



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Головний підрозділ детективів

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

<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: document@nabu.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

22 лютого 2024 року

Старший детектив Національного бюро П'ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Шпера Богдан Михайлович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42019110350000029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2019, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276 – 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Ісланову Михайлу Сергійовичу,

07.06.1982 року народження, уродженцю селища Комсомолец Кустанайської області Республіки Казахстан, зареєстроване місце проживання за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, провулок Заводской, 29, кв. 271, громадянину України, фактично проживаючого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим

про те, що він підозрюється:

- в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого **ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України**;
- у вчиненні правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації

(відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскуванню незаконного походження такого майна, джерела їх походження, а так само набуття та використання коштів та майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до Закону № 361-ІХ від 06.12.2019);

Ісланов М.С., у травні 2019 року був залучений Самойленком В.О. до протиправної діяльності в інтересах очолюваної Левченком О.В. організованої групи, дії якої були спрямовані на оформлення земельних ділянок наперед визначеним та підконтрольним фізичним особам та вчинення дій щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом, який за попередньою змовою із Самойленком В.О. вчинив особливо тяжкі злочини за таких обставин.

Епізод 1

Заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області загальною площею 284, 34 га шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, шляхом протиправного застосування механізму безоплатної приватизації земельних ділянок передбаченого статтями 116, 118, 121 ЗК України.

Організована група під керівництвом **Левченка О.В.** у складі начальника Головного управління Держгеокадастру у Київській області **Приходько Л.О.**, начальника юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Київській області **Степаненко І.В.**, начальника управління державного земельного кадастру **Бабака Д.А.**, начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління **Дідківської О.І.**, **Швидкого О.В.**, **Самойленка В.О.**, **Литовки О.А.** та **Сацького Д.В.** у період з січня по серпень 2019 року у місті Києві, після скасування у судовому порядку державних актів на право постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та рішень державних реєстраторів щодо реєстрації права постійного користування земельними ділянками за вказаним підприємством, заволоділа земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» шляхом протиправного застосування механізму передбаченого статтями 116, 118, 121 ЗК України щодо безоплатної приватизації земельних ділянок наперед визначеними та підконтрольними організованої групі особами.

Вказаний злочин вчинений за таких обставин.

Починаючи з січня 2019 року Левченко О.В., будучи першим заступником директора ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», визначивши об'єктом майбутнього протиправного заволодіння земельні ділянки ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», що перебували у користуванні останнього та розташовані на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області, розробив злочинний план щодо заволодіння ними шляхом протиправної реалізації механізму безоплатної приватизації земель сільськогосподарського призначення державної власності, передбаченого ст. 118 ЗК України наперед визначеними та підшуканими учасниками організованої групи особами.

З урахуванням наявної можливості швидкого збагачення за рахунок діяльності організованої групи, для реалізації своїх злочинних намірів Левченко О.В., з урахуванням раніше досягнутих з іншими членами організованої групи домовленостей, довів свій злочинний план начальнику Головного управління Держгеокадастру у Київській області Приходько Л.О., начальнику управління державного земельного кадастру Бабаку Д.А., начальнику юридичного управління Степаненко І.В., а також Швидкому О.В., Самойленку В.О., Литовці О.А., щодо спільної злочинної діяльності відповідно до наділених повноважень та займаних посад, зловживаючи якими зазначені члени організованої групи мали забезпечити прийняття Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області рішень, пов'язаних із заволодінням земельними ділянками державної власності, шляхом протиправного їх вилучення із землекористування державних підприємств та передачі цих земель у приватну власність через використання механізму безоплатної приватизації земельних ділянок передбаченого ст. 118 ЗК України наперед визначеними та підконтрольними особами, для подальшого продажу цих земельних ділянок та одержання неправомірної вигоди від таких правочинів.

На Швидкого О.В., Самойленка В.О. та Литовку О.А., які входили до складу очолюваної Левченком О.В. організованої групи, були покладені функції пособників щодо створення умов, усунення перешкод, надання засобів для вчинення злочину.

Зокрема Швидкий О.В., виконуючи роль пособника, сприяв функціонуванню організованої групи шляхом підбору та перевірки наперед визначених та підконтрольних осіб, на яких планувалося оформлення земельних ділянок, надавав поради та необхідні проекти документів іншим учасникам організованої групи для оформлення у власність земельних ділянок, організував взаємодію між розробниками земельпорядної документації та державними кадастровими реєстраторами під час розгляду заяв про реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та присвоєння їм кадастрових номерів.

На Самойленка В.О. були покладені функції пособника з організації підготовки та подання документів від імені наперед визначених фізичних осіб, що будуть задіяні у злочинній діяльності як отримувачі земельних ділянок,

пошук таких підконтрольних осіб та оформлення від них довіреностей щодо представлення їх інтересів Іслановим М.С., який не входив до складу організованої групи, проте у травні 2019 року був залучений Самойленком В.О. до протиправної діяльності в інтересах організованої групи, спрямованої на оформлення земельних ділянок наперед визначеним та підконтрольним фізичним особам та вчинення дій щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Не пізніше квітня 2018 року до складу організованої групи Левченко О.В. залучив начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління **Дідківську О.І.**, на яку були покладені функції щодо надання необхідних документів та відомостей про земельні ділянки, які планувалися для передачі у приватну власність наперед визначеним особам під час розгляду Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області клопотань громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок у приватну власність, організація роботи державних кадастрових реєстраторів спільно з Бабаком Д.А. та забезпечення здійснення ними державної реєстрації земельних ділянок, які були сформовані на підставі розробленої проектної документації, надання інших відомостей та документів службовим особам Головного управління Держгеокадастру у Київській області для успішної реалізації схеми протиправного вилучення земельних ділянок із землекористування державних підприємств.

Левченко О.В. у червні 2019 року залучив до складу очолюваної ним організованої групи **Сацького Д.В.**, який будучи начальником відділу – державним реєстратором відділу землевпорядного проектування та реєстрації прав ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» підпорядковувався Левченку О.В. На Сацького Д.В. було покладено завдання по організації укладення договорів на розроблення ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» проектів землеустрою щодо надання у приватну власність наперед визначеним особам земельних ділянок, розробка та формування проектів землеустрою, формування земельних ділянок згідно проектної документації та заявок на реєстрацію земельних ділянок, кадастрові номери яких підконтрольними Сацькому Д.В. працівниками надсилалися Швидкому О.В. для забезпечення прийняття державними кадастровими реєстраторами Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління рішень про реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Вказані учасники організованої групи, залучалися Левченком О.В. на конкретному етапі злочинної діяльності відповідно до визначеної ролі у злочинному плані, розробленого Левченком О.В. та відомого усім учасникам організованої групи.

На виконання злочинного плану Левченка О.В., з урахуванням визначених ролей та функцій, всі учасники злочину залежно від стадії його вчинення,

займаної посади, наділених повноважень, можливостей та вмінь розпочали послідовні та узгоджені дії, спрямовані на заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності, що перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Відповідно до визначеного Левченком О.В. плану злочинної діяльності, з січня 2019 року розпочались активні дії, вчинювані підконтрольними Самойленку В.О. особами, які не входили до складу створеної та очолюваної Левченком О.В. організованої групи, щодо пошуку осіб перевага серед яких надавалася учасникам бойових дій, які згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 898 «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками» мали пільгове право на безоплатну приватизацію земельних ділянок для особистого селянського господарства у розмірах визначених ст. 121 ЗК України з метою подальшого оформлення від цих осіб на інших підконтрольних учасникам організованої групи осіб довіреностей щодо представництва інтересів під час набуття у власність земельних ділянок на території Київської області, документального оформлення прав власності та їх продажу.

Усього з січня по червень 2019 року, організованою групою під керівництвом Левченка О.В., з метою створення умов для подальшого оформлення земельних ділянок наперед визначеним особам, було підшукано та організовано оформлення довіреностей 170 особам переважна більшість яких проживала у Миколаївській області.

У зазначений проміжок часу, тобто у період з січня по червень 2019 року організованою групою під керівництвом Левченка О.В. у складі начальника Головного управління Приходько Л.О., начальника юридичного управління Головного управління Степаненко І.В., начальника управління державного земельного кадастру Головного управління Бабака Д.А., а також начальника Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління Дідківської О.І. було реалізовано наперед розроблений Левченком О.В. злочинний механізм щодо протиправного, всупереч положенням ст. 141 та ст. 149 ЗК України, припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, з метою створення передумов для заволодіння земельними ділянками, вчиненого за таких обставин.

Статтею 7 ЗК України (у редакції від 18.12.1990 № 561-ХІІ, який втратив чинність з 01.01.2002 року на підставі Кодексу від 25.10.2001 № 2768-ІІІ) у постійне користування земля надається Радами народних депутатів із земель, що перебувають у державній власності, зокрема: сільськогосподарським підприємствам і організаціям.

Згідно зі статтею 23 ЗК України (у редакції від 18.12.1990 № 561-ХІІ, який втратив чинність з 01.01.2002 року на підставі Кодексу від 25.10.2001 № 2768-

III) право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, які видаються і реєструються сільськими, селищними, міськими, районними Радами народних депутатів.

Відповідно до ст. 126 ЗК України (у редакції від 25.10.2001 № 2768-III) право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами.

Згідно з частиною 1 ст. 24 ЗК України (далі по тексту - ЗК України) державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Рішенням третьої сесії 22 скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 17.03.1995 № 11 надано в постійне користування радгоспу «Совки» 1569,3 га земель та затверджено матеріали по виготовленню Державного акту на право постійного користування землею радгоспу «Совки».

Рішенням третьої сесії 22 скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради народних депутатів від 09.06.1995 надано в постійне користування радгоспу «Совки» 458,1 га земель та затверджено матеріали по виготовленню Державного акту на право постійного користування землею радгоспу «Совки».

Наказом Міністерства агропромислового комплексу України від 13.05.1999 № 193 реорганізовано державне підприємство – радгосп «Совки» шляхом приєднання його на правах структурних підрозділів до державного підприємства – агрокомбінату «Пуща-Водиця».

Наказом Міністерства аграрної політики України від 25.04.2002 № 120 Агрокомбінат «Пуща-Водиця» перейменовано на державне підприємство «Науково-дослідний виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця».

На підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.11.2002 № 427 виготовлено державний акт на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 1448,60 га.

Згідно із державним актом на право постійного користування землею серії II-КВ № 003658 від 11.11.2002, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею № 549, у постійному користуванні державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» перебували земельні ділянки №№ 1-4 загальною площею 1448,5994 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).

На підставі розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 15.11.2002 № 434 виготовлено державний акт

на право постійного користування землею науково-дослідному виробничому Агрокомбінату «Пуща-Водиця» для сільськогосподарського комплексу «Совки» в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради на земельні ділянки загальною площею 421,4907 га.

Згідно із державним актом на право постійного користування землею серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002, який зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею № 550, у постійному користуванні державного підприємства «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» перебували земельні ділянки №№ 1-6 загальною площею 421,4907 га з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарський комплекс «Совки»).

Надалі згідно договору № 24/05-1 від 24.05.2016 про розроблення документації із землеустрою, укладеного між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки», розроблено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області, які перебували у його постійному користуванні. За результатами розроблення документації із землеустрою земельним ділянкам присвоєно кадастрові номери та у липні і серпні 2016 року внесено відомості про них до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо права постійного користування державного підприємства земельними ділянками, а державні акти на право постійного користування землею серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ №003662 від 15.11.2002 передані до Відділу Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, про що складено акти приймання-передачі від 08.08.2016, у зв'язку із присвоєнням земельним ділянками кадастрових номерів та оформленням права постійного користування на земельні ділянки у відповідності до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Станом на січень-квітень 2019 року у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад перебували земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5202, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:006:5122, 3222486200:04:001:5190, 3222486200:04:001:5193, 3222486200:04:001:5192, 3222486200:04:001:5191, 3222486200:04:001:5203, 3222486200:03:001:5200, 3222486200:03:001:5199, 3222486200:03:001:5198, 3222486200:02:002:5197, 3222486200:02:002:5196, 3222486200:04:001:5195, 3222486200:04:001:5194, 3222486200:03:001:5201, 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655,

3222486200:03:001:5656, 3222486200:02:002:5224, 3222486200:02:002:5650,
3222486200:02:002:5651, 3222486200:03:003:5225, 3222486200:03:001:5657,
3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661,
3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663, 3222485900:03:006:5226,
3222485901:01:010:5227, 3222485901:01:010:5228, 3222485903:02:007:5229.

Достовірно знаючи вищеописані відомості, щодо землекористування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та будучи обізнаним із положеннями Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (втрата чинності 20.10.2019), згідно яких Державне підприємство «Агрокомбінат Пуща-Водиця» входить до переліку права державної власності, що не підлягають приватизації, Левченко О.В., продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння землями сільськогосподарського призначення державної власності, у січні 2019 року, діючи у складі очолюваної ним організованої групи, визначив об'єктом злочинного посягання земельні ділянки, що перебували у землекористуванні вказаного підприємства орієнтовною площею 300 га, а також механізм скасування прийнятих рішень про вчинені реєстраційні дії щодо права постійного користування на земельні ділянки, який складався із таких етапів:

– на першому етапі протиправної діяльності, службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області, які входили до складу організованої групи спільно із підконтрольними Левченку О.В. особами, у користуванні яких перебували земельні ділянки, зокрема Вітавським П.А., за результатами узгоджених дій створювались умови для оскарження рішень Головного управління Держгеокадастру у Київській області щодо відмови скасування державних актів на право постійного користування землею в судовому порядку;

– на другому етапі протиправної діяльності до Київського окружного адміністративного суду підконтрольним Левченку О.В. Вітавським П.А. та його представниками подавалися відповідні позовні заяви щодо скасування державних актів на право постійного користування землею та під час судового розгляду службовими особами Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області, які входили до складу організованої групи та позивачем надавалися суду документи, необхідні для задоволення позовних вимог та скасування державних актів у зв'язку із втратою ними чинності, з підстав внесення записів про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки у 2016 році згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та подальшою передачею державних актів на право постійного користування землею до архіву органів Держгеокадастру;

– на третьому етапі службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Київській області, які входили до складу організованої групи під керівництвом Левченка О.В., складалися скарги до Міністерства юстиції України щодо скасування рішень державних реєстраторів про державну

реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме про реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки за ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у 2016 та 2019 роках.

На кожному із етапів члени організованої групи виконували визначені Левченком О.В. ролі та завдання згідно розробленого ним злочинного плану.

Діючи згідно розробленого Левченком О.В. злочинного плану, Приходько Л.О., будучи начальником Головного управління та зловживаючи своїми повноваженнями щодо загального керівництва діяльністю вказаного органу, забезпечила підготовку підпорядкованими їй працівниками листів від 18.01.2019 за № 31-10-0.411-686/2-19 та № 31-10-0.411-687/2-19 адресованих Вітавському П.А. щодо накладення земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:007:5379, яка належить останньому на земельну ділянку, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 належить ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та щодо накладення земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:5023, яка належить Вітавському П.А. на земельну ділянку, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії Г-КВ № 003662 від 15.11.2002, що не відповідало дійсним обставинам землекористування вказаного підприємства.

На підставі зазначених листів Головного управління, Левченком О.В. організовано підготовку від імені Вітавського П.А. звернень від 21.01.2019 на адресу ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» щодо надання відомостей про накладення земельних ділянок останнього на земельні ділянки підприємства та наявності до Вітавського П.А. питань майнового характеру, з метою використання Левченком О.В. цих відомостей під час подальших звернень до Головного управління.

Будучи необізнаними із злочинними планами Левченка О.В., представниками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у відповідь на звернення Вітавського П.А. підготовлено листи від 24.01.2019 № 55/1.01-13 та № 56/1.01-13 щодо відсутності накладень земельних ділянок Вітавського П.А. на землі, що перебували у користуванні підприємства та неактуальності відомостей про землекористування згідно державних актів серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002, які були передані до архіву після реєстрації права постійного користування згідно Законів України «Про Державний земельний кадастр» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до п. 1 Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 № 308 (далі - Положення), Головне управління Держгеокадастру у Київській області є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та їй підпорядковане.

Згідно із п. 4 Положення, у Головне управління Держгеокадастру у Київській області відсутні повноваження щодо припинення права постійного користування шляхом вилучення земель та скасування державних актів на право постійного користування землею, а підпунктом 33 п. 4 визначено, що Головне управління Держгеокадастру у Київській області вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.

Розуміючи, що Головне управління не було наділене повноваженнями на скасування державних актів серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002 та відсутність правових підстав для прийняття такого рішення, Левченко О.В., з метою подальшого оскарження відмови Головного управління у судовому порядку, організував підготовку Вітавським П.А. листів від 24.01.2019 зареєстрованих у Головному управлінні за № В-113/0/5-19 та № В-112/0/5-19, щодо скасування Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області державних актів серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002, розгляд яких здійснював Бабак Д.А.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі очолюваної Левченком О.В. організованої групи та згідно визначених ним функцій, Бабак Д.А. зловживаючи своїм службовим становищем начальника управління державного земельного кадастру та повноваженнями по здійсненню керівництва роботою управління, забезпечив розгляд підлеглими працівниками листів Вітавського П.А. від 24.01.2019 № В-113/0/5-19 та № В-112/0/5-19 за результатами чого були підготовлено письмові відповіді, зміст яких визначено Левченком О.В., зокрема щодо відсутності можливості у Головного управління скасувати державні акти на право постійного користування землею, які листами Головного управління від 25.01.2019 № В-112/0-148/6-19 та № В-113/0-149/6-19 направлено Вітавському П.А. Таким чином було створено правові умови для оскарження до суду рішення Головного управління про відмову у скасуванні державних актів на право постійного користування землею ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002.

Узгодивши умови, порядок реалізації механізму щодо скасування у судовому порядку державних актів на право постійного користування землею ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та ролі учасників злочинної діяльності, Левченко О.В. із залученням підконтрольних йому Байбуза Є.І. та ТОВ «Земкад КС» організував складання та подання до Київського адміністративного суду позовної заяви від імені Вітавського П.А. від 25.03.2019 за результатами чого було відкрито судове провадження у справі № 320/1419/19 з урахуванням уточнення позовних вимог.

Після надходження 01.04.2019 позовної заяви на адресу Головного управління начальника Головного управління Приходько Л.О., що діяла відповідно до протиправних домовленостей із Левченком О.В., зловживаючи

своїм службовим становищем, направила документи на розгляд Степаненко І.В. для підготовки відзиву на позов Вітавського П.А. зміст якого мав бути погоджений із Левченком О.В. з метою створення підстав для прийняття рішення суду про задоволення позовних вимог та скасування державних актів.

На начальника Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління Дідківську О.І. було покладено Левченком О.В. завдання щодо надання актуальних відомостей та документів про земельні ділянки, що перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», їх обліку у державному земельному кадастрі та реєстрації у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Закону України «Про Державний земельний кадастр», для підготовки відзиву на позовну заяву та створення підстав для скасування державних актів у зв'язку із втратою їх актуальності.

Будучи залученою до участі у вчиненні злочинів організованою групою та діючи згідно визначених Левченком О.В. функцій, Дідківська О.І. направила на адресу Головного управління довідку від 15.04.2019 №870/424-19-0.19 про те, що всі ділянки ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, право користування якими посвідчувалося державним актом на право постійного користування, внесені до Державного земельного кадастру та що речові права на ці земельні ділянки зареєстровані у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З метою створення підстав для скасування державних актів у судовому порядку та зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями начальника юридичного управління щодо підготовки документів під час представлення інтересів Головного управління в судових органах, Степаненко І.В. діючи у складі організованої групи, організувала підготовку відзиву на позовну заяву та, погодивши текст із Левченком О.В., 16.04.2019 подала відзив на позовну заяву Вітавського П.А. до Київського окружного адміністративного суду, долучивши довідку Дідківської О.І. від 15.04.2019 № 870/424-19-0.19, витяги з Державного земельного кадастру та поземельні книги на земельні ділянки ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» згідно яких право постійного користування на земельні ділянки обліковувалося за вказаним підприємством, а також були додатні копії державних актів на право постійного користування землею серії II-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії II-КВ № 003662 від 15.11.2002.

За результатом вищеописаних умисних злочинних дій, вчинених під час судового провадження Київського окружного адміністративного суду у справі № 320/14-19/19, організованою групою під керівництвом Левченка О.В. створено підстави для задоволення позовних вимог Вітавського П.А. у частині прийняття судом рішення про скасування державних актів на право постійного користування землею серії II-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії II-КВ № 003662

від 15.11.2002, у зв'язку із втратою їх актуальності, оскільки після проведення інвентаризації земель та присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів, право постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на земельні ділянки, що посвідчувалося державними актами на право постійного користування землею, було внесено до Державного земельного кадастру та зареєстровано у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», що підтверджувалося витягами з Державного земельного кадастру на земельні ділянки наданими суду.

Після задоволення позовних вимог Вітавського П.А. в частині скасування державних актів на право постійного користування землею серії П-КВ № 003658 від 11.11.2002 та серії П-КВ № 003662 від 15.11.2002, діями учасників організованої групи, було створено умови для реалізації третього етапу злочинної діяльності щодо застосування розробленого Левченком О.В. механізму протиправного припинення землекористування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» шляхом скасування рішень про реєстрацію за державним підприємством права постійного користування земельними ділянками.

Оскільки рішенням Київського окружного адміністративного суду від 26.04.2019 у справі № 320/1419/19 не було скасовано речові права на земельні ділянки, а саме права постійного користування згаданими земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» та рішення на підставі яких були видані державні акти на право постійного користування землею, організованою групою під керівництвом Левченка О.В. продовжено протиправну діяльність спрямовану на скасування реєстраційних рішень державних реєстраторів, на підставі яких було зареєстровано право постійного користування земельними ділянками згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

На цьому етапі реалізації злочинного умислу членами організованої групи у складі Приходько Л.О., Степаненко І.В. та Дідківської О.І. під керівництвом Левченка О.В. протиправно використаний механізм оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав, передбачений ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» згідно якою рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів особою, права якої порушено, протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав, але не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення, здійснення дії або бездіяльності.

Не пізніше 23.05.2019 Степаненко І.В., діючи у складі організованої групи згідно визначених Левченком О.В. функцій, зловживаючи своїм службовим становищем начальника юридичного управління та використовуючи свої повноваження в протиправній діяльності, склала на адресу Міністерства юстиції України проект скарги на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обмежень щодо скасування державної реєстрації, яку було

здійснено у 2016 році, права постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» 49-ти земельними ділянками на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області, яку через мобільний зв'язок надіслала Левченку О.В. для узгодження.

В ході зазначеної протиправної діяльності, 23.05.2019 Степаненко І.В. внесені до проекту скарги завідомо неправдиві відомості щодо дотримання 60-ти денного терміну для подачі скарг, оскільки Головному управлінню було відомо щодо реєстрації права постійного користування на земельні ділянки ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» значно раніше ніж 01.04.2019 з матеріалів судової справи № 320/1419/19 як зазначалося у скарзі, що також підтверджується участю у судовій справі № 320/433/19 за позовом Вітавського П.А. до Головного управління, в якій судове провадження було закрито на підставі відповідної заяви представників Вітавського П.А. про відкликання позовних вимог.

Таке формулювання змісту скарги давало можливість створити видимість дотримання строків оскарження реєстраційних дій державних реєстраторів, що мали місце у 2016 році та, начебто, необізнаність скаржника в особі Головного управління Держгеокадастру у Київській області про вчинення реєстраційних дій

Отримавши проект скарги на електронну пошту та на мобільний телефон, Левченко О.В. 23.05.2019 повідомив Степаненко І.В. про необхідність доопрацювання змісту скарги та у період з 24.05. по 29.05.2019 ними був розроблений кінцевий варіант скарги від Головного управління за підписом Приходько Л.О., яка згідно визначеної її ролі, повинна була підписати зазначений документ та подати його до Міністерства юстиції України.

З метою підтвердження зазначених у скарзі Головного управління дати та номерів рішень державних реєстраторів на підставі яких проводилася державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», Дідківська О.І., діючи у складі організованої групи та використовуючи надані їй повноваження та можливості доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зловживаючи своїм службовим становищем, 24.05.2019 сформувала інформаційні довідки щодо земельних ділянок, рішення щодо державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками яких оскаржувалося, що були передані Степаненку І.В. для складання відповідної скарги, а саме: № 167929460 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5195, № 167929256 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:002:5196, № 167929018 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:002:5197, № 167928833 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5198, № 167927741 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5199, № 167927546 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5200, № 167925079 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5202, № 167924674 щодо земельної ділянки з кадастровим

номером 3222486200:04:001:5203, № 167922046 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5191, № 167921844 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5192, № 167921552 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5193, № 167920511 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:007:5289, № 167919816 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5190, № 167918508 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:006:5122, № 167931125 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:010:5228, № 167930881 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222485900:03:006:5226, № 167930347 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222485903:02:007:5229, № 167929941 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:010:5227, № 167929636 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5194, № 167928184 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486201:01:016:5652, № 167926759 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5655, № 167926520 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5656, № 167926377 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5653, № 167925520 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5654, № 167924283 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5657, № 167923841 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5660, № 167923548 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:003:5659, № 167922878 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:002:5662, № 167922466 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:002:5661, № 167922272 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:003:5663, № 167921193 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:002:5651, № 167920963 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:002:5650, які долучено Степаненко І.В. до скарги від 30.05.2019 № 5-10-0.62-7317/2-19 додатками.

У подальшому, 28.05.2019 Левченко О.В., використовуючи підконтрольного йому державного реєстратора виконавчого комітету Святопетрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області Тютюна Д.С., забезпечив отримання останнім інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: № 168193864 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5201, № 168193653 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:002:5224, № 168193377 щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:003:5225, які були передані Степаненко І.В. для долучення до скарги від 30.05.2019 № 5-10-0.62-7317/2-19.

Продовжуючи свою злочинну діяльність Дідківська О.І., діючи відповідно до визначених Левченком О.В. функцій, 29.05.2019 склала та підписала довідку № 1179/424-19-0.19 про те, що Головним управлінням не було надано згоди на

формування земельних ділянок, що перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, що не відповідало дійсності, оскільки Управлінням Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі надавались висновки погодження відповідної технічної документації щодо інвентаризації земель, яку у подальшому було долучено до матеріалів скарги на підтвердження доводів, викладених у ній.

Склавши проект скарги та узгодивши її зміст із Левченком О.В., Степаненко І.В., координуючи та контролюючи дії підлеглих їй працівників юридичного управління, організувала передання складеного проекту скарги з додатками Приходько Л.О. для підписання.

Отримавши складений Степаненко І.В. та погоджений Левченком О.В. проект скарги з додатками, Приходько Л.О., продовжуючи протиправну діяльність у складі організованої групи, 30.05.2019 підписала скаргу на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обмежень, зареєстровану у Головному управлінні за № 5-10-0.62-7317/2-19 щодо скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень згідно яких було зареєстровано право постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5202, 3222486200:03:007:5289, 3222486200:03:006:5122, 3222486200:04:001:5190, 3222486200:04:001:5193, 3222486200:04:001:5192, 3222486200:04:001:5191, 3222486200:04:001:5203, 3222486200:03:001:5200, 3222486200:03:001:5199, 3222486200:03:001:5198, 3222486200:02:002:5197, 3222486200:02:002:5196, 3222486200:04:001:5195, 3222486200:04:001:5194, 3222486200:03:001:5201, 3222486201:01:016:5652, 3222486200:03:001:5653, 3222486200:03:001:5654, 3222486200:03:001:5655, 3222486200:03:001:5656, 3222486200:02:002:5224, 3222486200:02:002:5650, 3222486200:02:002:5651, 3222486200:03:003:5225, 3222486200:03:001:5657, 3222486200:03:003:5659, 3222486200:03:001:5660, 3222486200:03:002:5661, 3222486200:03:002:5662, 3222486200:03:003:5663, 3222485900:03:006:5226, 3222485901:01:010:5227, 3222485901:01:010:5228, 3222485903:02:007:5229, яку подано до Міністерства юстиції України за вхідним номером 13491-26-19 від 30.05.2019.

У подальшому, з метою усунення недоліків у змісті скарги та доданих до неї документах, Степаненко І.В., яка діяла згідно наданих Левченком О.В. вказівок, спрямованих на створення підстав для скасування рішень про державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, склала доповнення до скарги від 05.06.2019 № 5-10-0.61-7317/1/2-19, від 13.06.2019 № 5-10-0.62-7317/3/2-19, які були підписані Приходько Л.О., а також доповнення від 07.06.2019 № 5-10-0.62-7317/2/2-19, яке було підписане заступником начальника Головного управління Мосійчуком Ю.А., який не був обізнаний із злочинними намірами Степаненко І.В. та Приходько Л.О.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо створення умов для подальшого вилучення земельних ділянок із землекористування ДП «Агрокомбнат «Пуца-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем начальника Головного управління та використовуючи надані повноваження в інтересах організованої групи, 13.06.2019 Приходько Л.О. видала довіреність № 31-10-0.1-55/62-19 якою уповноважила Степаненко І.В. представляти інтереси Головного управління на засіданні Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України (далі - Комісія) стосовно розгляду скарги від 30.05.2019.

Діючи на підставі виданої Приходько О.Л. довіреності, Степаненко І.В. продовжуючи протиправну діяльність у складі організованої групи та, виконуючи наперед визначені Левченком О.В. функції, шляхом протиправного використання наданих їй повноважень начальника юридичного управління, зловживаючи своїм службовим становищем, 13.06.2019 взяла участь у засіданні Комісії, в ході чого, розуміючи її протиправність та те, що у результаті з державної власності вибуде значний масив земель, підтримала скаргу Головного управління від 30.05.2019 та просила її задовольнити з метою подальшого вилучення земель із землекористування ДП «Агрокомбінат «Пуца-Водиця» в інтересах організованої групи та по завершенню засідання, повідомила про його результати Левченка О.В., який здійснював координацію діяльності та керівництво організованої групи.

Внаслідок вищезазначеної протиправної діяльності організованої групи під керівництвом Левченка О.В., за результатами розгляду вищеописаної скарги із доповненнями до неї, Міністерством юстиції України видано наказ від 14.06.2019 № 1803/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень», та Департаментом державної реєстрації та нотаріату скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень прийняті державними реєстраторами щодо права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуца-Водиця».

Для завершення стадії злочинної діяльності спрямованої на протиправне припинення права постійного користування землею ДП «Агрокомбінат «Пуца-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області всупереч ст. ст. 141, 149 ЗК України, Степаненко І.В., зловживаючи своїми повноваженнями начальника юридичного управління, 19.06.2019 склала на ім'я начальника Головного управління Приходько Л.О. доповідну записку, зареєстровану за № 838/3-19-0.62 щодо врахування управлінням державного земельного кадастру Бабаком Д.А. та Міськрайонним управлінням у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Дідківською О.І. у подальшій роботі рішення Київського окружного адміністративного суду від 26.04.2019 у справі № 320/1419/19, яким скасовано державні акти на право постійного користування землею П-КВ № 003658 та П-

КВ № 003662, яке набрало законної сили лише 04.02.2020 за наслідками перегляду його судом апеляційної інстанції.

Приймаючи активну участь у діяльності організованої групи, Приходько Л.О. погодила складену Степаненко І.В. доповідну записку на підставі чого Бабаку Д.А. та Дідківській О.І. було направлено рішення вищезгаданого суду без відмітки суду про набрання ним законної сили, для використання у подальшій протиправній діяльності організованої групи під час заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», з метою створення видимості законності у прийнятті подальших рішень щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.

За викладених обставин, організованою групою під керівництвом **Левченка О.В.** у складі начальника Головного управління Приходько Л.О., начальника юридичного управління Головного управління Степаненко І.В., начальника управління державного земельного кадастру Головного управління **Бабака Д.А.**, а також начальника Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління **Дідківської О.І.**, у період з січня по червень 2019 року, було реалізовано наперед розроблений Левченком О.В. злочинний механізм, всупереч положенням ст. ст. 141 та 149 ЗК України, припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області та використовувалося організованою групою для вилучення записів про речові права на земельні ділянки у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно і створенні передумов для передачі у власність земельних ділянок підконтрольним особам.

Зазначений механізм надав можливість учасникам організованої групи із числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області Приходько Л.О., Степаненко І.В. та Бабаку Д.А. за керівництва Левченка О.В. шляхом зловживання своїм службовим становищем, без припинення права постійного користування землею у порядку ст. ст. 141, 149 ЗК України, забезпечувати прийняття Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області протиправних рішень про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, затверджувати ці проекти землеустрою та надавати у приватну власність земельні ділянки для особистого селянського господарства, площею не більше 2 гектарів заздалегідь визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам за наступних установлених досудовим слідством обставин.

Всупереч положенням законодавства, якими було регламентовано порядок та підстави безоплатного набуття у власність земельних ділянок, діючи за заздалегідь визначеним планом протиправної діяльності, учасники організованої групи під керівництвом Левченка О.В., у період з січня по червень 2019 року

вчиняли активні дії, пов'язані з пошуком підконтрольних осіб, на яких планувалося оформлення земельних ділянок та створенням умов для вчинення злочину й досягнення злочинної мети, спрямованої на заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Зокрема, 02.01.2019 Самойленко О.В., діючи згідно попередньо визначених Левченком О.В. функцій, з метою пошуку наперед визначених осіб та оформлення від них довіреностей на Ісланова М.С., надсилає Швидкому О.В., копії паспорту громадянина України на ім'я Ісланова М.С. та картки з індивідуальним податковим номером останнього.

Діючи у складі організованої групи та виконуючи відведену Левченком О.В. роль пособника щодо створення умов для заволодіння земельними ділянками, Швидкий О.В. з використанням мобільного зв'язку, 24.01.2019 надсилає Самойленку О.В. зразок клопотання начальнику Головного управління Держгеокадастру у Київській області про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Київської області та зразок клопотання начальнику Головного управління Держгеокадастру у Київській області про затвердження документації із землеустрою та передачі земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Київської області.

Діючи згідно визначених функцій пособників у складі організованої групи та в її інтересах, Самойленком В.О. та Швидким О.В. з метою надання засобів та створення умов для заволодіння земельними ділянками та подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом, у період з січня по червень 2019 року було підшукано 170 наперед визначених осіб, переважна більшість яких мала статус учасника бойових дій та право на першочергове отримання у власність земельної ділянки у порядку ст. 118 ЗК України та організовано надання цими особами довіреностей, у тому числі у порядку передоручення від одних підконтрольних представників на Ісланова М.С., який повинен був діяти від імені більшої частини наперед визначених та підконтрольних осіб.

У процесі зазначеної протиправної діяльності, щодо пошуку наперед визначених осіб на яких планувалося оформлення земельних ділянок, Самойленком В.О. було залучено ряд підконтрольних йому осіб, які не були обізнані із злочинними намірами останнього, у тому числі Зайця М.М., Карічковського А.Г. та Афанасьєву І.В., які надавали допомогу у пошуку осіб та оформленні довіреностей, на яких у подальшому також було оформлено земельні ділянки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи та виконуючи покладені Левченком О.В. функції пособника, Самойленко О.В. на початку травня 2019 року залучив до протиправної діяльності Ісланова М.С., який мешкав на тимчасово окупованій російською федерацією території Автономної Республіки Крим та не входив до організованої групи, проте діяв згідно наданих Самойленком О.В. протиправних вказівок.

Самойленком О.В. було покладено на Ісланова М.С. функції пособника у заволодінні земельними ділянками державного підприємства, згідно яких останній вчиняв дії від імені наперед визначених осіб, на яких відбувалося оформлення земельних ділянок, отримував копії документів необхідних для розробки проектів землеустрою та укладав договори з ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» щодо виконання необхідних робіт по розробці проектів землеустрою, а після надання у власність земельних ділянок наперед визначеним особам, укладав правочини щодо відчуження земельних ділянок, одержаних злочинним шляхом, на користь підконтрольних Левченку О.В. та Самойленку О.В. осіб, а також виконував інші злочинні вказівки Самойленка О.В., який діяв в інтересах організованої групи.

Литовка О.А., в ході протиправної діяльності у складі очолюваної Левченком О.В. організованої групи, діючи згідно наданих Левченком О.В. вказівок, здійснював виготовлення схем розташування земельних ділянок, які планувалося отримати у власність наперед визначеними особами, які долучав до клопотань цих осіб, що у подальшому організовано подавалися до Головного управління для надання дозволу на розробку проектів землеустрою.

У період з 13.06.2019 по 01.07.2019 Самойленко В.О. та Литовка О.А., згідно розробленого Левченком О.В. злочинного плану та визначених ним функцій, організували подання Іслановим М.С. на адресу начальника Головного управління Приходько Л.О. клопотань про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею по 2 га на особу на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області. Усього на адресу начальника Головного управління Приходько Л.О. було подано 170 таких клопотань від наперед визначених та підконтрольних осіб.

Порядок розгляду клопотань про надання у власність земельних ділянок, здійснення землеустрою та їх відведення регламентовано земельним законодавством та законодавством з питань землеустрою.

Згідно ст. 116 ЗК України Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону (ч. 1).

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування (ч. 2).

Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:

а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом (ч. 3).

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання (ч. 4).

Земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом (ч. 5).

Законом України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (втрата чинності 20.10.2019) визначено, що Державне підприємство «Агрокомбінат Пуща-Водиця» входить до переліку права державної власності, що не підлягають приватизації.

Частиною 6 ст. 118 ЗК України визначено, що громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Пунктом б) частини 1 ст. 121 ЗК України передбачено, що громадяни України мають право на безоплатну передачі їм земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею не більше 2,0 га.

Відповідно до частини 7 ст. 118 ЗК України Відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Частиною 8 та 9 ст. 118 ЗК України визначено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186¹ цього Кодексу.

Відповідний орган виконавчої влади, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Частинами 1 та 2 ст. 1 ЗУ «Про Державний земельний кадастр» визначено, що ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Згідно частини 1 ст. 9 цього Закону внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Пунктами 4, 5 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012, передбачено, що ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.

Держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр.

До складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом та цим Порядком.

Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні таких відомостей.

Пунктом 162 Порядку визначено, що відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

- 1) витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
- 2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за формою згідно з додатком 41;
- 3) вкопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
- 4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Відомості про масиви земель сільськогосподарського призначення надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

Пунктом 198 Порядку визначено, що крім випадків, передбачених пунктами 162 і 163 цього Порядку, відомості Державного земельного кадастру надаються громадянам - довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання) за формою згідно з додатком 51 (з метою додержання вимог частини четвертої ст. 116 ЗК України).

Пунктом 199 Порядку передбачено, що надання відомостей з Державного земельного кадастру, передбачених пунктом 198 цього Порядку, здійснюється державними кадастровими реєстраторами відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр".

Відповідно до Положення про Головне управління Держгеокадастру у Київській області, затвердженого наказом Держгеокадастру № 308 від 17.11.2016, пунктом 13 визначено, що Головне управління розпоряджається землями державної власності сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному чинним законодавством, на території Київської області. Пунктом 19 передбачено, що Головне управління погоджує у межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою, пунктом 24 визначено, що Головне управління здійснює державний нагляд у сфері землеустрою, пунктом 30 – державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок.

Таким чином при розгляді клопотань громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, розгляді проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснюють повноваження з державного контролю та нагляду у земельних правовідносинах та зобов'язані здійснити перевірку законності передачі у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, у тому числі відповідність клопотань громадян та проектів землеустрою положенням ст. ст. 116, 118, 122, 141, 142, 149 ЗК України та іншим нормативно-правовим актам у сфері земельних відносин.

Всупереч зазначеному, продовжуючи свою злочинну діяльність у складі очолюваної Левченком О.В. організованої групи, Бабак Д.А., зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями начальника управління державного земельного кадастру, забезпечив реєстрацію підлеглими працівниками 170 клопотань, які були зареєстровані за такими номерами:

- **від 13.06.2019** за номерами: 8393/0/94-19, 8394/0/94-19, 8401/0/94-19, 8402/0/94-19, 8403/0/94-19, 8404/0/94-19, 8405/0/94-19, 8406/0/94-19, 8407/0/94-19, 8408/0/94-19, 8409/0/94-19, 8410/0/94-19, 8411/0/94-19, 8412/0/94-19, 8413/0/94-19, 8414/0/94-19, 8415/0/94-19, 8416/0/94-19, 8420/0/94-19, 8421/0/94-19, 8417/0/94-19, 8418/0/94-19, 8419/0/94-19, 8422/0/94-19, 8423/0/94-19, 8425/0/94-19, 8426/0/94-19, 8428/0/94-19, 8430/0/94-19, 8431/0/94-19, 8432/0/94-19, 8472/0/94-19, 8435/0/94-19, 8436/0/94-19, 8437/0/94-19, 8439/0/94-19, 8440/0/94-19, 8441/0/94-19, 8443/0/94-19, 8444/0/94-19, 8445/0/94-19, 8447/0/94-19, 8450/0/94-19, 8451/0/94-19, 8452/0/94-19, 8454/0/94-19, 8455/0/94-19, 8457/0/94-19, 8458/0/94-19, 8459/0/94-19, 8460/0/94-19, 8464/0/94-19, 8465/0/94-19, 8467/0/94-19, 8468/0/94-19, 8469/0/94-19, 8471/0/94-19, 8473/0/94-19, 8475/0/94-19, 8477/0/94-19, 8478/0/94-19, 8480/0/94-19, 8482/0/94-19, 8484/0/94-19, 8486/0/94-19, 8489/0/94-19, 8491/0/94-19, 8493/0/94-19, 8494/0/94-19, 8496/0/94-19, 8497/0/94-19, 8500/0/94-19, 8501/0/94-19, 8502/0/94-19, 8503/0/94-19, 8506/0/94-19, 8507/0/94-19, 8517/0/94-19;

- **від 14.06.2019** за номерами: 8519/0/94-19, 8549/0/94-19, 8552/0/94-19, 8553/0/94-19, 8554/0/94-19, 8556/0/94-19, 8557/0/94-19, 8558/0/94-19, 8559/0/94-19, 8590/0/94-19, 8561/0/94-19, 8575/0/94-19, 8602/0/94-19, 8605/0/94-19, 8560/0/94-19, 8598/0/94-19, 8640/0/94-19, 8643/0/94-19, 8548/0/94-19, 8543/0/94-19, 8544/0/94-19, 8545/0/94-19, 8546/0/94-19, 8547/0/94-19, 8562/0/94-19, 8578/0/94-19, 8579/0/94-19, 8589/0/94-19, 8593/0/94-19, 8607/0/94-19, 8610/0/94-19, 8621/0/94-19, 8622/0/94-19, 8623/0/94-19, 8624/0/94-19, 8625/0/94-19, 8626/0/94-19, 8627/0/94-19, 8628/0/94-19, 8629/0/94-19, 8630/0/94-19, 8631/0/94-19, 8615/0/94-19, 8632/0/94-19, 8633/0/94-19, 8634/0/94-19, 8635/0/94-19, 8636/0/94-19, 8637/0/94-19, 8638/0/94-19, 8639/0/94-19, 8641/0/94-19, 8642/0/94-19, 8644/0/94-19, 8645/0/94-19, 8646/0/94-19, 8647/0/94-19, 8648/0/94-19;

- **від 18.06.2019** за номерами: 8655/0/94-19, 8657/0/94-19, 8658/0/94-19, 8659/0/94-19, 8660/0/94-19, 8661/0/94-19, 8650/0/94-19, 8651/0/94-19, 8652/0/94-19, 8653/0/94-19, 8654/0/94-19, 8656/0/94-19, 8662/0/94-19, 8664/0/94-19, 8665/0/94-19, 8666/0/94-19;

- **від 20.06.2019** за номерами: 9021/0/94-19;

- **від 01.07.2019** за номерами: 9305/0/94-19, 9306/0/94-19, 9307/0/94-19, 9308/0/94-19, 9309/0/94-19, 9310/0/94-19, 9311/0/94-19, 9312/0/94-19, 9313/0/94-19, 9315/0/94-19, 9316/0/94-19, 9317/0/94-19, 9318/0/94-19, 9319/0/94-19, 9320/0/94-19, 9321/0/94-19, 9323/0/94-19.

Після реєстрації Головним управлінням клопотань, Приходько Л.О., продовжуючи свою діяльність з метою подальшого заволодіння земельними ділянками шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи згідно розробленого Левченком О.В. злочинного плану, використовуючи повноваження начальника Головного управління щодо здійснення керівництва Головним управлінням, здійснення заходів щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, забезпечення розгляду звернень громадян та організації діловодства Головним управлінням,

залучила до їх розгляду начальника управління державного земельного кадастру Бабака Д.А. для організації підготовки проектів наказів Головного управління про надання дозволу на розробку документації із землеустрою та начальника юридичного управління Степаненко І.В. для візування проектів цих наказів щодо відповідності їх чинному законодавству, а також начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Дідківську О.І. для організації позитивного розгляду клопотань державними кадастровими реєстраторами очолюваного нею управління та отримання відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із вкопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображаються запитувані земельні ділянки.

Діючи у складі організованої групи згідно визначених Левченком О.В. функцій, Дідківська О.І., зловживаючи своїм службовим становищем начальника міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені та використовуючи надані повноваження щодо здійснення керівництвом управління, надання обов'язкових до виконання доручень працівниками управління, підписання документів з питань діяльності управління, організувала підготовку підконтрольним їй державним кадастровим реєстратором управління відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із вкопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), на якій орієнтовно відображаються запитувані земельні ділянки та з метою видання наказів Головним управлінням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, направила до Головного управління відомості з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із вкопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), у яких умисно не зазначалися відомості, що землі за рахунок яких планувалося відведення земельних ділянок у власність, перебували у користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Після надходження до Головного управління відомостей з Державного земельного кадастру щодо запитуваних земельних ділянок разом із вкопіюванням з індексної кадастрової карти (плану), Бабак Д.А., будучи начальником управління державного земельного кадастру, згідно поставлених завдань та обов'язків щодо організації опрацювання документів з реалізації Головним управлінням повноважень з питань передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб повинен був забезпечити дотримання вимог ст. ст. 116, 118 та 122 ЗК України зокрема і щодо:

- відсутності передачі земельної ділянки безоплатно у власність відповідним громадянам по зазначеному виду використання;
- не перебуванні земельної ділянки у власності чи користуванні інших громадян чи юридичних осіб;

- чи відносяться землі, за рахунок яких планується формування земельної ділянки, до земель сільськогосподарського призначення державної власності.

Проте діючи згідно визначених функцій у складі організованої групи, Бабак Д.А., всупереч ст. 116, 118 та 122 ЗК України, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями начальника управління, забезпечив підготовку підлеглими працівниками проектів наказів Головного управління про надання дозволу наперед визначеним особам на розроблення документації із землеустрою та завізувавши проекти цих наказів на звороті, створив умови для прийняття наказів щодо розробки проектів землеустрою та відведення цих земельних ділянок у власність зі складу земель ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області.

Степаненко І.В., зловживаючи службовим становищем начальника юридичного управління, використовуючи свої повноваження в інтересах організованої групи, діючи з метою створення підстав для формування зі складу земель, що перебували у землекористуванні державного підприємства земельних ділянок та подальшої їх передачі у приватну власність, нехтуючи своїми повноваженнями щодо організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства Головним управлінням, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, здійснила візування проектів наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою», подальше прийняття яких суперечило положенням ст. ст. 116, 118, 122 ЗК України.

Продовжуючи свою протиправну діяльність у складі організованої групи, Приходько Л.О., зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями начальника Головного управління щодо підписання наказів Головного управління, здійснення розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб, діючи з метою надання підстав Левченку О.В. та підконтрольним йому особам для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність наперед визначеним особам, підписала та видала 170 наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою» щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства у масиві земель державної власності, які знаходилися на праві постійного користування ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, саме:

- **від 20.06.2019** за номерами: від 10-3759/15-19-сг по 10-3818/15-19/сг, 10-3820/15-19/сг, 10-3821/15-19/сг, з 10-3823/15-19/сг по 10-3850/15-19/сг, 10-3853/15-19/сг, 10-3855/15-19/сг, 10-3857/15-19/сг, 10-3859/15-19/сг, 10-3862/15-

19/сг, 10-3864/15-19/сг, з 10-3879/15-19/сг по 10-3882/15-19/сг, з 10-3884/15-19/сг по 10-3895/15-19/сг, з 10-3897/15-19/сг по 10-3901/15-19/сг, з 10-3903/15-19/сг по 10-3905/15-19/сг, з 10-3907/15-19/сг по 10-3916/15-19/сг, 10-3918/15-19/сг, 10-3919/15-19/сг, з 10-3942/15-19/сг по 10-3961/15-19/сг;

- **від 03.07.2019** за номерами: з 10-4093/15-19/сг по 10-4095/15-19/сг, з 10-4097/15-19/сг по 10-4105/15-19/сг;

- **від 04.07.2019** за номерами: з 10-4113/15-19/сг по 10-4117/15-19/сг;

- **від 08.07.2019** за номером 10-4188/15-19/сг.

Зазначеними наказами Головного управління, які прийняті всупереч ст. ст. 116, 118, 122, 141, 186 ЗК України, надано 170 наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, розташованих на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, орієнтованого розміру по 2 га кожна ділянка, із цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства та покладено на керівника відділу у Києво-Святошинському районі міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління при надходженні погоджених проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки обов'язок забезпечити реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Контроль за виконанням наказів Приходько Л.О., будучи начальником Головного управління, залишила за собою.

Таким чином учасники організованої групи під керівництвом Левченка О.В., за наслідками активних, цілеспрямованих та узгоджених дій, забезпечили видачу наказів Головного управління, що створило правові підстави для розробки проектів землеустрою та виконання подальших дій і прийняття рішень, спрямованих на досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця».

Організовуючи та координуючи протиправну діяльність організованої групи, Левченко О.В., зловживаючи своїм службовим становищем та наданими організаційно-розпорядчими повноваженнями першого заступника ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», з метою розроблення проектів землеустрою щодо надання у власність наперед визначеним та підконтрольним йому особам земельних ділянок, у червні 2019 року залучив до складу організованої групи Сацького Д.В., який обіймаючи посаду начальника відділу, перебував у підпорядкуванні Левченка О.В.

На Сацького Д.В. було покладено завдання щодо організації та координації роботи працівників відділу в інтересах очолюваної Левченком О.В. організованої групи під час розробки проектів землеустрою, формування заяв на підставі яких здійснювалася державна реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, складання та підписання проектів землеустрою як сертифікованим інженером-землевпорядником, якого наказом

ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» від 18.09.2018 № 48 визначено відповідальним за якість робіт із землеустрою, а також підтримання комунікації між Левченком О.В. та іншими працівниками підприємства в ході розробки проектів землеустрою та доведення незаконних вказівок останнього.

Для надання допомоги Сацькому Д.В. під час розробки проектів землеустрою, у червні 2019 року Левченко О.В. залучив до вказаної діяльності Литовку О.А. на якого поклав функції пособника щодо розробки схеми поділу земельних ділянок, відведення яких планувалося здійснити на підконтрольних осіб, у масивах земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування.

Веконуючи визначену Левченком О.В. роль пособника, Литовка О.В., діючи у складі організованої групи, не пізніше 21.06.2019 за адресою: Київська область, Бучанський (Києво-Святошинський) район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Княгині Ольги, 25, розробив графічні матеріали розташування земельних ділянок площею не більше 2 га кожна на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області в результаті чого у масивах земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування, було сформовано 41 земельна ділянка в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради та 134 земельні ділянки в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради. За результатами проведених робіт, 21.06.2019 Литовка О.А. надіслав Левченку О.В. загальні відомості щодо кількості та площ земельних ділянок на території вищезазначених сільських рад, а також через підконтрольного Люшню Є.О., повідомив Левченку О.В. про готовність комплектів документів необхідних для розробки проектів землеустрою у кількості 30 штук, з використанням яких Сацьким Д.В. було розроблено відповідні проекти землеустрою щодо передачі у власність земельних ділянок підконтрольним Левченку О.В. особам.

У цей же проміжок часу, тобто у період з 20.06.2019 по 05.07.2019, Приходько Л.О. та Бабак Д.А., продовжуючи свою діяльність у складі організованої групи, організували видачу засвідчених копій зазначених вище наказів Ісланову М.С., злочинну діяльність якого координував Самойленко В.О., для подальшої розробки ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам.

Отримавши копії наказів Головного управління «Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою» Ісланов М.С., використовуючи повноваження щодо представництва інтересів підконтрольних осіб, згідно раніше наданих довіреностей, діючи згідно наданих Самойленком В.О. протиправних вказівок щодо заволодіння земельними ділянками державного підприємства, за посередництва та сприяння Сацького Д.В., уклав із ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» договори від 24.06.2019 №№ 711-722, №№ 690-709 та від 05.07.2019 №№ 773-777 щодо

виготовлення документації із землеустрою, розробкою якої займався Сацький Д.В. та працівники очолюваного ним відділу.

У цей же час Ісланов М.С., виконуючи протиправні вказівки Сацького Д.В., діючи на підставі попередньо отриманих довіреностей, подав до ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» заяви щодо розроблення проектів землеустрою про відведення наперед визначеним та підконтрольним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області, а також затвердив завдання на виконання робіт з розробки проектів землеустрою.

У подальшому Левченко О.В., будучи першим заступником директора ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у злочинній змові із Сацьким Д.В., забезпечив розробку 38 проектів землеустрою щодо відведення у власність заздалегідь визначеним та підконтрольним особам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в адміністративних межах Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області підпорядкованими йому працівниками вказаного підприємства, діяльність яких спрямовував та координував Сацький Д.В.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі організованої групи та виконуючи вказівки Левченка О.В. направлені на заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», Сацький Д.В., зловживаючи своїм службовим становищем начальника відділу - державного реєстратора відділу землевпорядного проектування та реєстрації прав, діючи у період з 24.06.2019 по 05.08.2019 забезпечив розробку підлеглими працівниками 38 проектів землеустрою, які погодив як сертифікований інженер-землевпорядник, у тому числі підписав довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, у складі цих проектів землеустрою, а також плани відведення земельних ділянок, плани зон обмежень та сервітутів, кадастрові плани земельних ділянок.

За результатами проведених робіт із землеустрою, Левченком О.В. та Сацьким Д.В. на підставі розробленої документації із землеустрою сформовано земельні ділянки, які необхідно було зареєструвати у Державному земельному кадастрі та присвоїти їм кадастрові номери для подальшої передачі цих земель у приватну власність підконтрольним Левченку О.В. особам.

Пунктом 107 Порядку визначено, що державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.

Підпунктом 1 пунктом 109 Порядку передбачено, що державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи.

Згідно пункту 110 Порядку для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстраторові, який здійснює таку реєстрацію, в електронній формі подаються:

1) заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;

2) документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки;

3) електронний документ.

Відповідно до пунктів 110¹ та 110² Порядку заявники, зазначені у пункті 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника – юридичної особи, мають право надсилати документи, зазначені у пункті 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису сертифікованим інженером-землевпорядником технічними засобами телекомунікацій, та отримувати документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4 і 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом державного кадастрового реєстратора.

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви.

На підставі інформації, наданої сертифікованим інженером-землевпорядником під час подання заяви в електронній формі, державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, відповідно до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 цього Порядку формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки.

Продовжуючи свою протиправну діяльність з керівництва діяльністю організованої групи та зловживаючи своїм службовим становищем, Левченко О.В. наказав Сацькому Д.В. у найкоротші терміни створити через електронний кабінет заяви на реєстрацію земельних ділянок та залучив до вказаної діяльності Швидкого О.В. для налагодження комунікації між Сацьким Д.В. та іншими

працівниками, які були задіяні ним у розробці проектів землеустрою з Дідківською О.І. та державними кадастровими реєстраторами міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпінь Снігуром А.А. та Мишко М.Д., які здійснювали внесення відомостей до Державного земельного кадастру про реєстрацію земельних ділянок та присвоєння їм кадастрових номерів, діяльність яких контролювала Дідківська О.І. та начальник управління державного земельного кадастру Бабак Д.А.

Діючи згідно визначених Левченком О.В. функцій у складі очолюваної ним організованої групи, Сацький Д.В., зловживаючи службовим становищем та наданими повноваженнями, з використанням доступу через електронний кабінет сертифікованого інженера-землевпорядника, у період з 17.07.2019 по 26.07.2019, залучивши за вказівкою Левченка О.В. інших працівників ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою», які не входили до складу організованої групи, організувавши створення заяв щодо реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі з доданими до них електронними примірниками проектів землеустрою, підписані із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису сертифікованим інженером-землевпорядником, які були направлені для розгляду державним кадастровим реєстраторам міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпінь.

З метою ідентифікації поданих заяв на реєстрацію земельних ділянок Дідківською О.І. та державними кадастровими реєстраторами, які були визначені останньою для їх розгляду, Сацький Д.В. у період з 17.07.2019 по 26.07.2019, використовуючи підконтрольного йому працівника ДП «Науково-дослідний інститут землеустрою» Монька О.П., передавав Швидкому О.В. відомості щодо номерів заявок сформованих через електронний кабінет.

Отримавши номери заяв на реєстрацію земельних ділянок, Швидкий О.В., діючи згідно визначених Левченком О.В. функцій, передавав вказані відомості Дідківській О.І., яка у період з 17.07.2019 по 26.07.2019, використовуючи своє службове становище, шляхом залучення підконтрольних їй державних кадастрових реєстраторів Снігура А.А. та Мишко М.Д., спільно із Бабаком Д.А., який виконував обов'язки начальника управління державного земельного кадастру та організував ведення державної реєстрації земельних ділянок, надання витягів з державного земельного кадастру, діючи згідно наперед визначених функцій у складі організованої групи, забезпечили швидкий і позитивний розгляд заяв та реєстрацію земельних ділянок у день їх надходження, присвоєння земельним ділянкам кадастрових номерів та формування витягів із Державного земельного кадастру щодо новостворених земельних ділянок.

Таким чином за результатами протиправної діяльності учасників організованої групи у Державному земельному кадастрі у період з 17.07.2019 по 26.07.2019 зареєстровано та присвоєно кадастрові номери 165 земельним ділянкам, з метою подальшої їх передачі у власність наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам.

Відразу після реєстрації земельних ділянок Самойленком В.О., який діяв у складі організованої групи, з метою подальшого заволодіння землями державної власності, у період з 19.07.2019 по 01.08.2019 організовано подання Іслановим М.С. до Головного управління 165 клопотань про затвердження документації із землеустрою та передачі наперед визначеним та підконтрольним особам у власність земельних ділянок разом із розробленими проектами землеустрою та витягами з Державного земельного кадастру щодо сформованих земельних ділянок.

Після реєстрації Головним управлінням клопотань, Приходько Л.О., продовжуючи свою діяльність з метою подальшого заволодіння земельними ділянками шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи згідно розробленого Левченком О.В. злочинного плану, використовуючи повноваження начальника Головного управління щодо здійснення керівництва Головним управлінням, здійснення заходів щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення, забезпечення розгляду звернень громадян та організації діловодства Головним управлінням, залучила до їх розгляду Бабака Д.А. для організації підготовки проектів наказів Головного управління про затвердження проектів землеустрою та передання у власність земельних ділянок, а також Степаненко І.В. для візування проектів цих наказів щодо відповідності їх чинному законодавству.

Діючи у складі організованої групи згідно визначених Левченком О.В. функцій, Бабак Д.А., будучи начальником управління державного земельного кадастру, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями щодо координації, організації, розподілу обов'язків та контролю роботи управління державного земельного кадастру та розподілу між працівниками матеріалів щодо передачі земельних ділянок для всіх потреб, організації ведення Державного земельного кадастру, організації ведення державної реєстрації земельних ділянок та опрацювання документів з реалізації Головним управлінням повноважень з питань передачі земель, візування наказів Головного управління, у період з 19.07.2019 по 06.08.2019 забезпечив підготовку головними спеціалістами відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності проектів наказів Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».

Після підготовки зазначених проектів наказів, Бабак Д.А. з метою подальшої передачі у власність земельних ділянок заздалегідь визначеним та підконтрольним організованій групі особам, завізував на звороті проекти наказів чим створив умови для прийняття наказів про надання земельних ділянок у власність в масиві земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуца-Водиця» на праві постійного користування в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області.

Після погодження Бабаком Д.А. проектів наказів, Степаненко І.В., зловживаючи службовим становищем начальника юридичного управління, використовуючи свої повноваження в інтересах організованої групи, діючи з метою передачі земель у приватну власність, нехтуючи своїми повноваженнями щодо організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства Головним управлінням, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, здійснила візування проектів наказів Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», прийняття яких суперечило положенням ст. ст. 116, 118, 122 ЗК України.

Продовжуючи свою протиправну діяльність у складі організованої групи, Приходько Л.О., зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями начальника Головного управління щодо підписання наказів Головного управління, здійснення розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності для всіх потреб, діючи з метою надання у власність наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам, підписала наступні накази Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», саме:

- від **29.07.2019** за номерами: з 10-5039/15-19-сг по 10-5075/15-19-сг, 10-5077/15-19-сг, з 10-5079/15-19-сг по 10-5087/15-19-сг;
- від **30.07.2019** за номерами: з 10-5095/15-19-сг по 10-5176/15-19-сг;
- від **31.07.2019** за номерами: з 10-5189/15-19-сг по 10-5193/15-19-сг, з 10-5231/15-19-сг по 10-5244/15-19-сг;
- від **01.08.2019** за номерами: з 10-5253/15-19-сг по 10-5255/15-19-сг, 10-5258/15-19-сг, 10-5260/15-19-сг, 10-5262/15-19-сг, з 10-5275/15-19-сг по 10-5283/15-19-сг;
- від **05.08.2019** за номером: 10-5326/15-19-сг;
- від **06.08.2019** за номером: 10-5370/15-19-сг.

Зазначеними наказами Головного управління, які прийняті всупереч ст. ст. 116, 118, 122, 141 ЗК України, затверджено проекти землеустрою та надано 165 наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. особам у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, загальною площею 284, 34 га, які розташовані в масиві земель, що перебували у ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на праві постійного користування в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області за наступними кадастровими номерами:

3222410600:01:008:5440,	3222485900:03:006:5227,
3222485900:03:006:5228,	3222485900:03:006:5229,
3222485900:03:006:5231,	3222485900:03:006:5230,
3222485900:03:006:5232,	3222485900:03:006:5233,
3222485900:03:006:5234,	3222485900:03:006:5235,
3222485900:03:006:5237,	3222485900:03:006:5236,
3222485900:03:006:5441,	3222485900:03:006:5442,

3222485900:03:006:5443, 3222485900:03:006:5444, 3222485900:03:006:5445,
3222485900:03:006:5446, 3222485900:03:006:5447, 3222485900:03:006:5448,
3222485900:04:009:5046, 3222485900:04:009:5056, 3222485900:04:009:5088,
3222485901:01:010:5229, 3222485901:01:010:5230, 3222485901:01:010:5231,
3222485901:01:031:5165, 3222485901:01:031:5166, 3222485901:01:051:5257,
3222485901:01:051:5442, 3222485901:01:051:5443, 3222485901:01:051:5444,
3222485901:01:051:5445, 3222485901:01:053:5060, 3222485901:01:053:5061,
3222485901:01:053:5062, 3222486200:02:002:5287, 3222486200:02:002:5292,
3222486200:02:002:5442, 3222486200:02:002:5443, 3222486200:02:002:5445,
3222486200:03:001:5063, 3222486200:03:001:5095, 3222486200:03:001:5096,
3222486200:03:001:5097, 3222486200:03:001:5103, 3222486200:03:001:5104,
3222486200:03:001:5202, 3222486200:03:001:5203, 3222486200:03:001:5204,
3222486200:03:001:5205, 3222486200:03:001:5206, 3222486200:03:001:5210,
3222486200:03:001:5211, 3222486200:03:001:5212, 3222486200:03:001:5213,
3222486200:03:001:5440, 3222486200:03:001:5441, 3222486200:03:001:5442,
3222486200:03:002:5127, 3222486200:03:002:5128, 3222486200:03:002:5129,
3222486200:03:002:5130, 3222486200:03:002:5131, 3222486200:03:002:5132,
3222486200:03:002:5133, 3222486200:03:002:5223, 3222486200:03:002:5224,
3222486200:03:002:5225, 3222486200:03:002:5226, 3222486200:03:002:5227,
3222486200:03:002:5440, 3222486200:03:002:5441, 3222486200:03:002:5442,
3222486200:03:002:5443, 3222486200:03:002:5444, 3222486200:03:002:5445,
3222486200:03:002:5448, 3222486200:03:003:5112, 3222486200:03:003:5113,
3222486200:03:003:5226, 3222486200:03:003:5227, 3222486200:03:003:5228,
3222486200:03:003:5229, 3222486200:03:003:5230, 3222486200:03:003:5440,
3222486200:03:003:5441, 3222486200:03:003:5442, 3222486200:03:003:5443,
3222486200:03:003:5444, 3222486200:03:003:5445, 3222486200:03:003:5446,
3222486200:03:003:5447, 3222486200:03:003:5450, 3222486200:03:003:5480,
3222486200:03:003:5481, 3222486200:03:003:5482, 3222486200:03:003:5483,
3222486200:03:004:6328, 3222486200:03:004:6329, 3222486200:03:004:6330,
3222486200:03:004:6331, 3222486200:03:006:5205, 3222486200:03:007:5551,
3222486200:03:007:5552, 3222486200:03:007:5553, 3222486200:03:007:5554,
3222486200:03:008:5478, 3222486200:03:008:5479, 3222486200:03:009:5308,
3222486200:04:001:5282, 3222486200:04:001:5289, 3222486201:01:036:5054,
3222485901:01:052:5288, 3222486200:02:001:5067, 3222486200:02:002:5286,
3222486200:02:002:5288, 3222486200:02:002:5290, 3222486200:02:002:5291,
3222486200:02:002:5441, 3222486200:02:002:5444, 3222486200:03:001:5207,
3222486200:03:001:5208, 3222486200:03:001:5209, 3222486200:03:003:5092,
3222486200:03:003:5093, 3222486200:03:003:5094, 3222486200:03:003:5095,
3222486200:03:003:5096, 3222486200:03:003:5097, 3222486200:03:003:5098,
3222486200:03:003:5099, 3222486200:03:003:5114, 3222486200:03:009:5311,
3222486200:04:001:5275, 3222486200:04:001:5276, 3222486200:04:001:5277,
3222486200:04:001:5278, 3222486200:04:001:5279, 3222486200:04:001:5280,
3222486200:04:001:5281, 3222486200:04:001:5283, 3222486200:04:001:5284,

3222486200:04:001:5285, 3222486200:04:001:5286, 3222486200:04:001:5287,
3222486200:04:001:5290, 3222486200:04:001:5291, 3222486200:04:001:5292,
3222486200:04:001:5293, 3222486200:04:001:5294, 3222486200:04:001:5475,
3222486200:04:001:5476, 3222486200:04:001:5477, 3222486200:04:001:5478,
3222486200:04:001:5479, 3222486200:04:001:5501, 3222486200:04:001:5533,
3222486200:04:001:5534, 3222486200:04:001:5535, 3222486200:04:001:5536,
3222486200:04:001:5562, 3222486200:04:001:5563, 3222486200:04:001:5564,
3222486200:02:002:5289.

У той же час досудовим слідством встановлено, що 19 із вищезазначених 165 підконтрольних Левченку О.В. фізичних осіб раніше отримували у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, що не давало правових підстав службовим особам Головного управління надавати у власність земельні ділянки в порядку безоплатної приватизації.

Приходько Л.О. та Бабак Д.А., продовжуючи свою діяльність у складі організованої групи, організували видачу працівниками управління державного земельного кадастру копій зазначених вище наказів Ісланову М.С. для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки.

Після отримання Іслановим М.С. копій наказів Головного управління «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», Левченком О.В. із залученням підконтрольних державних реєстраторів організовано реєстрацію прав власності на 165 земельні ділянки з метою подальшого розпорядження цими земельними ділянками від імені власників в інтересах організованої групи та укладання договорів купівлі-продажу.

Зокрема, 31.07, 02, 03 та 07.08.2019 у визначеному ЗУ «Про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» порядку на підставі поданих документів суб'єктами державної реєстрації прав щодо вищезазначених земельних ділянок прийняті рішення про державну реєстрацію права приватної власності та з цього часу з урахуванням положень ст. ст. 125-126 ЗК України указані земельні ділянки вибули з державної власності.

Діючи у цей же проміжок часу, тобто з 25.07.2019 по 06.08.2018, з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи, Левченко О.В., Сацький Д.В., Приходько Л.О. та Бабак Д.А. організували вилучення з приміщення Головного управління, розташованого за адресою: Київ, вул. Серпова, 3/14 та приховання у невстановленому місці оригіналів документів, на підставі яких наперед визначеним особам були надані у приватну власність земельні ділянки, а саме:

- клопотань фізичних осіб, поданих Іслановим М.С. щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою у кількості 170 одиниць;
- наказів Головного управління щодо надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою у кількості 170 одиниць;

- клопотань фізичних осіб, поданих Іслановим М.С. щодо затвердження проектів землеустрою та надання земельної ділянки у власність у кількості 165 одиниць;

- наказів Головного управління щодо затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок у власність у кількості 165 одиниць.

У цей же період часу Левченко О.В., діючи у змові із Дідківською О.І., з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи, організували вилучення з приміщення міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпінь Головного управління, розташованого за адресою: Київ, вул. Янтарна, 12 та приховання у невстановленому місці оригіналів 38 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність підконтрольним Левченку О.В. особам для ведення особистого селянського господарства з масиву земель, що перебували у користуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області.

Таким чином учасники організованої групи у складі службових осіб Головного управління Приходько О.Л., Бабака Д.А., Степаненко І.В., Дідківської О.І., а також Швидкого О.В., Самойленка В.О. та Сацького Д.В. під керівництвом Левченка О.В., в результаті активних, цілеспрямованих та узгоджених дій, з використанням механізму безоплатної приватизації земельних ділянок у порядку статей 116, 118, 121 ЗК України наперед визначеним та підконтрольним особам та встановлення контролю над цими земельними ділянками на підставі раніше оформлених довіреностей з можливістю вчинення дій з розпорядження земельними ділянками отриманими під час безоплатної приватизації, заволоділи земельними ділянками державної власності площею 284,34 га, що перебували у землекористуванні ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Київської області, вартістю **1 123 331 337** гривень, що згідно частини 4 примітки до ст. 185 КК України, в шістьсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Отже, за викладених обставин Ісланов М.С. внаслідок вчинення умисних дій, які полягали в пособництві у заволодінні чужим майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та в особливо великих розмірах, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Епізод 2

Вчинення правочину із земельними ділянками, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження цих земельних ділянок, джерела їх походження, а так само набуття та використання коштів та майна, одержаними внаслідок вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході заволодіння землями ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця» на території Софіївсько-Борщагівської та Петропавлівсько-Борщагівської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області площею 278, 32 га, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, предметом якого є майно на суму 1 099 292 240 гривень.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, учасники організованої групи Ключинський В.А., Самойленко В.О., під загальним керівництвом Левченка О.В., вчинили правочини із земельними ділянками, здобутими внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, окрім земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222485900:03:006:5230, що належала на праві власності Кемень С.В., 3222486200:03:003:5442, що належала на праві власності Дирмі М.М., 3222486200:03:003:5480, що належала на праві власності Кравченку В.О., за таких обставин.

Після заволодіння земельними ділянками ДП «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», що перебували у постійному користуванні на території Петропавлівсько-Борщагівської та Софіївсько-Борщагівської сільських рад Київської області, Левченко О.В. на виконання плану злочинної діяльності, пов'язаної із легалізацією майна здобутого злочинним шляхом, на початку серпня 2019 року залучив до виконання своїх протиправних намірів Ключинського В.А., якому повідомив його роль виконавця щодо укладення правочинів із земельними ділянками, які були набуті під час вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Самойленко В.О., діючи згідно визначених функцій пособника, з метою створення умов для подальшої легалізації майна одержаного злочинним шляхом, у період з січня по червень 2019 року, підшукав 170 осіб, переважна більшість яких проживала у Миколаївській області та мала статус учасника бойових дій, та організував видачу цими особами довіреностей (у тому числі у порядку передоручення одних представників на інших) щодо представлення інтересів 170 осіб Ключинським В.А., Іслановим М.С. та Логутовим А.О. під час оформлення земельних ділянок та надання повноважень щодо розпорядження земельними ділянками під час укладання правочинів.

У травні 2019 року, на виконання функцій пособника з легалізації майна, Самойленко В.О. залучив до вчинення злочину Ісланова М.С., на якого поклав завдання з представництва інтересів підконтрольних Левченку О.В. осіб під час оформлення земельних ділянок та розпорядження ними шляхом укладання договорів купівлі-продажу при визначених Самойленком В.О. обставинах.

За виконання визначених Самойленком В.О. дій, Ісланов М.С. отримував від нього неправомірну вигоду, а також під час спільної злочинної діяльності Самойленко В.О. забезпечував Ісланова М.С. належними умовами проживання, проїзду та харчування, а також створював Ісланову М.С. інші умови злочинної діяльності та сприяв у її здійсненні.

Після реєстрації права власності на земельні ділянки та встановлення контролю над ними, на підставі раніше виданих довіреностей, якими надавалися Ісланову М.С., Ключинському В.А. та Логутову А.О. повноваження щодо розпорядження земельними ділянками на території Київської області, Левченко О.В. визначив порядок укладання правочинів із земельними ділянками, здобутими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Діючи з метою вчинення правочину із 37 земельними ділянками, які були сформовані із земель ДП «Агрокомбінат «Пуца-Водиця» та протиправно передані у приватну власність наперед визначеним та підконтрольним Левченку О.В. та Самойленку В.О. особам, 13.08.2019 останніми організовано дії щодо реєстрації ТОВ «Фермери Київщини» (код ЄДРПОУ 43172944) та формування статутного капіталу товариства, шляхом внесення до нього згідно акту приймання-передачі майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левашовим О.Г., земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте злочинні дії Самойленка В.О. не були доведені до кінця з підстав скасування рішень про вчиненні реєстраційні дії, зокрема згідно відомостей наданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Левашовим О.Г. останній не вчиняв реєстраційних дій щодо посвідчення акту приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ «Фермери Київщини» від 13.08.2019.

З метою приховання фактів набуття організованою групою земельних ділянок державного підприємства, незаконного походження такого майна та володіння ним, Левченко О.В. та Самойленко В.О., діючи згідно попередньо досягнутих у складі організованої групи домовленостей, у період з 07 по 22.08.2019 через підконтрольних суб'єктів оціночної діяльності ТОВ "Малеас" код ЄДРПОУ 39889871 ТОВ "Нік-Експерт" код ЄДРПОУ 39812987 організували проведення оцінки земельних ділянок, за нижчою від ринкової вартості ціною і повідомили Ключинському В.А. та Ісланову М.С. про необхідність укладання ними від імені власників договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь підконтрольних Левченку О.В. та Самойленку В.О. набувачів земельних ділянок Висоцького Д.П., Іслямова Ш.Р., Калиновського О.М., Львова С.В., Мазура Р.В., Токара М.В. та Гарус І.М.

Дотримуючись заздалегідь визначених Левченком О.В. завдань, Ключинський В.А., усвідомлюючи, що здійснює свою протиправну діяльність в інтересах Левченка О.В. та Самойленка В.О., з метою приховання набуття організованою групою земельних ділянок у результаті вчинення злочину

передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, незаконного походження такого майна, здійснюючи свою діяльність на підставі раніше отриманих довіреностей, 22.08.2019 уклав з Калиновським О.М., договори купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2, які зареєстровані у реєстрі за номерами: 2858 та 2859.

Діючи на підставі раніше отриманих повноважень щодо представництва інтересів осіб, яким протиправно передано у власність земельні ділянки, Ісланов М.С., виконуючи свою роль згідно попередніх домовленостей із Самойленком В.О. та здійснюючи свою протиправну діяльність в інтересах останнього, приховуючи набуття земельних ділянок у результаті вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та незаконного походження такого майна, уклав наступні правочини:

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 09.08.2019 з Висоцьким Д.П., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстровані у реєстрі за номерами: з 2678 по 2688;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 12.08.2019 з Висоцьким Д.П., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстровані у реєстрі за номерами: з 2690 по 2692;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений 13.08.2019 з Висоцьким Д.П., посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстрований у реєстрі за номером 2730;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений 16.08.2019 з Мазуром Р.В., посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Воробйовою Т.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, прим. 15,18,19 та зареєстрований у реєстрі за номером 3780;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 21.08.2019 з Калиновським О.М., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстровані у реєстрі за номерами: з 2836 по 2839;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений 21.08.2019 з Токарем М.В. та Гарус І.М., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуревічовим О.М. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 6/5 та зареєстрований у реєстрі за номером 8145;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 22.08.2019 з Калиновським О.М., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстровані у реєстрі за номерами: 2856, з 2860 по 2862, з 2864 по 2868, а також приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Воробйовою Т.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, прим. 15,18,19 та зареєстрований у реєстрі за номером 3908;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 23.08.2019 з Калиновським О.М., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстровані у реєстрі за номерами: з 2876 по 2884, 2893;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 23.08.2019 з Львовим С.В., посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Я.М. за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 3, кв. 35 та зареєстровані у реєстрі за номерами: з 691 по 716;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений 27.08.2019 з Калиновським О.М., посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстрований у реєстрі за номером 2911;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки укладений 28.08.2019 з Львовим С.В., посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Я.М. за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 3, кв. 35 та зареєстрований у реєстрі за номером 720;

- договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені 30 та 31.08.2019 з Іслямовим Ш.Р., посвідчені приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Леденьовим І.С. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-А, прим. №188 та зареєстровані у реєстрі за номерами: 5949, з 5958 по 5984, з 5986 по 6044.

Діючи згідно попередньо досягнутих у складі організованої групи домовленостей, 22.08.2019 Самойленко В.О. та Левченко О.В. з метою приховання фактів набуття земельних ділянок державного підприємства, незаконного походження такого майна та володіння ним, організували укладання підконтрольними їм фізичними особам договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер 3222486200:03:002:5223 між Логутовим А.О. та набувачем Калиновським О.М., посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Біккінеєвою І.А. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.

Святошинська, будинок 27, корп. 1, оф. 2 та зареєстрований у реєстрі за номером 2857.

Зазначеними умисними діями, вчиненими за попередньою змовою Левченком О.В., Самойленком В.О., Ключинським В.А. та Іслановим М.С. з метою приховання фактів набуття організованою групою земельних ділянок державного підприємства та незаконного походження такого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у період з 09.08.2019 по 31.08.2019 укладено договори купівлі-продажу на користь Висоцького Д.П., Іслямова Ш.Р., Калиновського О.М., Львова С.В., Мазура Р.В., Токара М.В. та Гарус І.М., дії яких контролювалися та координувалися Левченком О.В. та Самойленком В.О., предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222410600:01:008:5440, 3222485900:03:006:5227, 3222485900:03:006:5228, 3222485900:03:006:5229, 3222485900:03:006:5231, 3222485900:03:006:5232, 3222485900:03:006:5233, 3222485900:03:006:5234, 3222485900:03:006:5235, 3222485900:03:006:5236, 3222485900:03:006:5237, 3222485900:03:006:5441, 3222485900:03:006:5442, 3222485900:03:006:5443, 3222485900:03:006:5444, 3222485900:03:006:5445, 3222485900:03:006:5446, 3222485900:03:006:5447, 3222485900:03:006:5448, 3222485900:04:009:5046, 3222485900:04:009:5056, 3222485900:04:009:5088, 3222485901:01:010:5229, 3222485901:01:010:5230, 3222485901:01:010:5231, 3222485901:01:031:5165, 3222485901:01:031:5166, 3222485901:01:051:5257, 3222485901:01:051:5442, 3222485901:01:051:5443, 3222485901:01:051:5444, 3222485901:01:051:5445, 3222485901:01:053:5060, 3222485901:01:053:5061, 3222485901:01:053:5062, 3222486200:02:002:5287, 3222486200:02:002:5292, 3222486200:02:002:5442, 3222486200:02:002:5443, 3222486200:02:002:5445, 3222486200:03:001:5063, 3222486200:03:001:5095, 3222486200:03:001:5096, 3222486200:03:001:5097, 3222486200:03:001:5103, 3222486200:03:001:5104, 3222486200:03:001:5202, 3222486200:03:001:5203, 3222486200:03:001:5204, 3222486200:03:001:5205, 3222486200:03:001:5206, 3222486200:03:001:5210, 3222486200:03:001:5211, 3222486200:03:001:5212, 3222486200:03:001:5213, 3222486200:03:001:5440, 3222486200:03:001:5441, 3222486200:03:001:5442, 3222486200:03:002:5127, 3222486200:03:002:5128, 3222486200:03:002:5129, 3222486200:03:002:5130, 3222486200:03:002:5131, 3222486200:03:002:5132, 3222486200:03:002:5133, 3222486200:03:002:5223, 3222486200:03:002:5224, 3222486200:03:002:5225, 3222486200:03:002:5226, 3222486200:03:002:5227, 3222486200:03:002:5440, 3222486200:03:002:5441, 3222486200:03:002:5442, 3222486200:03:002:5443, 3222486200:03:002:5444, 3222486200:03:002:5445, 3222486200:03:002:5448, 3222486200:03:003:5112, 3222486200:03:003:5113, 3222486200:03:003:5226, 3222486200:03:003:5227, 3222486200:03:003:5228, 3222486200:03:003:5229, 3222486200:03:003:5230, 3222486200:03:003:5440, 3222486200:03:003:5441, 3222486200:03:003:5443, 3222486200:03:003:5444, 3222486200:03:003:5445, 3222486200:03:003:5446, 3222486200:03:003:5447, 3222486200:03:003:5450, 3222486200:03:003:5481, 3222486200:03:003:5482, 3222486200:03:003:5483,

3222486200:03:004:6328, 3222486200:03:004:6329, 3222486200:03:004:6330,
 3222486200:03:004:6331, 3222486200:03:006:5205, 3222486200:03:007:5551,
 3222486200:03:007:5552, 3222486200:03:007:5553, 3222486200:03:007:5554,
 3222486200:03:008:5478, 3222486200:03:008:5479, 3222486200:03:009:5308,
 3222486200:04:001:5282, 3222486200:04:001:5289, 3222486201:01:036:5054,
 3222485901:01:052:5288, 3222486200:02:001:5067, 3222486200:02:002:5286,
 3222486200:02:002:5288, 3222486200:02:002:5290, 3222486200:02:002:5291,
 3222486200:02:002:5441, 3222486200:02:002:5444, 3222486200:03:001:5207,
 3222486200:03:001:5208, 3222486200:03:001:5209, 3222486200:03:003:5092,
 3222486200:03:003:5093, 3222486200:03:003:5094, 3222486200:03:003:5095,
 3222486200:03:003:5096, 3222486200:03:003:5097, 3222486200:03:003:5098,
 3222486200:03:003:5099, 3222486200:03:003:5114, 3222486200:03:009:5311,
 3222486200:04:001:5275, 3222486200:04:001:5276, 3222486200:04:001:5277,
 3222486200:04:001:5278, 3222486200:04:001:5279, 3222486200:04:001:5280,
 3222486200:04:001:5281, 3222486200:04:001:5283, 3222486200:04:001:5284,
 3222486200:04:001:5285, 3222486200:04:001:5286, 3222486200:04:001:5287,
 3222486200:04:001:5290, 3222486200:04:001:5291, 3222486200:04:001:5292,
 3222486200:04:001:5293, 3222486200:04:001:5294, 3222486200:04:001:5475,
 3222486200:04:001:5476, 3222486200:04:001:5477, 3222486200:04:001:5478,
 3222486200:04:001:5479, 3222486200:04:001:5501, 3222486200:04:001:5533,
 3222486200:04:001:5534, 3222486200:04:001:5535, 3222486200:04:001:5536,
 3222486200:04:001:5562, 3222486200:04:001:5563, 3222486200:04:001:5564,
 3222486200:02:002:5289, вартістю **1 099 292 240 грн.**

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на маскуванню незаконного походження майна здобутого злочинним шляхом, володіння ним, джерел його походження, Левченко О.В. та Самойленко В.О., керуючись єдиним злочинним умислом щодо надання земельним ділянкам, здобутих злочинним шляхом, легального походження, 05.09.2019 організували створення Львовим С.В. товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАБІЯ», код за ЄДРПОУ 43213713, до статутного капіталу якого рішенням засновника №1, на виконання злочинних намірів Левченка О.В. та Самойленка В.О., Львовим С.В. внесено 27 земельних ділянок, набутих ним у власність в результаті укладання 23.08.2019 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з Іслановим М.С., посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Толочко Я.М., зареєстрованих у реєстрі за номерами: з 691 по 716.

У результаті зазначених протиправних дій Левченка О.В. та Самойленка В.О. щодо маскуванню незаконного походження майна здобутого злочинним шляхом, володіння ним, джерел його походження, розмір статутного капіталу підконтрольної їм юридичної особи ТОВ «ЛАБІЯ» створено у розмірі 65 181 872 грн.

Також, 04.09.2019, Левченко О.В. та Самойленко В.О., використовуючи підконтрольного Іслямова Ш.Р., який діяв відповідно до протиправних намірів та вказівок останніх, забезпечили купівлю Іслямовим Ш.Р. 100% частки у

статутному капіталі ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ», код ЄДРПОУ 42459829, у розмірі 2000 грн., згідно рішення власника цього товариства Глушченка І.Д. №04/09 та акту приймання-передачі до договору № 04/09/19 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ», з метою подальшого використання товариства Левченком О.В. та Самойленком В.О. у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З цією метою щодо приховання джерел незаконного походження земельних ділянок та контролю над ними, Левченко О.В. та Самойленко В.О. 05.09.2019 забезпечили внесення Іслямовим Ш.Р., згідно рішення учасника № 05/09 від 05.09.2019 та акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 05.09.2019, додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ» у вигляді 87 земельних ділянок набутих 30 та 31.08.2019 в результаті укладення з Іслановим М.С. договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Леденьовим І.С., зареєстрованих у реєстрі за номерами: 5949, з 5958 по 5984, з 5986 по 6044, внаслідок чого статутний капітал товариства було визначено у розмірі 114 604 702 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність щодо приховання контролю над 87 земельними ділянками, одержаними внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 06.09.2019 Левченко О.В. та Самойленко В.О. організували передачу Іслямовим Ш.Р., згідно рішення учасника № 06/09 та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі 87 земельних ділянок у складі статутного капіталу ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ» Кудрявцю О.О., який був підконтрольний Львову С.В. та діяв в інтересах Левченка О.В. та Самойленка В.О.

У подальшому Левченко О.В. та Самойленко В.О., використавши підконтрольних їм осіб, у період з січня по листопад 2020 року, з метою маскування незаконного походження майна, організували укладання правочинів, а також здійснення поділу земельних ділянок на дві і більше земельних ділянок, об'єднання декількох земельних ділянок в одну земельну ділянку, шляхом утворення нових земельних ділянок як об'єктів цивільних правовідносин, вчинених щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:

- 3222485901:01:053:5062, 3222486200:03:001:5441,
3222486200:03:002:5223, 3222486200:03:002:5440, 3222486200:03:007:5552,
3222486200:04:001:5475, 3222486200:04:001:5476, 3222486200:04:001:5564, які належали на праві власності Калиновському О.М.;

- 3222486200:03:001:5442, 3222486200:03:002:5127,
3222486200:03:002:5128, 3222486200:03:002:5129, 3222486200:03:002:5130,
3222486200:03:002:5224, 3222486200:03:002:5226, 3222486200:03:002:5227,
3222486200:03:002:5441, 3222486200:03:002:5442, 3222486200:03:002:5444,
3222486200:03:002:5445, 3222486200:03:002:5448, 3222486200:03:003:5112,
3222486200:03:003:5113, 3222486200:03:003:5227, 3222486200:03:003:5228,
3222486200:03:003:5229, 3222486200:03:003:5444, 3222486200:03:003:5447,

3222486200:04:001:5282, 3222486200:03:002:5225, які належали на праві власності ТОВ «ЛЮФТ СУПРАСТ»;

- 3222485901:01:052:5288, 3222486200:02:001:5067, 3222486200:04:001:5276, 3222486200:04:001:5278, 3222486200:04:001:5279, які належали на праві власності Висоцькому Д.П.;

- 3222486200:04:001:5283, 3222486200:04:001:5285, 3222486200:04:001:5286, 3222486200:04:001:5477, 3222486200:04:001:5478, 3222486200:04:001:5533, 3222486200:04:001:5534, 3222486200:04:001:5535, 3222486200:04:001:5562, 3222486200:04:001:5563, які належали на праві власності ТОВ «ЛАБІА».

Зскрема, у зазначений вище період часу, здійснено поділ та/або об'єднання частини вищезазначених земельних ділянок та відчужено на користь інших підконтрольних Левченку О.В. та Самойленку В.О. осіб, а саме:

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:053:5062 площею 2 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485901:01:053:5065, 3222485901:01:053:5064, 3222485901:01:051:5063;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:051:5433 площею 1,9999 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485901:01:051:5448 та 3222485901:01:051:5447. У подальшому здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:051:5447, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485901:01:052:5303, 3222485901:01:052:5304;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:007:5552 площею 2 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:007:5567, 3222486200:03:007:5566, 3222486200:03:007:5565, 3222486200:03:007:5561;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:001:5067 площею 1,162 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:02:001:5095, 3222486200:02:001:5096, 3222486200:02:001:5097, 3222486200:02:001:5098;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5276 площею 1,8535 га, у результаті чого сформовано нові земельних ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5300; 3222486200:04:001:5299; 3222486200:04:001:5298 та 3222486200:04:001:5297. У подальшому здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5300, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5590, 3222486200:04:001:5591, 3222486200:04:001:5592. Також здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5297, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5499, 3222486200:04:001:5502;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:02:001:5277 площею 1,5489 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5296 та 3222486200:04:001:5295. Після цього ці земельні ділянки об'єднано, у результаті чого сформовано нову земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:04:001:5338;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:052:5288 площею 0,8248 га, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222485901:01:052:5293, 3222485901:01:052:5294, 3222485901:01:052:5513, 3222485901:01:052:5514;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5535, 3222486200:04:001:5534, 3222486200:04:001:5533, 3222486200:04:001:5478, 3222486200:04:001:5477 власником ТОВ «Лабія» Львовим С.В. відчужено Калиновському О.М. на підставі договору купівлі-продажу;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5476, 3222486200:04:001:5564, 3222486200:04:001:5475 Калиновським О.М. відчужено Марухенку Д.Ю. на підставі договору купівлі-продажу;

- здійснено поділ земельної ділянки кадастровий номер 3222486200:04:001:5278, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5652 та 3222486200:04:001:5651. 22.10.2020 Висоцьким Д.П. земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:04:001:5651 відчужено Аршулік Т.А. на підставі договору купівлі-продажу;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3222485901:01:052:5513, площею 0,4800 га, відчужено на користь Шупик С.М.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3222485901:01:052:5514, площею 0,1513 га, відчужено на користь Свиридюк О.В.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:02:001:5098 площею 0,1212 га, відчужено на користь Обушної О.М.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5279, у результаті чого сформовано нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5687, 3222486200:04:001:5688, 3222486200:04:001:5689, які у подальшому відчужено на користь Строкач О.О., Строкач О.Л., Строкач Л.О., Майданюка О.І.;

- земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:04:001:5652 площею 1 га, відчужено на користь Керимова В.М.;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:002:5440, 3222486200:03:002:5223, 3222486200:03:002:5224, 3222486200:03:002:5129, 3222486200:03:002:5130, 3222486200:03:002:5225, 3222486200:03:002:5128, 3222486200:03:002:5441, 3222486200:03:002:5442, 3222486200:03:002:5445, на підставі укладених договорів купівлі-продажу відчужено на користь ТОВ «Ленд Ессетс Груп»;

- здійснено об'єднання земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5564, 3222486200:04:001:5475, 3222486200:04:001:5476, у результаті чого утворено нову земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:04:001:5599 площею 6 га, у власності Марухенко Д.Ю.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:03:001:5441 площею 0,462 га, у результаті чого утворено нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:001:5346, 3222486200:03:001:5347, 3222486200:03:001:5348 у власності Калиновського О.М.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5477 площею 2 га, у результаті чого утворено нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5677 площею 1,9999 га та 3222486200:04:001:5678 площею 0,0001 га, у власності Калиновського О.М.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5534 площею 2 га, у результаті чого утворено нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5698 площею 1,9999 га та 3222486200:04:001:5697 площею 0,0001 га, у власності Калиновського О.М.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5535 площею 2 га, у результаті чого утворено нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5694 площею 1,9999 га та 3222486200:04:001:5695 площею 0,0001 га, у власності Калиновського О.М.;

- здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5533 площею 2 га, у результаті чого утворено нові земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5648 площею 1,9999 га та 3222486200:04:001:5647 площею 0,0001 га, у власності Калиновського О.М.;

- здійснено об'єднання земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5285 площею 2 га та земельної ділянки з кадастровим номером 3222486200:04:001:5282 площею 1,9999 га, у результаті чого утворено земельну ділянку з кадастровим номером 3222486200:04:001:5301 площею 3,9999 га, у власності Давидюка А.В.;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:03:002:5448, 3222486200:03:002:5444, 3222486200:03:003:5447, 3222486200:03:003:5112, 3222486200:03:002:5227, 3222486200:03:003:5229, 3222486200:03:002:5226, 3222486200:03:003:5228, 3222486200:03:003:5444, 3222486200:03:003:5227, 3222486200:03:003:5113, на підставі укладених договорів-купівлі продажу відчужено ТОВ «ЛЕНД ІНВЕСТМЕНТС ГРУП»;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222486200:04:001:5562, 3222486200:04:001:5563, 3222486200:04:001:5286, 3222486200:04:001:5283, на підставі договорів-купівлі продажу відчужено Чиченіній О.В.

Внаслідок вищеописаних дій, спрямованих на приховання та маскування джерел незаконного походження земельних ділянок, одержаних внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Самойленко В.О. та Левченко О.В. у результаті спільних умисних дій, організували набуття

земельних ділянок на користь наперед визначених та підконтрольних фізичних та юридичних осіб, діяльність яких контролювалася та координувалася останніми.

У зв'язку із накладенням арешту на земельні ділянки, які були отримані в результаті вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, подальші злочинні дії Левченка О.В. та Самойленка В.О. щодо вчинення правочинів із земельними ділянками було припинено.

З огляду на зазначене, Левченком О.В., Самойленком В.О., Ключинським В.А. та Іслановим М.С. в результаті активних, цілеспрямованих та узгоджених дій, здійснено укладання правочинів з майном вартістю 1 099 292 240 гривень, одержаного внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, Ісланов М.С. внаслідок вчинення умисних дій, які полягали у вчиненні правочинів з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Старший детектив Національного бюро
П'ятого відділу детективів
Третього підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів

Богдан ШПЕРА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор п'ятого відділу управління
процесуального керівництва,
підтримання публічного обвинувачення
та представництва в суді Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури

Олена МИРКО

Відповідно до ст. ст. 42, 277 КПК України підозрюваному Ісланову М.С. роз'яснено його процесуальні права та обов'язки, а саме:

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 зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов,

що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; 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 для оплати такої допомоги;

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 - 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.

Обвинувачений також має право:

1) брати участь під час судового розгляду у допиті свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

2) збирати і подавати суду докази;

3) висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження;

4) виступати в судових дебатах;

5) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

6) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення;

7) отримувати роз'яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді;

8) брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику персоналу органу пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом

Підозрюваний, обвинувачений мають також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

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

Підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

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.

Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Продсвєження повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень Ісланову М.С.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснено.

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

« » год « » хв « » _____ 2024 року

Повідомив про підозру, вручив повідомлення про підозру та роз'яснив права підозрюваного:
