в яку було внесено неправдиві відомості щодо пробігу мікроавтобусу, та гарантійний лист № 667 від 18.11.2021, в якому вказано неправдиві відомості про те, що Лобач Д.А. є власником одного транспортного засобу, який відповідає технічному завданню Замовника, які було розглянуто тендерним комітетом Гірської обласної спеціальної школи.

У подальшому, Лобач Д.А. був визнаний переможцем зазначеної закупівлі незважаючи на те, що власником запропонованого ним транспортного засобу, який відповідав би предмету закупівлі, а саме «RENAULT TRAFIC» 2017 року випуску (VIN-код VF1JL000959197960) він став лише 08.12.2021.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами у значній шкоді, фізична особа-підприємець Лобач Денис Анатолійович, достовірно знаючи про те, що запропонований ним транспортний засіб «RENAULT TRAFIC» не відповідає вимогам, уклав з Гірською обласною спеціальною школою в особі директора Маркової Любові Антонівни договір про закупівлю №206, згідно якого Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність замовника товар згідно предмету закупівлі, а саме «Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний

словник» - 34110000-1 Легкові автомобілі (Мікроавтобус пасажирський)» (п. 1.1 Договору). Загальна вартість договору склала 660 000,00 грн. без ПДВ.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направлено на заволодіння чужим майном, шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, керуючись корисливим мотивом, Лобач Д.А. 08.12.2021, не маючи у власності транспортного засобу, що є предметом Договору, уклав з ТОВ «Автоімпорт плюс» договір купівлі-продажу №12065/7960 на купівлю транспортного засобу «RENAULT TRAFIC» 2017 року випуску (VIN-код VF1JL000959197960), який Лобач Д.А. 10.12.2021 поставив на облік у ТСЦ 4222 РСЦ ГСЦ в Луганській області з д.н.з. «BB2167EP». При цьому згідно з вказаним договором вартість транспортного засобу складала 244 350,00 грн., а також під час проведення експертного дослідження вказаного транспортного засобу зафіксовано показники одометру з пробігом 187 424 км.

Після цього Лобач Д.А., продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направлено на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, невстановленим в ході досудового розслідування способом, змінив показник одометру транспортного засобу «RENAULT TRAFIC» 2017 року випуску (VIN-код VF1JL000959197960) з позначки 187 424 км на позначку 48 000 км, після чого 10.12.2021, перебуваючи за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, місто Гірське, вулиця Центральна, 30, передав посадовим особам Гірської обласної спеціальної школи транспортний засіб «RENAULT TRAFIC» 2017 року випуску (VIN-код VF1JL000959197960) з показником одометру з позначкою 48 000 км, при цьому не повідомляючи їм про факт зміни показника одометру та про свій злочинний намір.

Не розуміючи злочинного наміру Лобача Д.А., посадові особи Гірської обласної спеціальної школи, будучи введеними в оману Лобачем Д.А., що поставлений товар відповідає вимогам тендерної документації, підписали видаткову накладну, чим підтвердили факт виконання умов Договору з ФОП Лобач Денис Анатолійович, та перерахували на його розрахунковий рахунок № UA123046650000026000500307569, відкритий у банківській установі АТ «Ощадбанк», грошові кошти на загальну суму 660 000 грн. 00 коп.

Згідно висновку експерта, за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи, середня ринкова ціна транспортного засобу - мікроавтобусу марки RENAULT TRAFIC з VIN-кодом VF1JL000959197960, 2017 року випуску - станом на 14.12.2021 становила 401390 грн. (чотириста одна тисяча триста дев'яносто гривень).

Згідно висновку експерта, за результатами проведення судової-економічної експертизи, документально підтверджується перерахування грошових коштів в розмірі 660 000,0 грн. Гірською обласною спеціальною школою на рахунок ФОП Лобач Дениса Анатолійовича за договором про закупівлю № 206 від 07 грудня 2021, окрім цього, розрахунок різниці між фактичною вартістю згідно договору про закупівлю №206 від 07.12.2021, між

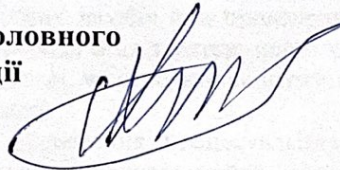
Гірською обласною спеціальною школою та ФОП Лобач Денис Анатолійович та середньою ринковою ціною транспортного засобу RENAULT TRAFIC станом на 14.12.2021, встановленою відповідно до висновку експерта проведеної транспортно-товарознавчої експертизи, підтверджується в розмірі 258 610 грн.

Вчинивши вищевказані умисні злочинні дії, Лобач Д.А. заволодів грошовими коштами, що належать Гірській обласній спеціальній школі, в сумі 258 610 грн. 00 коп., якими останній розпорядився на власний розсуд, спричинивши тим самим Гірській обласній спеціальній школі майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, Лобач Денис Анатолійович, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, що спричинило значної шкоди потерпілому.


За сукупністю викладених вище обставин Лобач Денис Анатолійович підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного
Управління Національної поліції
капітан поліції



Іван АТЛАСЮК

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор відділу
Луганської обласної прокуратури



Ганна НЕСКОРОДОВА

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

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

«__» год. «__» хвилин «__» _____ 2024 року

Повідомлення про підозру вручив:
Слідчий слідчого управління Головного
Управління Національної поліції
капітан поліції

Іван АТЛАСЮК

Окрім того, підозрюваному Лобачу Д.А. роз'яснені його процесуальні права та обов'язки, передбачені ст. 42 КПК України, а саме 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 дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування 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 вноситься 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.

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.

Права та обов'язки підозрюваного мені повідомлені, їх зміст роз'яснений та зрозумілий. Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного отримав.

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

«__» год. «__» хвилин «__» _____ 2024 року.

Права підозрюваного роз'яснив, пам'ятку вручив:

Слідчий слідчого управління Головного

Управління Національної поліції

капітан поліції

Іван АТЛАСЮК