



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції в Луганській області
Слідче управління

вул. Д. Сірика, 1, м. Сіверськodonецьк, Луганська область, 93406

email: suckn@lg.police.gov.ua

Ідентифікаційний код 40108845

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Дніпро

04 квітня 2025 року

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Луганській області Шевченко Євген Іванович, 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. 42, 276, 277, 278 КПК України, –

ПОВІДОМИВ:

Токареву Сергію Володимировичу,
02.02.1975 року народження, уродженцю
м. Луганськ, громадянину України, який
zareєстрований за адресою: Луганська
область, Щастинський район, смт Станиця
Луганська, вул. Некрасова, б. 78,

про те, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України зібрано достатньо доказів для повідомлення йому 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, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, та дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

**Фактичні обставини кримінального правопорушення,
у вчиненні якого підозрюється Токарев С.В.:**

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із 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 протоколом № 13/06-16 від 13 червня 2016 року загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» код за ЄДРПОУ 40097158 (надалі – Товариство) вирішено призначити на посаду директора Товариства Токарева Сергія Володимировича з 14 червня 2016 року, який також, відповідно до п. 4.1 Статуту ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», у новій редакції, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» (протокол № 1/2019 від 05.09.2019), є учасником Товариства.

Відповідно до п.п. 5.1.1 Статуту ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» частка Токарева С.В. в статутному капіталі Товариства складає 100% статутного капіталу Товариства, який був сформований за рахунок грошового внеску учасника.

Згідно з наказом ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» № 3 від 14.06.2016, Токарев Сергій Володимирович приступив до виконання обов'язків директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» з 14.06.2016.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстраційний номер справи 100326001886752) щодо юридичної особи: ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», код ЄДРПОУ 40097158, кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи є: Токарев Сергій Володимирович, громадянин України, Луганська область, Ілцінський район, селище міського типу Станиця Луганська, вул. Некрасова, будинок 78, прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу – 100.

Пунктом 1.1 Статуту ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», у новій редакції, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» (протокол № 1/2019 від 05.09.2019) визначено, що Товариство з

обмеженою відповідальністю «Будівельна група «Будрегіон» (далі – Товариство) є юридичною особою, статус якої визначений законодавством України та цим Статутом.

Відповідно до п. 1.2 Статуту, Товариство діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншого законодавства України та цього Статуту.

Згідно з п. 2.1 Статуту метою діяльності Товариства є здійснення усіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України, для одержання прибутку, задоволення інтересів учасника, задоволення потреб споживачів у послугах, товарах та роботах Товариства, сприяння розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів і послуг, розвиток виробництва, вирішення соціальних завдань суспільства, налагодження та розширення зовнішньоекономічних зв'язків.

Основним видом діяльності Товариства відповідно до п. 2.2 Статуту є 41.10 Організація будівництва будівель, а також: 43.21 Електромонтажні роботи; 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, та інші.

Пунктом 6.1 Статуту Товариства визначено, що у Товаристві створюються органи управління Товариством, якими, відповідно до п. 6.2 Статуту Товариства є учасник та директор.

Відповідно до п. 6.3 Статуту Товариства вищим органом управління Товариства є учасник, який може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Пунктом 4.2 Статуту Товариства визначено, що учасник Товариства має такі права:

- п.п. 4.2.1 брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України та статутом Товариства;
- п.п. 4.2.2 отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- п.п. 4.2.3 брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- п.п. 4.2.5 учасник Товариства може мати інші права, передбачені законом та статутом Товариства.

Відповідно до п. 4.3 Статуту Товариства визначено наступні обов'язки учасника Товариства:

- п.п. 4.3.1 дотримуватися статуту;
- п.п. 4.3.2 виконувати рішення учасника Товариства;
- п.п. 4.3.3 учасник може мати інші обов'язки, встановлені законом та статутом Товариства.

Згідно з п. 4.7 Статуту вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Підпунктом 6.3.2 Статуту Товариства визначено, що до компетенції учасника належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

5) обрання виконавчого органу Товариства – директора, встановлення розміру винагороди директору Товариства;

6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;

7) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

8) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

9) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

11) прийняття інших рішень, віднесених цим Статутом та законодавством України до компетенції учасника.

Відповідно до п.п. 6.3.3 Статуту Товариства рішення з питань, що належать до компетенції учасника, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням учасника.

Згідно з п. 6.4 Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є директор. Директор призначається учасником Товариства.

Підпунктами 6.4.1 – 6.4.7 Статуту Товариства визначено, що виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції учасника. Директор Товариства підзвітний учаснику Товариства та організовує виконання його рішень. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності. Договір, що укладається з директором Товариства, від імені Товариства підписує учасник Товариства. Якщо директором Товариства є учасник Товариства, договір з директором не укладається. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання (призначення) нового директора. Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Відповідно до п.п. 6.4.9 до компетенції директора, зокрема, відноситься:

- організація виконання планів, бюджетів та поточних програм діяльності Товариства, а також рішень учасника;

- розроблення проектів бюджетів Товариства та поточних програм діяльності Товариства, бюджет повинен бути затверджений учасником.

Згідно з п.п. 6.4.10 директор в межах своєї компетенції:

- діє від імені Товариства без довіреності та представляє інтереси Товариства у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами;

- видає довіреності на придбання матеріальних цінностей від імені Товариства;

- укладає (підписує) договори та інші правочини від імені Товариства;

- відкриває та закриває рахунки у банках та інших фінансових установах; має право розпоряджатися зазначеними рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками, зокрема знімати готівку з рахунків. Має право підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи; має право першого (розпорядчого) підпису на банківських документах;

- видає обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження;
- звітує перед учасником Товариства;
- директор Товариства приймає рішення шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або способом вчинення юридичних дій (правочинів) від імені Товариства. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасника Товариства.

Пунктом 6.5 органи контролю (наглядова рада) у Товаристві не створюється.

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, Токарев С.В., перебуваючи на посаді директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», був особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою.

Токарев С.В., будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області (далі – КНП «Троїцьке ТМО») Кайдою Наталією Олександрівною, 06.08.1978 року народження, мешканкою смт Троїцьке Сватівського району Луганської області, 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, вчинив дії, спрямовані на безповоротне обернення коштів Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області на свою користь, з наданням заволодінню вигляду законності, чим своїми умислими діями в умовах воєнного стану вчинив 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 заволодіння 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 укладала 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, буд. 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.

У подальшому, директор ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» Токарев С.В., якому було достовірно відомо, що виконання договору підряду №1 від 18.03.2022, укладеного із директором КНП «Троїцьке ТМО» Кайдою Н.О. 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 Харківською областю, а смт Троїцьке Сватівського району Луганської області було вже окуповане Російською Федерацією, реалізуючи спільний із директором КНП «Троїцьке ТМО» Кайдою Н.О. умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області, заволодів грошовими коштами Троїцької селищної територіальної громади, які 07.06.2022 та 19.07.2022 були безпідставно перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» в АТ КБ «Приватбанк», при наступних обставинах.

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», затвердженим 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 хвилини 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», із 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» із 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 Ізастинський 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 ТОВ «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 із 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 з 19.07.2022 по 01.08.2022, використовуючи IP-адреси, які належать провайдеру ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), з 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 із 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, Токарев Сергій Володимирович, обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з директором Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області Кайдою Н.О., будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, 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, буд. 11» у період березня – липня 2022 року, здійснив заволодіння грошовими коштами 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, Токарев Сергій Володимирович, 02.02.1975 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.

У той же час, Токарев С.В., обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», маючи умисел на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, достовірно знаючи про те, що наявні на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» грошові кошти у сумі 2 871 797,94 грн, повністю одержано злочинним шляхом від Комунального некомерційного підприємства «Троїцьке територіальне медичне об'єднання» Троїцької селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області (далі – КНП «Троїцьке ТМО») за умовами договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке ТМО» 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, без їх фактичного виконання з боку іншої сторони, тобто грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив дії спрямовані на набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, та дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна та володіння ним, при наступних обставинах.

Після надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів від замовника робіт – КНП «Троїцьке ТМО», в якості попередньої оплати на придбання будівельних матеріалів та за нібито виконані роботи з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, які фактично не виконувались, накопичення грошових коштів на вказаних рахунках, Токарев С.В., діючи з метою реалізації злочинного умислу направлено на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, маючи доступ до реквізитів вказаного суб'єкта господарської діяльності, даних про його поточні рахунки та маючи доступ до них, з метою надання вигляду законності використання зазначених грошових коштів при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», здійснював фінансові операції з цими коштами, направлені на отримання дивідендів та оплату товарно-матеріальних цінностей при здійсненні господарської діяльності ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», тобто спрямованих на приховування, маскуванню походження грошових коштів в сумі 2 871 797,94 грн та володіння ними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 о 14 годині 47 хвилин, директор КНП «Троїцьке ТМО» Кайда Н.О., перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, при реалізації спільного із Токаревим С.В. протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами комунального підприємства, користуючись послугами провайдера ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ «Ощадбанк», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» № UA943047950000026004053728066, відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в якості попередньої оплати на придбання матеріалів для виконання, згідно умов договору від 18.03.2022 № 1, робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

У подальшому, 19.07.2022 Кайда Н.О., перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», продовжуючи реалізацію спільного із Токаревим С.В. протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами КНП «Троїцьке ТМО» Троїцької селищної територіальної громади Луганської області, перебуваючи на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, користуючись послугами провайдера ТОВ «Луганська Телефонна Компанія» (місцезнаходження: тимчасово окупована територія України), о 15 годині 29 хвилин із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» № UA943047950000026004053728066, відкритий в АТ КБ «Приватбанк», за нібито виконані роботи з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, які фактично не виконувались.

Протягом червня 2022 року – серпня 2022 року Токарев С.В., обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та маючи в своєму

розпорядженні дані про відкритий поточний рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» в АТ КБ «Приватбанк» № UA943047950000026004053728066, електронний ключ від системи «клієнт-банкінг» в АТ КБ «Приватбанк» зі своїм електронним цифровим підписом як директора ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та пароль від нього, використовуючи грошові кошти, що надійшли на рахунок ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» від КНП «Троїцьке ТМО» в якості попередньої оплати на придбання будівельних матеріалів та за нібито виконанні роботи з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об'єднання», за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11, які фактично не виконувались, з метою приховування і маскування походження грошових коштів в сумі 2 871 797,94 грн, здійснював безготівкові розрахунки з рахунку ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» на власний рахунок та рахунки ТОВ «Міханбуд», ФОП Філіпенко О.М. та ФОП Терно Д.М.:

– 100 000,00 грн – на власний рахунок № UA523220010000026206317815271, відкритий в АТ «Універсал Банк», в якості сплати дивідендів собі як засновнику ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» за 2021 рік;

– 293 467,06 грн – на рахунок ТОВ «Міханбуд» (код ЄДРПОУ 42668931) № UA933515330000026004052112239, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» в якості оплати робіт згідно договору від 18.10.2021 № 18/10/02/20-БР;

– 1 877 795,96 грн – на рахунок ФОП Філіпенко О.М. (РНОКПП 3002608746) № UA073515330000026005052175639, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» в якості оплати рахунку за матеріали;

– 600 534,92 грн – на рахунок ФОП Терно Д.М. (РНОКПП 2869817759) № UA143515330000026008052200437, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» в якості оплати рахунку за матеріали.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що загалом, протягом червня 2022 року – серпня 2022 року Токарев С.В. вчинив протиправні дії, спрямовані на набуття, володіння та розпорядження грошовими коштами в сумі 2 871 797,94 грн, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, та дії, спрямовані на приховування, маскування походження вказаних грошових коштів, отриманих від КНП «Троїцьке ТМО» за умовами договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке ТМО» 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, без їх фактичного виконання з боку ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», та володіння ними.

Таким чином, Токарев Сергій Володимирович, 02.02.1975 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його

одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та вчиненні правочину з таким майном, та дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна та володіння ним, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

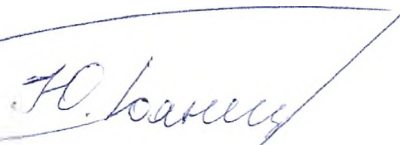
Старший слідчий слідчого управління
ГУНП в Луганській області
майор поліції



Євген ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Прокурор у кримінальному провадженні -
Прокурор відділу нагляду за
додержанням законів органами
Бюро економічної безпеки України
Луганської обласної прокуратури



Юрій ГОЯНЕЦЬ

Підозрюваному Токареву С.В. відповідно до вимог ст. 42 КПК України роз'яснено та оголошено, що він 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.

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.

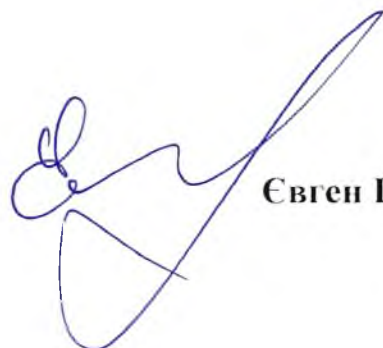
Про підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

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

Письмове повідомлення
про підозру вручив:

**Старший слідчий слідчого управління
ГУНП в Луганській області
майор поліції**

 **Євген ШЕВЧЕНКО**