



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

### Головний підрозділ детективів

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-27

<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: [document@nabu.gov.ua](mailto:document@nabu.gov.ua), [info@nabu.gov.ua](mailto:info@nabu.gov.ua)

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про підозру

м. Київ

« 9 » червня 2023 року

Детектив Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Кривонос Дарина Володимирівна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5202000000000138 24.02.2020 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особі у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,

### ПОВІДОМИЛА:

Нікітіну Євгену Сергійовичу, 03.06.1978 року народження, уродженцю м. Маріуполь Донецької області, українцю, громадянину України, одруженому, з вищою освітою, зареєстрованому за адресою: м. Маріуполь, вул. Лінника, 127, який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480 КПК України,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» під час здійснення закупівель природного газу для потреб АТ «Укрзалізниця» в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах у період з березня 2018 року по січень 2020 року, вчинивши заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» на суму 141 946 663,64 грн (без ПДВ), у числі яких кошти, якими заволоділи співучасники злочину шляхом спрямування на рахунки ТОВ «Скела Терциум» у розмірі 73 788 575,55 грн без ПДВ та на рахунки ТОВ «Юг-Газ» – 68 158 088,08 грн без ПДВ.

Вказане кримінальне правопорушення Нікітін Є.С. вчинив за таких обставин.

Нікітін Євген Сергійович наказом АТ «Укрзалізниця» від 29.11.2017 № 2837/ос призначений заступником директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі – філія «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця»), а наказом від 01.03.2018 № 404/ос – в.о. директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця». Призначенню Нікітіна Є.С. на посаду в.о. директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» сприяв Чекус Євгеній Вікторович, який не був службовою особою АТ «Укрзалізниця». Чекус Є.В. діяв у складі неформальної групи, яка, в свою чергу, впливала на прийняття рішень вищим керівництвом АТ «Укрзалізниця» та контролювала деякі напрями діяльності компанії, переважно пов'язані із придбанням товарів за кошти АТ «Укрзалізниця», в тому числі які здійснювались філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

Філія «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» – відокремлений підрозділ АТ «Укрзалізниця», який здійснює делеговані йому функції від імені та в інтересах АТ «Укрзалізниця». Метою діяльності філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» є централізоване забезпечення потреб Укрзалізниці матеріально-технічними ресурсами.

У період перебування Нікітіна Є.С. з 02.03.2018 на посаді виконуючого обов'язки директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», його права та обов'язки регламентувалися зокрема наказами по філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», які визначали розподіл обов'язків між директором філії, його заступниками та головним бухгалтером (накази від 03.03.2018 № 47, від 28.03.2017 № 70, від 13.06.2018 № 133, від 08.08.2018 № 169, від 10.09.2018 № 186, від 25.10.2018 № 209, від 02.05.2019 № 55, від 24.09.2019 № 128, від 12.12.2019 № 173, від 20.12.2019 № 181).

Відповідно до зазначених наказів, директор філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» здійснює загальне керівництво діяльністю філії. Також на Нікітіна Є.С. як на в.о. директора зокрема покладено:

- забезпечення організації роботи щодо створення умов для стабільного забезпечення матеріальними ресурсами філій та регіональних філій АТ «Укрзалізниця» згідно з планами, затвердженими АТ «Укрзалізниця» по централізованому забезпеченню та реалізації товарів через філію;
- організація ефективного використання майна і прибутку філії;
- організація здійснення контролю за дотриманням законності в діяльності філії, у тому числі договірної і фінансової дисципліни;
- укладення, зміна та розривання договорів, контрактів, угод, внутрішніх зобов'язань та інших правочинів від імені АТ «Укрзалізниця» та філії.

Водночас, в.о. директора філії безпосередньо підпорядковане, зокрема, Управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», до якого входить відділ складського обліку палива.

Основним завданням відділу складського обліку палива є організація своєчасного стабільного забезпечення потреб та газоспоживання регіональних філій та філій АТ «Укрзалізниця» природним газом, який використовувався для опалення приміщень та у виробничо-технологічній діяльності Укрзалізниці.

Таким чином, Нікітін Є.С., починаючи з 29.11.2017 був наділений повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні ст. 18 КК України.

Приступивши до виконання обов'язків заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», а з 02.03.2018 - директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», Нікітін Є.С. з'ясував обставини закупівлі природного газу, які склались на філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізняця», починаючи з березня 2016 року, до його призначення на посади у філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця».

Так, з призначенням Нікітіна Є.С. на посади у філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», йому було достовірно відомо, що на той час діяли вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), відповідно до яких заборонено придбання товарів та укладення договорів про закупівлю до та без проведення процедур закупівель, визначених цим Законом.

Відтак, будь-які централізовані закупівлі філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця» повинні були здійснюватися виключно шляхом застосування процедур, передбачених Законом, а згідно із Положенням про філію «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», затвердженим наказом АТ «Укрзалізняця» № 130 від 26.02.2016, філія «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця» зобов'язана була забезпечувати ефективне використання майна та діяти на принципах найбільшої економічної вигоди для підприємства.

Водночас, у зв'язку з виконання обов'язків заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», а з 02.03.2018 – директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», Нікітіну Є.С. стало відомо, що протягом 2016 року передбачені Законом процедури щодо закупівлі природного газу проведені не були та, починаючи з березня 2016 року, на виконання рішення правління АТ «Укрзалізняця» № 1 від 11.01.2016 щодо перенесення закупівлі природного газу на централізований рівень через філію «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця», придбання природного газу філією «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця» здійснювались у постачальників: ТОВ «ЮГ - ГАЗ» (ЄДРПОУ 30194498), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (ЄДРПОУ 35247177), зокрема за договорами:

- від 27.05.2004 № 306 (ОД/Т-04-874НЮ) з ТОВ «Юг-Газ»;
- від 12.10.2015 № ПР/БМЕС-15638/НЮ з ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»,

Крім того, Нікітіну Є.С. стало відомо про пов'язані з цими обставинами злочинні домовленості, які існували між фактичним бенефіціарним власником ТОВ «Скела Терциум» Белашовим С.В., який надавав вказівки директору ТОВ «Скела Терциум» Непом'ящему С.В., директором ТОВ «Юг-Газ» Гіндіним Є.В., попереднім директором філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця» Цвігуном В.Б. та Чекусом Є.В., суть яких полягала у наступному.

Закупівля природного газу службовими особами філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізняця» за вказівками Чекуса Є.В. здійснювалась у ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» за раніше підписаними договорами за цінами, що перевищували ринкові, та які узгоджувались Белашовим С.В. та Гіндіним Є.В. з Чекусом Є.В., шляхом підписання Цвігуном В.Б. та директорами вказаних компаній щомісячних додаткових угод до вказаних договорів.

Для приховання злочинних дій та надання закупівельним цінам вигляду ринкових та економічно вигідних, співучасниками використовувалась ціна «НАК «Нафтогаз України» для промислових споживачів за мінусом певної величини, яку співучасники злочину називали «знижкою» (далі – знижка), і яка визначалася Чекусом Є.В. та доводилася до Белашова С.В. та Гіндіна Є.В. кожного місяця перед спрямуванням відповідної комерційної пропозиції від ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» відповідно. Таким чином, співучасники злочину приховували завищення ціни газу та надавали їй вигляду співмірної до встановленої ціни державною компанією НАК «Нафтогаз України».

Водночас, ціну НАК «Нафтогаз України» інші учасники ринку природного газу використовували як індикатор верхньої межі ринкових цін, і вона не була об'єктивним відображення середніх ринкових цін.

Разом з тим, вчинення злочину із заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом придбання природного газу у ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» в обхід законних тендерних процедур, було можливим завдяки непроведенню відкритих торгів, передбачених Законом.

Таким чином, співучасники злочину у такий спосіб здійснювали заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» із подальшим розподілом незаконно одержаних коштів між учасниками злочину.

Нікітін Є.С., з'ясувавши вказані обставини, у точно не встановлений час, але не пізніше березня 2018 року, вступив у злочинну змову з Чекусом Є.В., який на той час мав злочинні домовленості з директором ТОВ «Юг-Газ» Гіндіним Є.В. та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Скела Терциум» Белашовим С.В., та на посаді в.о. директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, почав діяти на виконання спільного злочинного умислу Белашова С.В., Гіндіна Є.В. та Чекуса Є.В. на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця».

Після цього Нікітін Є.С. повідомив своєму підлеглому начальнику відділу складського обліку палива управління обліку нафтопродуктів та складського господарства продукції філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» Скородинському В.М., який вже раніше виконував аналогічні вказівки Цвігуна В.Б., що в організації придбання природного газу нічого не змінюється, та він має продовжувати готувати необхідні документи, серед яких техніко-економічні обґрунтування з ціновою інформацією від ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» та відповідні проекти додаткових угод до договорів № 306 від 27.05.2004 (ОД/Т-04-874НЮ) та № ПР/БМЕС-15638/НЮ від 12.10.2015.

Так Нікітін Є.С. для реалізації спільного злочинного умислу на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом придбання природного газу у ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» за завищеними цінами, діючи спільно та за попередньою змовою з Чекусом Є.В., узгоджено з Белашовим С.В., який надавав відповідні вказівки директору ТОВ «Скела Терциум» Непом'ящему С.В., та Гіндіним Є.В., зловживаючи своїм службовим становищем, виконав ряд умисних дій, а саме:

- з метою створення вигляду здійснення закупівлі за ринковими цінам, на підставі отриманих листів – комерційних пропозицій від ТОВ «Юг-Газ» та

ТОВ «Скела Терциум» з попередньо узгодженими з Чекусом Є.В цінами, впродовж березня 2018 року - грудня 2018 року погодив підготовлені співробітниками відділу складського обліку палива Талімончук О.С та Яцківською М.Ю. та погоджені Скородинським В.М. техніко-економічні обґрунтування в електронній інформаційній системі «Моніторинг», до яких були внесені отримані від ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» пропозиції цін, а також ціни НАК «Нафтогаз Україна»;

- діючи спільно із Чекусом Є.В. та узгоджено із Гіндіним Є.В. впродовж березня 2018 року – грудня 2018 року підписав додаткові угоди до договору № 306 від 27.05.2004 (ОД/Т-04-874НЮ) на постачання природного газу на адресу АТ «Укрзалізниця» за попередньо узгодженими із Чекусом Є.В. цінами, що значно перевищували ринкові;

- діючи спільно із Чекусом Є.В. та узгоджено із Белашовим С.В., який надавав відповідні вказівки Непом'ящому С.В., впродовж березня 2018 року – грудня 2018 року підписав додаткові угоди до договору №ПР/БМЕС-15638/НЮ від 12.10.2015 на постачання природного газу на адресу АТ «Укрзалізниця» за попередньо узгодженими із Чекусом Є.В. цінами, що значно перевищували ринкові;

- у точно не встановленому місці, діючи умисно на досягнення злочинного умислу єдиного з іншими співучасниками злочину та намагаючись заручитись підтримкою своїх дій з боку керівництва АТ «Укрзалізниця», 18.12.2018 Нікітін Є.С. підписав лист за № ЦЗВ-18/5224 на адресу в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова В.П. з проханням продовжити дію договорів на постачання природного газу з ТОВ «Скела Терциум» та з ТОВ «Юг-Газ» на 2019 рік;

- з метою перерахування коштів АТ «Укрзалізниця» на адресу ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум», у числі яких незаконно отримані кошти у вигляді надмірно сплачених у порівнянні із ринковими цінами, впродовж березня 2018 року – грудня 2019 року підписав доповідні записки та реєстри на оплату коштів за договорами № ПР/БМЕС-15638/НЮ від 12.10.2015 та № 306 від 27.05.2004 (ОД/Т-04-874НЮ).

Вказані дії Нікітін Є.С. вчинив у такій послідовності.

Через декілька днів після призначення Нікітіна Є.С. виконувачем обов'язків директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», а саме 06.03.2018, тендерні процедури за номерами UA-2017-12-22-002218-b, UA-2017-12-22-001603-a, UA-2017-12-22-002258-b та UA-2017-12-22-001555-a, оголошені 22.12.2017, тендерним комітетом філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» були відмінені у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій, чим згодом і скористалися співучасники злочину.

Користуючись обставинами, які склались у зв'язку із скасованими у березні 2018 року тендерними процедурами, діючи в межах загального злочинного умислу з Чекусом Є.В., а також узгоджено з діями Нікітіна Є.С. та Гіндіна Є.С., директор ТОВ «Скела Терциум» Непом'ящий С.В., який діяв на виконання вказівок Белашова С.В., впродовж березня – грудня 2018 року підписав та спрямував листи – комерційні пропозиції на поставку природного

газу на адресу філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» з цінами на природний газ вище ринкових та наближеними до ціни НАК «Нафтогаз Україна», узгодженими з Чекусом Є.В., а саме:

- від 20.03.2018 та від 22.03.2018 щодо постачання газу у квітні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 9513,6 грн з ПДВ;

- від 20.04.2018 щодо постачання газу у травні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 011,60 грн з ПДВ;

- від 21.05.2018 та від 22.05.2018 щодо постачання газу у червні 2018 року зі знижкою 35 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 858,6 грн з ПДВ;

- від 21.06.2018 щодо постачання газу у липні 2018 року зі знижкою 35 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;

- від 20.07.2018 щодо постачання газу у серпні 2018 року зі знижкою 45 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 11 038,2 грн з ПДВ;

- від 31.08.2018 щодо постачання газу у вересні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 13 308,00 грн з ПДВ;

- від 20.09.2018 та 25.09.2018 щодо постачання газу у жовтні 2018 року зі знижкою 42 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 14 544 грн з ПДВ;

- від 19.10.2018 та від 24.10.2018 щодо постачання газу у листопаді 2018 року зі знижкою 40 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 14 546,00 грн з ПДВ;

- від 20.11.2018 та від 26.11.2018 щодо постачання газу у грудні 2018 року зі знижкою 55 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 12 125 грн з ПДВ;

- від 19.12.2018 та від 21.12.2018 щодо постачання газу у січні 2019 року зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 11 783,2 грн з ПДВ.

У той же час директор ТОВ «Юг-Газ» Гіндін Є.С. підписав та спрямував на адресу філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» впродовж березня – грудня 2018 листи з комерційними пропозиціями на постачання природного газу від ТОВ «Юг-Газ» з цінами вище ринкових, наближеними до ціни НАК «Нафтогаз Україна» та однаковими з ТОВ «Скела Терциум», узгодженими Чекусом Є.В., а саме:

- від 20.03.2018 та від 22.03.2018 щодо постачання газу у квітні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 9 513,60 грн з ПДВ;

- від 20.04.2018 та від 23.04.2018 щодо постачання газу у травні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 011,60 грн з ПДВ;

- від 21.05.2018 щодо постачання газу у червні 2018 року зі знижкою 35 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;

- від 20.06.2018 щодо постачання газу у липні 2018 року зі знижкою 35 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;

- від 23.07.2018 щодо постачання газу у серпні 2018 року зі знижкою 45 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 11 038,20 грн з ПДВ;
- від 31.08.2018 щодо постачання газу у вересні 2018 року зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 13 308,00 грн з ПДВ;
- від 20.09.2018 та від 25.09.2018 щодо постачанні газу у жовтні 2018 року зі знижкою 42 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 14 544,00 грн з ПДВ;
- від 19.10.2018 та від 26.10.2018 щодо постачанні газу у листопаді 2018 року зі знижкою 40 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 14 546,00 грн з ПДВ;
- від 20.11.2018 та від 26.11.2018 щодо постачанні газу у грудні 2018 року зі знижкою 55 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 12 125 грн з ПДВ;
- від 19.12.2018 та від 22.12.2018 щодо постачанні газу у січні 2019 року зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», то,то за ціною 11 783,16 грн з ПДВ.

Після отримання вказаних комерційних пропозицій Скородинський В.М. надавав вказівки своїм підлеглим готувати техніко-економічні обґрунтування закупівель на підставі отриманих комерційних пропозицій.

Використовуючи зазначені комерційні пропозиції, підписані та надіслані директором ТОВ «Скела Терциум» Непом'ящим С.В. та директором ТОВ «Юг-Газ» Гіндіним Є.В., з метою створення вигляду здійснення закупівлі за ринковими цінам Нікітін Є.С. у період з березня по грудень 2018 року погодив підготовлені техніко-економічні обґрунтування закупівель на кожен місяць, до яких під виглядом вивчення ринку цін було внесено пропозиції ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» відповідно, а також ціни НАК «Нафтогаз Україна», а саме:

- 23.03.2018 № 2473/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2475/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 25.04.2018 № 2622/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2624/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 24.05.2018 № 2703/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2704/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 23.06.2018 № 2791/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2792/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 23.07.2018 № 2868/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2869/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 10.09.2018 № 2926/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 2925/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 28.09.2018 № 3027/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 3028/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 01.11.2018 № 3084/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 3083/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ»;
- 12.12.2018 № 3127/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2- за договором з ТОВ «Скела Терциум» та № 3128/ЦЗВ/ЦЗВ/ЦЗВ/2-1 за договором з ТОВ «Юг-Газ».

Протягом березня 2018 року – грудня 2018 року Нікітін Є.С., діючи спільно із Чекусом Є.В. та узгоджено із Белашовим С.В., який надавав вказівки Непом'ящому С.В., підписав підготовлені Скородинським В.М. додаткові угоди до договору № ПР/БМЕС-15638/НЮ від 12.10.2015 з ТОВ «Скела Терциум» на постачання природного газу на адресу АТ «Укрзалізниця» за цінами, що значно перевищували ринкові та які попередньо визначив Чекус Є.В., а саме:

- № 35 від 27.03.2018 щодо постачання природного газу у квітні 2018 року за ціною 9 513,60 грн з ПДВ;
- № 36 від 26.04.2018 щодо постачання природного газу у травні 2018 року за ціною 10 011,60 грн з ПДВ;
- № 37 від 29.05.2018 щодо постачання природного газу у червні 2018 року за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;
- № 38 від 27.06.2018 щодо постачання природного газу у липень 2018 року за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;
- № 39 від 25.07.2018 щодо постачання природного газу у серпні 2018 року за ціною 11 038,50 грн з ПДВ;
- № 40 від 12.09.2018 щодо постачання природного газу у вересні 2018 року за ціною 13 308,00 грн з ПДВ;
- № 41 від 03.10.2018 щодо постачання природного газу у жовтні 2018 року за ціною 14 544,00 грн з ПДВ;
- № 42 від 06.11.2018 щодо постачання природного газу у листопаді 2018 року за ціною 14 546,00 грн з ПДВ;
- № 44 від 14.12.2018 щодо постачання природного газу у грудні 2018 року за ціною 12 125,00 грн з ПДВ.

Протягом березня 2018 року – грудня 2018 року Нікітін Є.С., діючи спільно із Чекусом Є.В. та узгоджено із Гіндіним Є.В., підписав підготовлені Скородинським В.М. додаткові угоди до договору № 306 від 27.05.2004 (ОД/Т-04-874НЮ) з ТОВ «Юг-Газ» на постачання природного газу на адресу АТ «Укрзалізниця» за цінами, що значно перевищували ринкові та які попередньо визначив Чекус Є.В., а саме:

- № 275 від 27.03.2018 щодо постачання природного газу у квітні 2018 року за ціною 9 513,60 грн з ПДВ;
- № 276 від 26.04.2018 щодо постачання природного газу у травні 2018 року за ціною 10 011,60 грн з ПДВ;
- № 277 від 29.05.2018 щодо постачання природного газу у червні 2018 року за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;
- № 278 від 27.06.2018 щодо постачання природного газу у липні 2018 року за ціною 10 858,60 грн з ПДВ;
- № 279 від 25.07.2018 щодо постачання природного газу у серпні 2018 року за ціною 11 038, 20 грн з ПДВ;
- № 280 від 12.09.2018 щодо постачання природного газу у вересні 2018 року за ціною 13 308,00 грн з ПДВ;
- № 281 від 03.10.2018 щодо постачання природного газу у жовтні 2018 року за ціною 14 544,00 грн з ПДВ;



- № 282 від 06.11.2018 щодо постачання природного газу у листопаді 2018 року за ціною 14 546,00 грн з ПДВ;

- № 283 від 14.12.2018 щодо постачання природного газу у грудні 2018 року за ціною 12 125,00 грн з ПДВ.

На виконання свого злочинного умислу, користуючись обставинами, які склались у зв'язку із скасованими у березні 2018 року тендерними процедурами, Скородинський В.М., діючи під керівництвом Никітіна Є.С. та в межах його умислу, водночас не будучи залученим до злочину із заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», протягом 2018 року умисно не ініціював оголошення конкурсних торгів на закупівлю природного газу за процедурами, передбаченими Законом, а Никітін Є.С., як керівник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» та куратор відділу Скородинського В.М., не давав йому вказівки такі торги ініціювати, що сприяло реалізації спільного злочинного умислу Никітіна Є.С. та інших співучасників злочину та подальшій закупівлі природного газу за раніше підписаними договорами за завищеними цінами.

У ці ж періоди часу ринкова ціна природного газу у порівнянні із цінами постачання ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» становила (у гривнях, з врахуванням ПДВ, за 1000 м<sup>3</sup>):

Місяць постачання	Ринкова ціна	Ціна постачання ТОВ «Скела Терциум»	Ціна постачання ТОВ «Юг-Газ»
Квітень 2018 року	9 286,35	9 513,60	9 513,60
Травень 2018 року	9 297,90	10 011,60	10 011,60
Червень 2018 року	9 650,94	10 858,60	10 858,60
Липень 2018 року	9 917,20	10 858,60	10 858,60
Серпень 2018 року	10 388,06	11 038,20	11 038,20
Вересень 2018 року	11 927,20	13 308,00	13 308,00
Жовтень 2018 року	12 426,42	14 544,00	14 544,00
Листопад 2018 року	12 075,77	14 546,00	14 546,00
Грудень 2018 року	11 470,99	12 125,00	12 125,00

У середині грудня 2018 року Скородинський В.М. повідомив Никітіну Є.С., що у попередні роки директор філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» Цвігун В.Б. спрямовував листи-запити на адресу в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова В.П. з проханням продовжити дію договорів на постачання природного газу з ТОВ «Скела Терциум» та з ТОВ «Юг-Газ» на наступний рік, використовуючи отриманий дозвіл для надання закупівлі вигляду законної та погодженої з боку АТ «Укрзалізниця».

В свою чергу Никітін Є.С., маючи намір зберегти діючі схеми закупівлі природного газу саме у ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» і у наступному 2019 році, надав вказівку Скородинському В.М. підготувати лист за № ЦЗВ-18/5224 на адресу в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова В.П. з

проханням продовжити дію договорів на постачання природного газу з ТОВ «Скела Терциум» та з ТОВ «Юг-Газ» на 2019 рік.

У точно не встановленому місці, діючи умисно на виконання злочинного умислу, спільного для всіх співучасників злочину, та намагаючись заручитися підтримкою своїх дій з боку керівництва АТ «Укрзалізниця», 18.12.2018 Нікітін Є.С. підписав лист за № ЦЗВ-18/5224 на адресу в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова В.П. з проханням продовжити дію договорів на постачання природного газу з ТОВ «Скела Терциум» та з ТОВ «Юг-Газ» на 2019 рік.

Однак правлінням АТ «Укрзалізниця» вказаний лист від 18.12.2018 за № ЦЗВ-18/5224 розглянуто не було та повернуто до філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» без розгляду, що не стало для Нікітіна Є.С. підставою відмовитись від своїх злочинних намірів та продовжити реалізовувати спільний злочинний план на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця».

У зв'язку із відсутністю погодження з боку правління АТ «Укрзалізниця» на продовження вказаних договорів постачання природного газу з ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» Нікітін Є.С., починаючи з січня 2019 року, вирішив не підписувати додаткові угоди до договорів № ПР/БМЕС-15638/НЮ від 12.10.2015 та № 306 від 27.05.2004 (ОД/Т-04-874НЮ) та надав вказівку Скородинському В.М. не готувати техніко-економічні обґрунтування закупівель та проекти додаткових угод, а здійснювати замовлення газу виключно на підставі комерційних пропозицій, які будуть надходити від ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ».

09.01.2019 тендерним комітетом філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» оголошено 4 тендерні процедури на закупівлю природного газу на 2019 рік за номерами: UA-2019-01-09-001579-с, UA-2019-01-09-001581-с, UA-2019-01-09-000424-б, UA-2019-01-09-001112-а, у яких 24.01.2019, 30.01.2019 та 31.01.2019 надійшли запитання від потенційних учасників щодо надання роз'яснень тендерних документів, які тендерним комітетом були скеровані до відділу складського обліку палива, очолюваного Скородинським В.М. для надання відповідей.

Незважаючи на вимоги Закону, які передбачають надання відповідних роз'яснень впродовж трьох робочих днів з дня їх оприлюднення та оприлюднення їх в електронній системі закупівель, Скородинський В.М. як начальник профільного відділу з закупівлі природного газу, діючи під керівництвом Нікітіна Є.С. та в межах його злочинного умислу, водночас не будучи залученим до злочину із заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», так їх і не передав на адресу відділу конкурсних торгів для подальшого оприлюднення, тож у такий спосіб перебіг тендерів було призупинено.

Крім того, 26.02.2019 АМКУ прийнято рішення про задоволення скаргу потенційних учасників тендерів та зобов'язано філію «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» внести відповідні зміни до тендерної документації.

Однак Скородинський В.М., діючи під керівництвом Нікітіна Є.С. та в межах його злочинного умислу, водночас не будучи залученим до злочину із заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця», починаючи з лютого 2019 року і до

листопада 2019 року, не вчинив жодних дій, спрямованих на виконання рішення АМКУ та розблокування тендерних процедур.

Нікітін Є.С. як керівник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» та куратор відділу Скородинського В.М. протягом більш ніж дев'яти місяців не давав йому вказівки здійснити дії на відновлення проведення тендерів, що сприяло співучасникам злочину у подальшій закупівлі природного газу за раніше підписаними договорами за завищеними цінами.

У результаті невиконання протягом лютого 2019 року – листопада 2019 року вимог АМКУ щодо внесення відповідних змін до тендерних документації 23.12.2019 тендерні процедури за оголошеннями UA-2019-01-09-001581-с, UA-2019-01-09-001579-с, UA-2019-01-09-000424-b, UA-2019-01-09-001112-а були відмінені тендерним комітетом.

Користуючись обставинами, які склались у зв'язку із умисно заблокованими протягом більш ніж дев'яти місяців тендерами, діючи в межах спільного злочинного умислу орієнтовно до жовтня 2019 року з Чекусом Є.В., а також узгоджено з діями Нікітіна Є.С. та Гіндіна Є.С., директор ТОВ «Скела Терциум» Непом'ящий С.В., вказівки якому надавав Белашов С.В., впродовж січня – грудня 2019 року підписав та спрямував листи – комерційні пропозиції на поставку природного газу на адресу філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» з цінами на природний газ, вище ринкових та наближеними до ціни НАК «Нафтогаз Україна», узгодженими орієнтовно до жовтня 2019 року з Чекусом Є.В., а саме:

- від 18.01.2019 та від 29.01.2019 щодо постачання газу у лютому 2019 року за ціною зі знижкою 45 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 11 413,80 з ПДВ;

- від 20.02.2019 та від 26.02.2019 щодо постачання газу у березні 2019 року за ціною зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 9 742,00 грн з ПДВ;

- від 27.03.2019 щодо постачання газу у квітні 2019 року за ціною зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 449,60 грн з ПДВ;

- від 23.04.2019 та 24.04.2019 щодо постачання газу у травні 2019 року за ціною зі знижкою 20 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 8 317,60 грн з ПДВ;

- від 27.05.2019 щодо постачання газу у червні 2019 року за ціною зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 677,6 грн з ПДВ;

- від 21.06.2019 щодо постачання газу у липні 2019 року за ціною зі знижкою 31 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 696,2 грн з ПДВ;

- від 25.07.2019 щодо постачання газу у серпні 2019 року за ціною зі знижкою 55 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 189,8 грн з ПДВ;

- від 22.08.2019 щодо постачання газу у вересні 2019 року за ціною зі знижкою 60 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 184,80 грн з ПДВ;

- від 27.09.2019 щодо постачання газу у жовтні 2019 року за ціною зі знижкою 90 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 459,6 грн з ПДВ.

У жовтні 2019 року Чекус Є.В. припинив брати участь у вчиненні злочину через втрату впливу на вищих службових осіб АТ «Укрзалізниця» невстановленими особами, які керували діями Чекуса Є.В., Непом'ящий С.В. який діяв під керівництвом Белашова С.В., та Нікітін Є.С. продовжили вчиняти злочин, використавши такі комерційні пропозиції ТОВ «Скела Терциум»:

- від 17.10.2019 та від 22.10.2019 щодо постачанні газу у листопаді 2019 року за ціною зі знижкою 90 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 665,60 грн з ПДВ;

- від 26.11.2019 щодо постачанні газу у грудні 2019 року за ціною зі знижкою 100 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 655,6 грн з ПДВ;

- від 19.12.2019 щодо постачанні газу у січні 2020 року за ціною зі знижкою 86 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 200,40 грн з ПДВ.

Директор ТОВ «Юг-Газ» Гіндін Є.С. упродовж січня – грудня 2019 року підписав та спрямував на адресу філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» наступні листи-комерційні пропозиції на постачання природного газу, з однаковими з ТОВ «Скела Терциум» та наближеними до ціни НАК «Нафтогаз Україна» цінами, узгодженими орієнтовно до жовтня 2019 року з Чекусом Є.В., використовуючи ціну НАК «Нафтогаз Україна» як вдавану ринкову ціну, зокрема:

- від 18.01.2019 та від 21.01.2019 щодо постачання газу у лютому 2019 року за ціною зі знижкою 45 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 11 413,80 з ПДВ;

- від 20.02.2019 та від 22.02.2019 щодо постачання газу у березні 2019 року за ціною зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 9 742,02 грн з ПДВ;

- від 20.03.2019 щодо постачання газу у квітні 2019 року за ціною зі знижкою 50 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 429,60 грн з ПДВ;

- від 23.04.2019 та 24.04.2019 щодо постачання газу у травні 2019 року за ціною зі знижкою 20 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 8 317,62 грн з ПДВ;

- від 27.05.2019 щодо постачання газу у червні 2019 року за ціною зі знижкою 30 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 677,6 грн з ПДВ;

- від 24.06.2019 щодо постачання газу у липні 2019 року за ціною зі знижкою 31 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 696,2 грн з ПДВ;

- від 25.07.2019 щодо постачання газу у серпні 2019 року за ціною зі знижкою 55 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 189,78 грн з ПДВ;

- від 27.08.2019 щодо постачання газу у вересні 2019 року за ціною зі знижкою 60 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 184,80 грн з ПДВ;

- від 27.09.2019 щодо постачання газу у жовтні 2019 року за ціною зі знижкою 90 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 6 459,6 грн з ПДВ.

У жовтні 2019 року Чекус Є.В. припинив брати участь у вчиненні злочину через втрату впливу на вищих службових осіб АТ «Укрзалізниця» невстановленими особами, які керували діями Чекуса Є.В., Гіндін Є.В. та Нікітін Є.С., продовжили вчиняти злочин, використавши такі комерційні пропозиції ТОВ «Юг-Газ»:

- від 17.10.2019 та 23.10.2019 щодо постачання газу у листопаді 2019 року за ціною зі знижкою 90 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 665,60 грн з ПДВ;

- від 27.11.2019 щодо постачання газу у грудні 2019 року за ціною зі знижкою 100 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 655,6 грн з ПДВ,;

- від 26.12.2019 щодо постачання газу у січні 2020 року за ціною зі знижкою 86 грн від ціни НАК «Нафтогаз Україна», тобто за ціною 7 200,35 грн з ПДВ.

Бажаючи довести свій злочинний умисел на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» до кінця, Нікітін Є.С. шляхом підписання доповідних записок та реєстрів на оплату впродовж березня 2018 – грудня 2019 року забезпечив перерахування коштів на рахунки ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум», у складі яких була частка незаконно одержаних у вигляді різниці між цінами, зазначеними у додаткових угодах до договорів, та ринковими цінами.

У ці ж періоди ринкова ціна природного газу у порівнянні із цінами постачання ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Юг-Газ» становила (грн з ПДВ за 1000 м<sup>3</sup>):

Місяць постачання	Ринкова ціна	Ціна постачання ТОВ «Скела Терциум»	Ціна постачання ТОВ «Юг-Газ»
Січень 2019 року	10 601,58	11 783,20	11 783,20
Лютий 2019 року	9 730,43	11 413,80	11 413,80
Березень 2019 року	8 519,05	9 742,00	9 742,02
Квітень 2019 року	7 367,66	7 449,00	7 429,62
Травень 2019 року	7 527,41	8 317,60	8 506,25
Червень 2019 року	6 721,46	7 677,60	7 866,23
Липень 2019 року	6 052,45	6 696,20	6 696,20
Серпень 2019 року	5 536,99	6 189,80	6 189,78
Вересень 2019 року	5 412,37	6 184,80	6 184,80
Жовтень 2019 року	5 840,46	6 459,60	6 459,60
Листопад 2019 року	6 021,76	7 655,60	7 665,60
Грудень 2019 року	5 971,68	7 655,60	7 655,60
Січень 2020 року	5 679,54	7 200,40	7 200,35

Чекус Є.В., діючи у період часу з січня 2018 року приблизно по жовтень 2019 року, використовуючи узгоджений з Гіндіним Є.В. спосіб, налагодив отримання у точно не встановлений слідством спосіб частини коштів, які надходили на рахунки ТОВ ТОВ «Юг-Газ» від АТ «Укрзалізниця» за поставлений у вказаний період природний газ на суму приблизно 35,8 млн грн.

Водночас Чекус Є.В., діючи у період часу з січня 2018 року приблизно по жовтень 2019 року, використовуючи узгоджений з Белашовим С.В. спосіб, налагодив отримання у точно не встановлений слідством спосіб частини коштів, які надходили на рахунки ТОВ «Скела Терциум» від АТ «Укрзалізниця» за поставлений у вказаний період природний газ на суму не менше 35,8 млн грн.

Таким чином, у період з березня 2018 по січень 2020 року Нікітін Є.С., зловживаючи своїм службовим становищем, своїми умисними діями спільно із Чекусом Є.В., Гіндіним С.В. та Белашовим С.В., який наданням вказівок сприяв вчиненню злочину Непом'ящим С.В., вчинив заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі 141 946 663,64 грн (без ПДВ).

**Своїми умисними діями Нікітін Є.С. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.**

Детектив Національного бюро  
Другого відділу детективів  
Третього підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів

ПОГОДЖЕНО:

Прокурор відділу  
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  
Офісу Генерального прокурора

09.06. 2023 року



Дарина КРИВОНОС



Віталій КРАВЕЦЬ

Відповідно до положень ст. 42 КПК України підозрюваний має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних

дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;

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 цього Кодексу 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 (постановляється) 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 в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

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 підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

## Детектив

---

**Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка**

**про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені.**

Підозрюваний \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » год. « \_\_\_\_ » хвилин « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

**Письмове повідомлення про підозру вручив та права і обов'язки роз'яснив:**

---