



**ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО
РОЗСЛІДУВАНЬ, РОЗТАШОВАНЕ У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ**

вул. Героїв України, 21, м. Краматорськ, Донецька обл., 84301
тел.+38 (095) 554 84 24; +38 (098) 454 84 24, E-mail: info@kram.dbr.gov.ua, код ЄДРПОУ 42331094

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру**

місто Дніпро

«25» березня 2024 року

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Северодонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Гайворонський Дмитро Миколайович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 62021050020000101 від 25.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Єфімовій Наталії Іванівні, 10.04.1970 р.н., яка народилась у м. Северодонецьк, Луганської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, смт. Борівське, вул. Колгоспна, 13

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу директора Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 15-ок від 16.08.2019 Єфімову Н.І. переведено лікарем ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Посадовою інструкцією лікаря ветеринарної медицини державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» затвердженою наказом директора державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи в Луганській області від 05.01.2021, передбачено:

п.2.1. здійснює контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних правил при реалізації харчових продуктів;

п.2.2. проводить огляд та ветсанекспертизу продуктів тваринного та рослинного походження, надає дозвіл на їх продаж на ринку;

п.2.11 організовує і здійснює контроль та нагляд за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при реалізації харчових продуктів;

п.2.35. здійснює розрахунково-касові операції

Державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на ринку у своїй діяльності керується Положенням про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, затвердженим наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 15.04.2002 № 16 (далі - Положення) та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до пункту 3.11 глави 3 Положення, обов'язками лабораторії є видача оператором ринку харчових продуктів експертних висновків установленої форми, які свідчать про якість та безпеку кожної партії продукції тваринного та рослинного походження.

У 2021 році, більш точної дати та часу під час проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, Єфімова Наталія Іванівна разом з завідувачем лабораторії – лікаря ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Мироною Тетяною Володимирівною та директором Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Труновим Миколою Васильовичем, за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, розробили злочинний план, направлений на одержання неправомірної вигоди з осіб, які здійснюють торгівлю товарами тваринного походження на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Відповідно до розробленого злочинного плану, лікар ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Єфімова Н.І. та завідувач лабораторії – лікар ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок міста Северодонецька» Миронова Т.В. повинні, як самостійно, так із залучення довірених осіб, на протязі місяця, за не притягнення осіб, що здійснюють продаж товарів тваринного походження на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» до адміністративної відповідальності одержувати від останніх неправомірну вигоду, яку у кінці кожного місяця розподіляти між собою та директором Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Труновим М.В.

З метою реалізації злочинного умислу, Єфімова Н.І. за попередньою змовою з Мироною Т.В. та Труновим М.В., залучили до одержання неправомірної вигоди від ФОП Суворова М.В., який здійснював продаж

товарів тваринного походження на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька», приватного підприємця Сороку Сергія Олександровича.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.07.2021, 22.07.2021, 25.07.2021, 28.07.2021, 31.07.2021 поряд з територією ДП «Центральний ринок м. Северодонецька», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків 27, фізична особа-підприємець Суворов М.В. загалом передав Сороці С.О. грошові кошти у сумі 1700 грн. для подальшої передачі директору Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Трунову М.В, завідуючій лабораторії – лікарю ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Мироновій Т.В. та лікарю ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Єфімовій Н.І., у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності, щодо порушень правил ветеринарно-санітарних вимог.

Надалі, 09.07.2021, 22.07.2021, 25.07.2021, 28.07.2021, 31.07.2021 Сорока С.О. перебуваючи у службовому кабінеті завідуючої лабораторії – лікаря ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків, буд. 27, передав Єфімовій Н.І. Трунову М.В., Мироновій Т.В. та грошові кошти на загальну суму 1700 грн., у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Крім того, на протязі липня 2021 року фізична особа-підприємець Суворов М.В. перебуваючи на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків 27, передав Трунову М.В., Мироновій Т.В. та Єфімовій Н.І. грошові кошти на загальну суму 61380 грн., у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності, щодо порушень правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок міста Северодонецька».

Також встановлено, що 10.07.2021, 11.07.2021, 23.07.2021, 24.07.2021, 26.07.2021, 27.07.2021, 29.07.2021, 30.07.2021 Балінська Л.В., яка є реалізатором фізичної особи-підприємця Суворова М.В., перебуваючи на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків, буд. 27 загалом передала Трунову М.В., Мироновій Т.В. та Єфімовій Н.І., грошові кошти у сумі 920 грн. у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

31.07.2021 Миронова Т.В. перебуваючи разом з Труновим М.В у службовому кабінеті державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків, буд. 27, повідомила останньому про одержання у липні 2021 року неправомірної вигоди від фізичної особи-підприємця Суворова М.В., який здійснював торгівлю товарами тваринного походження на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» в розмірі 64 000 гривень. Після цього Миронова Т.В., Трунов М.В. та Єфімова Н.І. розподілили між собою отриману неправомірну вигоду в сумі 64000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.08.2021, 25.08.2021, 28.08.2021 та 31.08.2021 поряд з територією ДП «Центральний ринок м. Северодонецька», яке розташоване за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків 27, фізична особа-підприємець Суворов М.В. передав Сороці С.О. грошові кошти у сумі 1360 грн. для подальшої передачі директору Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Трунову М.В, завідуючій лабораторії – лікарю ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Мироновій Т.В. та лікарю ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Єфімовій Н.І., у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Надалі, 21.08.2021, 25.08.2021, 28.08.2021 та 31.08.2021 Сорока С.О. перебуваючи у службовому кабінеті завідуючої лабораторії – лікаря ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків, буд. 27, передав Трунову М.В., Мироновій Т.В. та Єфімовій Н.І. грошові кошти на загальну суму 1360 грн., у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Також встановлено, що 01.08.2021, 02.08.2021, 22.08.2021, 26.08.2021, 27.08.2021 та 29.08.2021 Балінська Л.В., яка є реалізатором фізичної особи-підприємця Суворова М.В., перебуваючи на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» за адресою: Луганська область, м. Северодонецьк, проспект Хіміків, буд. 27 загалом передала Трунову М.В., Мироновій Т.В. та Єфімовій Н.І., грошові кошти у сумі 596 грн. у якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька».

Таким чином, директор Лисичанської міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту

споживачів Трунов М.В., завідувач лабораторії – лікар ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Миронова Т.В. та лікар ветеринарної медицини 1 категорії державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» Єфімова Н.І. використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, за період часу з 09.07.2021 по 31.08.2021 отримали в якості неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил ветеринарно-санітарних вимог фізичної особи-підприємця Суворова М.В. на території ДП «Центральний ринок м. Северодонецька» грошові кошти у розмірі 65 956 грн.

Таким чином, Єфімова Н.І. підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий другого слідчого відділу
(з дислокацією у місті Северодонецьку)
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Краматорську

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор відділу
Луганської обласної прокуратури

Д.М. Гайворонський

О.О. Кондратюк

Права підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України:

- 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 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 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 користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

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

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

Підозрюваний _____
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Захисник:

Масенко ВВ 

Повідомлення про зміну підозри вручив, права підозрюваного роз'яснив:

**Слідчий другого слідчого відділу
(з дислокацією у місті Северодонецьку)
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Краматорську**

Д.М. Гайворонський