

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне управління Національної поліції

в Луганській області

Слідче управління

вул. Вілсова, 1, м. Северодонецьк, 93404

Ідентифікаційний код 40108845

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри
та повідомлення про нову підозру

місто Дніпро

29 червня 2023 року

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старший лейтенант поліції Околотенко Дмитро Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020130480000012 від 22.01.2020, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 111-1 КК України, відповідно до ст.ст. 36, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,

П О В І Д О М И В:

Бородавку Анатолія Сергійовича, 07.10.1985 року народження, уродженця смт. Марківка Луганської області, українця, громадянина України, який не є депутатом, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Марківка, вул. Дружби Народів (Котовського), буд. 24, особа якого посвідчується паспортом громадянина України серії ЕН 012762, виданого Марківським районним відділом УМВС у Луганській області 04.12.2001, раніше не судимого,-

повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру, а саме: у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України; у службовому підробленні, яке полягає у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України; у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм

службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06 жовтня 2022 року у кримінальному провадженні № 22022130000000246 від 27.06.2022 повідомлено про підозру Бородавку Анатолія Сергійовича за ч. 5 ст. 111-1 КК України у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави, а саме «начальника відділу освіти Адміністрації Марківського району луганської народної республіки»

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації розміщеної на офіційному веб-сайті так званої «Адміністрації Марківського району луганської народної республіки», Бородавка А.С., не пізніше початку червня 2022 року, зайняв посаду «директора «Державної установи луганської народної республіки «Центр методичного і фінансово – економічного супроводу освітніх організацій Марківського району»».

Крім того, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020130480000012 від 22.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом службового підроблення, яке полягає у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру Бородавці А.С. у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

16.06.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22022130000000246 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та № 12020130480000012 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України об'єднані в одне провадження. Об'єднаним матеріалам досудового розслідування присвоєно реєстраційний номер № 12020130480000012.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020130480000012 зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру Бородавці А.С. за фактом добровільного зайняття посади «директора «Державної установи луганської народної республіки «Центр методичного і фінансово – економічного супроводу освітніх організацій Марківського району» з конкретизацією часу призначення його на керівну посаду в незаконному органі влади «луганської народної республіки»; у службовому підробленні, яке полягає у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; у розтраті чужого майна шляхом зловживання

службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, виклавши змінене повідомлення про підозру та нову підозру Бородавки А.С. у наступній редакції.

Бородавка Анатолій Сергійович, будучи громадянином України скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу; на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом; на території України не допускається розташування іноземних військових баз; 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; захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей; незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 01.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20.05.2023 строком на 90 діб,

тобто до 18 серпня 2023 року. Законом України від 02.05.2023 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

Згідно статті 42 IV-ї Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатку до неї – Положення про закони і звичаї війни на суходолі (1907 року), територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під армією супротивника.

Відповідно до п. 7 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Статтею 3 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією». Такою територією зокрема визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих російською федерацією територій України, водні об'єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Марківська селищна територіальна громада Старобільського району Луганській області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (із змінами відповідно до Наказу 143 від 15.05.2023) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Марківську селищну територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

На окупованій території смт. Марківка Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «луганської народної республіки», підконтрольними державі-агресору російській федерації, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема наказом голови так званої «луганської народної республіки» від

03.03.2022 № УГ-125/22, створено «адміністрацію Марківського району луганської народної республіки», а також призначено «виконувача обов'язків голови адміністрації».

Таким чином, в розумінні п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території смт Марківка Старобільського району Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

На підставі чого, представниками незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки» всупереч порядку, встановленого Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області створили підпорядковану, керовану та фінансовану російською федерацією окупаційну адміністрацію - так звану «адміністрацію Марківського району луганської народної республіки», в яку входять органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, з метою подальшого утримання адміністративно-політичного контролю на захопленій військовим шляхом території та реалізації всіх узурпованих владних повноважень.

При цьому, представники контрольованих російською федерацією самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави, а також легітимних державних та комунальних підприємств, установ, організацій на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та мали за мету інтеграцію і подальше незаконне включення захопленої частини суверенної України до складу російської федерації.

Відповідно до ст. 6 «конституції луганської народної республіки»: державна влада в «луганській народній республіці» здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Державну владу в луганській народній республіці здійснюють голова луганської народної республіки, народна рада луганської народної республіки – парламент луганської народної республіки, рада міністрів луганської народної республіки – уряд луганської народної республіки.

У пункті 1 до «указу голови луганської народної республіки від 15.08.2019 № УГ-552/19 (зі змінами) «Про керівництво діяльністю виконавчих органів влади луганської народної республіки» визначено: Встановити, що голова луганської народної республіки здійснює керівництво діяльністю наступних виконавчих органів державної влади луганської народної республіки (зокрема): адміністрації Марківського району луганської народної республіки».

У результаті вищезазначених подій, більша частина території Луганської області, починаючи з 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області, в результаті чого 24.02.2022 було здійснено тимчасову окупацію території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об'єктами.

Також, з 4 травня 2022 року, на окупованій території смт Марківка Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «луганської народної республіки» підконтрольними державі-агресору російській федерації, організовано та розпочато діяльність незаконного органу влади, так званої «Державної установи луганської народної республіки «Центр методичного і фінансово – економічного супроводу освітніх організацій Марківського району».

У відповідності до Закону луганської народної республіки № 14-1 від 25.06.2014 (зі змінами) «Про систему виконавчих органів державної влади луганської народної республіки» (надалі – Закон) визначено систему виконавчих органів державної влади луганської народної республіки, а також основні повноваження державної влади луганської народної республіки.

Згідно статті 8 вказаного Закону виконавчий орган державної влади луганської народної республіки користується правами юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба луганської народної республіки і своїм найменуванням, а також відповідні бюджетні та інші рахунки, відкриті в встановленому законодавством порядку.

Права юридичної особи можуть бути також надані державним органам, які входять в структуру виконавчого органу державної влади луганської народної республіки.

Так, відповідно до п. 8 ст. 9 Закону до системи виконавчих органів державної влади луганської народної республіки входять інші виконавчі органи державної влади луганської народної республіки.

Пунктом 6 статті 12 Закону визначено, що інші виконавчі органи державної влади луганської народної республіки – виконавчі органи державної влади луганської народної республіки, сформовані з метою виконання повноважень по забезпеченню діяльності голови луганської народної республіки як вищої посадової особи луганської народної республіки, Рада Міністрів луганської

народної республіки як вищого виконавчого органу державної влади луганської народної республіки.

Відповідно до ст. 13 Закону виконавчі органи державної влади луганської народної республіки можуть створювати свої територіальні органи. Територіальні органи створюються для реалізації компетенції відповідного виконавчого органу державної влади луганської народної республіки на даній території або для виконання повноважень з окремим направленням його діяльності.

Встановлено, що 29 листопада 2022 року під час реєстрації так званої «Державної установи луганської народної республіки «Центр методичного і фінансово-економічного супроводу освітніх організацій Марківського району» в так званій «Міжрайонній інспекції федеральної податкової служби росії № 4 по луганській народній республіці» останній згідно загальноросійського класифікатору органів державної влади та управління (мовою оригіналу: «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ)», який розроблений у відповідності з федеральною цільовою програмою «Розвиток державної статистики росії в 2007-2011 роках та затверджений постановою уряду російської федерації від 2 жовтня 2006 року № 595, було присвоєно ОКОГУ 2300280.

Відповідно до зазначеного класифікатора реєстраційний номер ОКОГУ 2300280 так звана «державна установа луганської народної республіки «Центр методичного і фінансово-економічного супроводу освітніх організацій Марківського району» віднесена до категорії органів державної влади суб'єктів РФ (2000000), до органів виконавчої влади регіонів (2300000).

Так, встановлено, що на початку червня 2022 року, більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, Бородавка Анатолій Сергійович, будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Марківка Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, вступив у злочинну змову з представниками окупаційних військ російської федерації і так званої «луганської народної республіки» та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконно створеному органі влади в селищі Марківка Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодився на вказану пропозицію.

Частинами третьою та четвертою пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 № 5 передбачено, що організаційно-розпорядчі обов'язки – це

обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Розділом 12 «реєстру державної цивільної служби луганської народної республіки», затвердженого указом «голови луганської народної республіки» № 399/01/08/15 від 14 серпня 2015 року, встановлено перелік посад в територіальних органах виконавчих органів державної влади «луганської народної республіки», серед яких посада «Директор» відноситься до категорії посад «Керівники» та головної групи посад.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, Бородавка Анатолій Сергійович, на початку червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території селища Марківка Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора – російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняв так звану посаду «директора «Центр методичного і фінансово-економічного супроводу освітніх організацій Марківського району», тобто посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званої «адміністрації Марківського району луганської народної республіки», що діє на території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, Бородавка Анатолій Сергійович, обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Крім цього, Бородавка Анатолій Сергійович, раніше відповідно до розпорядження голови Марківської районної державної адміністрації від 25 травня 2015 року № 212-к, перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Марківської районної державної адміністрації з 25.05.2015 та згідно посадової інструкції виконуючи організаційно – розпорядчі та адміністративно –

господарські функції, скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

За період з 2015 по 2017 роки між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника Бородавки А.С. (як – Замовник) та фізичною-особою підприємцем Корякіним Р.В. (як – Виконавець), будучи суб'єктом, уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, були укладені договори про надання послуг № 243 від 05.10.2015, № 1 від 01.04.2016, № 310 від 18.10.2016, № 1 від 02.02.2017, № 1 від 03.04.2017, відповідно до яких Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів - шкільних автобусів відділу освіти Марківської РДА: ПА3-32053-07 реєстраційний номер ВВ6899ВХ, АС-Р-32053-07 «Мрія» реєстраційний номер ВВ5972СН, АС-Р-32053-07 «Мрія» реєстраційний номер ВВ5973СН, АС-Р-32053-07 «Мрія» реєстраційний номер ВВ4352СМ, Богдан АХ-071 реєстраційний номер ВВ8059АІ, АС-Р-32053-07 «Мрія» реєстраційний номер ВВ5974СМ, Богдан А-092S4 реєстраційний номер ВВ9124ВК, РУТА-23 реєстраційний номер ВВ5319ВТ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, усвідомлюючи характер своїх суспільно-небезпечних дій, розуміючи, що послуги по проведенню діагностики шкільних автобусів фактично не виконані, оскільки фактично транспортні засоби (шкільні автобуси), з метою проходження діагностики за межі Марківського району Луганської області до пункту технічного контролю транспортних засобів, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Піонерська, 1, не виїжджали та за місцем розташування навчальних закладів діагностика не здійснювалась, Бородавка А.С., шляхом здійснення службового підроблення, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме засвідчив своїм підписом акт здачі – приймання виконаних робіт (наданих послуг) на суму 4000 грн. від 05.10.2015; акт здачі–приймання виконаних робіт (наданих послуг) на суму 3500 грн. від 01.04.2016; акт здачі – приймання виконаних робіт (наданих послуг) на суму 4000 грн. від 18.10.2016, акт здачі – приймання виконаних робіт (наданих послуг) на суму 500 грн. від 02.02.2017, акт здачі – приймання виконаних робіт (наданих послуг) на суму 4000 грн. від 03.04.2017, в які вніс неправдиві відомості про те, що роботи, пов'язані з діагностикою транспортних засобів за договорами № 245 від 05.10.2015, № 1 від 01.04.2016, № 310 від 18.10.2016, № 1 від 02.02.2017, № 1 від 03.04.2017, виконані в повному обсязі.

На основі складених актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) за договорами про надання послуг, начальник відділу освіти Марківської районної державної адміністрації Бородавка А.С. підписав платіжні доручення № 2600 від 07.10.2015 на суму 4000 грн., № 260 від 04.04.2016 на суму 3500 грн., № 843 від 21.10.2016 на суму 4000 грн., № 142 від 03.02.2017 на суму 500 грн., № 314 від 05.04.2017 на суму 4000 грн., згідно яких на рахунок ФОП Корякіна Р.В. перераховано бюджетні кошти в сумі 16000 грн., за виконання послуг у вигляді технічного огляду транспортних засобів, без їх фактичного виконання.

Відповідно до висновку експерта № 136 від 20.11.2017 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, за матеріалами кримінального провадження № 120171304800000202 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який було виділено з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що підпис, розташований в графі «Від Замовника» акту № 5 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 06.10.2015; підпис, розташований в графі «Підписи» (перша лінія згори) платіжного доручення № 2600 від 07.10.2015; підпис, розташований в графі «Від Замовника» акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг) від 01.04.2016; підпис, розташований в графі «Підписи» (перша лінія згори) платіжного доручення № 260 від 04.04.2016; підпис розташований в графі «Від Замовника» акту № 310 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 18.10.2016; підпис, розташований в графі «Підписи» (перша лінія згори) платіжного доручення № 843 від 21.10.2016; підпис, розташований в графі «Від Замовника» акту № 1 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 03.04.2017; підпис, розташований в графі «Підписи» (перша лінія згори) платіжного доручення № 314 від 05.04.2017, виконані Бородавкою Анатолієм Сергійовичем.

Згідно висновку експерта № 57 від 18.04.2019 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, за матеріалами кримінального провадження № 120181304800000124 від 01.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, який було виділено з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що підпис, розташований в графі «Реквізити та підписи сторін Замовник» Договору № 245 про надання послуг від 05.10.2015; підпис, розташований в графі «Реквізити та підписи сторін Замовник» Договору № 1 про надання послуг від 01.04.2016; підпис, розташований в графі «Реквізити та підписи сторін Замовник» Договору № 310 про надання послуг від 18.10.2016; підпис, розташований в графі «Реквізити та підписи сторін Замовник» Договору № 1 про надання послуг від 03.04.2017, виконані Бородавкою Анатолієм Сергійовичем.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-21/9342-ПЧ від 15.09.2021 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, проведеної у цьому кримінальному провадженні, встановлено, що підпис, розташований у графі «Від Замовника» у акті здачі – приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 02.02.2017 на суму 500 грн 00 коп., та підпис, розташований у графі «Підписи на першій лінії згори», у платіжному дорученні № 142 від 03.02.2017 на суму 500 грн 00 коп., виконані Бородавкою Анатолієм Сергійовичем.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, що виразились в службовому підробленні, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, Бородавка Анатолій Сергійович, 07.10.1985 року народження, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Бородавка Анатолій Сергійович, перебуваючи на посаді начальника відділу освіти Марківської районної державної адміністрації, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

В період жовтня 2015 – квітня 2017 років 2015 років, точної дати та часу в ході досудового розслідування з об'єктивних причин встановити не вдалося можливим, у Бородавки А.С., який був службовою особою та діяв умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільні небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою розтрата бюджетних коштів, які були в його віданні, діючи через особу, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, обвинувальний акт спрямований до суду та постановлено обвинувальний вирок, за попередньою змовою з суб'єктом уповноваженим надавати послуги у сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено з окреме провадження та обвинувальний акт спрямовано до суду, шляхом зловживання свого службового становища всупереч інтересам держави, виник протиправний умисел на розтрату бюджетних коштів Марківської районної державної адміністрації, шляхом досягнення усної домовленості з останніми.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів за виконання робіт у вигляді технічного огляду транспортних засобів – шкільних автобусів, Бородавка А.С., на початку жовтня 2015 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування з об'єктивних причин встановити не вдалося можливим, з суб'єктом, уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та спрямовано обвинувальний акт до суду, діючи через особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та судом постановлено обвинувальний вирок, укладено договір про надання послуг з діагностики транспортних засобів – шкільних автобусів у кількості 8 штук № 243 від 05.10.2015, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 05.10.2015 на суму 4000 грн., з підписом, реквізитами та печаткою замовника без їх фактичного виконання.

Окрім цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, Бородавка А.С. в період часу з кінця березня - початку квітня 2016 року, з кінця вересня - початку жовтня 2016 року, з початку лютого - початку квітня 2017 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування встановити з об'єктивних причин не вдалося можливим, знову вступив у злочинну змову з суб'єктом, уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та спрямовано обвинувальний акт до суду, діючи через особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та судом постановлено обвинувальний вирок, шляхом досягнення усної домовленості з останніми.

Не відмовляючись від свого злочинного умислу, направлено на розтрату бюджетних коштів за виконання робіт у вигляді технічного огляду

вказаних транспортних засобів, бажаючи довести його до кінця, Бородавка А.С. на початку жовтня 2015 року, на початку квітня 2016 року, на початку жовтня 2016 року, на початку лютого 2017 року та на початку квітня 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування з об'єктивних причин встановити не вдалося можливим, передав суб'єкту, уповноваженому надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та спрямовано обвинувальний акт до суду, діючи через особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та постановлено обвинувальний вирок суду, договір про надання послуг з діагностики шкільних автобусів № 245 від 05.10.2015, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 05.10.2015 на суму 4000 грн., договір про надання послуг з діагностики шкільних автобусів №1 від 01.04.2016, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 01.04.2016 на суму 3500 грн., договір про надання послуг з діагностики шкільних автобусів № 310 від 18.10.2016, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 18.10.2016 на суму 4000 грн., договір про надання послуг з діагностики шкільних автобусів №1 від 02.02.2017, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 02.02.2017 на суму 500 грн., договір про надання послуг з діагностики шкільних автобусів №1 від 03.04.2017, акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 03.04.2017 на суму 4000 грн., з підписом, реквізитами та печаткою замовника без їх фактичного виконання.

Згідно договору від 05.10.2015 № 245, укладеного між відділом освіти Марківської РДА та суб'єктом уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю).

Згідно договору від 01.04.2016 №1, укладеного між відділом освіти Марківської РДА та суб'єктом уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів у кількості 7 шт. вартістю 500 грн. за одиницю).

Згідно договору від 18.10.2016 № 310, укладеного між відділом освіти Марківської РДА та суб'єктом уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю).

Згідно договору від 02.02.2017 № 1, укладеного між відділом освіти Марківської РДА та суб'єктом уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів у кількості 1 шт. вартістю 500 грн. за одиницю).

Згідно договору від 03.04.2017 № 1, укладеного між відділом освіти Марківської РДА та суб'єктом уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики, Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню

діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю).

Після цього, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та бажаючи довести його до кінця, Бородавка А.С., діючи за попередньою змовою з суб'єктом, уповноваженим надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та спрямовано обвинувальний акт до суду, діючи через особу, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження та постановлено обвинувальний вирок суду, усвідомлюючи, що послуги по проведенню діагностики транспортних засобів фактично не виконані, оскільки фактично транспортні засоби (шкільні автобуси), з метою проходження діагностики за межі Марківського району Луганської області до пункту технічного контролю транспортних засобів, за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Піонерська, 1, не виїжджали та за місцем розташування навчальних закладів діагностику не проходили, не відмовляючись від своїх протиправних дій, Бородавка А.С. засвідчив своїм підписом вищевказані договори та акти здачі-приймання виконаних робіт:

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 05.10.2015 на виконання діагностики транспортних засобів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю, загальною вартістю 4 000 грн., що підтверджує виконання умов договору № 245 від 05.10.2015 в повному обсязі;

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 01.04.2016 на виконання діагностики транспортних засобів у кількості 7 шт. вартістю 500 грн. за одиницю, загальною вартістю 3 500 грн., що підтверджує виконання умов договору № 1 від 01.04.2016 в повному обсязі;

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 18.10.2016 на виконання діагностики транспортних засобів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю, загальною вартістю 4 000 грн., що підтверджує виконання умов договору № 310 від 18.10.2016 в повному обсязі;

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 02.02.2017 на виконання діагностики транспортних засобів у кількості 1 шт. вартістю 500 грн. за одиницю, загальною вартістю 500 грн., що підтверджує виконання умов договору № 1 від 02.02.2017 в повному обсязі;

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 03.04.2017 на виконання діагностики транспортних засобів у кількості 8 шт. вартістю 500 грн. за одиницю, загальною вартістю 4000 грн., що підтверджує виконання умов договору № 1 від 03.04.2017 в повному обсязі;

В результаті вищевказаних злочинних дій, згідно зазначених актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) Бородавка А.С., 07.10.2015 згідно платіжного доручення № 2600 з розрахункового рахунку відділу освіти Марківської районної державної адміністрації, незаконно перерахував суб'єкту, уповноваженого надавати послуги в сфері діагностики транспортних засобів, матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження та спрямовано обвинувальний акт до суду, на особовий рахунок № 26004453289600, який

відкрито в АТ «УкрСиббанк» бюджетні кошти в сумі 4000 грн., 04.04.2016 згідно платіжного доручення № 260 відповідно перераховано – 3500 грн., 21.10.2016 згідно платіжного доручення № 843 відповідно перераховано – 4000 грн., 03.02.2017 згідно платіжного доручення № 142 відповідно перераховано – 500 грн. та 05.04.2017 згідно платіжного доручення № 314 відповідно перераховано – 4000 грн, за виконання послуг у вигляді технічного огляду транспортних засобів, без їх фактичного виконання.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/113-21/4751-ЕК від 23.04.2021 за результатами судово - економічної експертизи, документально підтверджується перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку відділу освіти Марківської районної державної адміністрації № 354100026962, відкритого в УДКСУ Луганської області у Марківському районі на розрахунковий рахунок ФОП Корякіна Р.В. № 26004453289600, відкритого в АТ «УкрСиббанк» за період з 01.10.2015 по 30.04.2017 в сумі 16 000 грн. (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок).

Внаслідок зазначених дій Бородавки А.С., шкільні автобуси, які здійснюють підвіз дітей до місць навчання, не пройшли обов'язковий технічний огляд, що могло створити загрозу життю та здоров'ю дітей.

Таким чином, своїми умисними та протиправними діями, що виразились у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, Бородавка Анатолій Сергійович, 07.10.1985 року народження, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

**Слідчий СУ ГУНП
в Луганській області
старший лейтенант поліції**

Дмитро ОКОЛОТЕНКО

**«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор групи прокурорів
у кримінальному провадженні -
керівник Старобільської окружної
прокуратури Луганської області**

Сергій ПОПОВ

Стаття 42 Кримінального процесуального кодексу України

Підозрюваний, обвинувачений 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 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.

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;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

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

Підозрюваний _____

« ____ » годин « ____ » хвилин « ____ » _____ 2023 року

у присутності _____

Повідомлення про підозру у передбачений законом спосіб вручив:

Слідчий
старший лейтенант поліції

Дмитро ОКОЛОТЕНКО