



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

### Головний підрозділ детективів

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

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

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

### ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ

10 липня 2023 року

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Теницький Євгеній Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 62022000000000144 від 13.03.2022 та встановивши наявність достатніх для зміни раніше повідомленої підозри Кудіну Андрію Вячеславовичу, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. ст. 2, 9, 36, 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,

#### ПОВІДОМИВ:

**Кудіну Андрію Вячеславовичу,**  
23.08.1965 р.н., уродженцю м. Київ, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 32-Г, кв. 115, громадянину України,

**про те, що він підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.**

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Голови Державної служби інтелектуальної власності України від 03.08.2015 №109-Н Кудіна А.В. призначено на посаду генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (надалі – ДП «Укрпатент», Підприємство) з 03 серпня 2015 року, на умовах, викладених у контракті від 28.07.2015.

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України від 14.11.2019 №70-п Кудіна А.В. звільнено з посади генерального директора Підприємства.

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарського України №135-п від 22.07.2020, наказу Підприємства № 228-Н від 23.07.2020, Кудіна А.В. з 15 листопада 2019 року на умовах контракту від 24 червня 2019 року № 22 поновлено на посаді генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», яку він обіймав до 02 серпня 2022 року.

Відповідно до пункту 1.1 Статуту ДП «Укрпатент», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 № 362 (далі – Статут), Підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (з 03.06.2021 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 31.05.2021 № 547 – Міністерство економіки України (далі – Мінекономіки, Уповноважений орган управління) та є державним підприємством, що не має на меті отримання прибутку.

Підприємство виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ) згідно з розпорядженням КМУ від 13.10.2020 № 1267-р «Про Національний орган інтелектуальної власності» (п. 1.1 Статуту) та у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами КМУ, наказами Мінекономіки, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також Статутом (п. 1.2 Статуту).

Згідно з п. 4.4 Статуту Підприємство веде поточні рахунки, використання коштів за якими здійснюється відповідно до кошторису Підприємства.

Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети та напрямів діяльності Підприємства, визначених Статутом та законами у сфері інтелектуальної власності (п. 4.13 Статуту).

Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства (п. 6.5 Статуту); майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання (п. 6.6 Статуту).

Відповідно до п. 6.7 Статуту джерелами формування майна Підприємства, зокрема, є:

державне майно, у тому числі кошти, передані Уповноваженим органом управління;

продукція, вироблена Підприємством у результаті господарської діяльності;  
доходи, одержані Підприємством за надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

кошти, отримані Підприємством від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

кошти, одержані Підприємством як прямі інвестиції та інші цільові кошти.

Згідно з п. 6.8 Статуту визначено, що кошти, отримані ДП «Укрпатент» за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності відповідно до кошторису Підприємства.

Порядком використання надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим наказом Мінекономіки від 18.05.2017 № 730 (у редакції наказу Мінекономіки від 17.01.2019 № 45), а також п.9.5 Статуту передбачено, що надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Також, відповідно до пункту 10 статті 2<sup>1</sup>, абзацу 5 статті 28 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-ХІІ (зі змінами), пункту 10 статті 2<sup>1</sup>, абзацу 5 статті 23 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (зі змінами), пункту 10 статті 2<sup>2</sup>, абзацу 5 статті 23 Закону України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів» від 05.11.1997 № 621/97-ВР (зі змінами), пункту 10 статті 3<sup>1</sup>, абзацу 5 статті 26 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» від 16.06.1999 № 752-ХІV (зі змінами), пункту 10 статті 3<sup>1</sup>, абзацу 5 статті 36 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (зі змінами), пункту 10 статті 4<sup>1</sup> Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХІІ (зі змінами) визначено, що НОІВ не може мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності, фінансування діяльності НОІВ здійснюється за рахунок надходжень від справляння зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Надходження від передбачених цими Законами зборів мають цільове призначення і використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, зокрема на виконання завдань, визначених цими Законами, іншими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 7.4 статуту ДП «Укрпатент» до завдань та повноважень генерального директора Кудіна А.В. під час перебування на вказаній посаді входило:

- здійснення керівництва підприємством;
- забезпечення ефективної діяльності підприємства;
- несення персональної відповідальності за стан та діяльність підприємства;
- видання наказів і розпоряджень з питань діяльності підприємства;
- здійснення розпорядження відповідно до законодавства та цього статуту майном підприємства, у тому числі його коштами;
- погодження з уповноваженим органом управління у випадках, визначених законами України, учинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов'язання;

- укладення від імені підприємства договорів (укладення договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також унесення змін до них здійснюються за погодженням з уповноваженим органом управління.

Відповідно до п.п. 2.1.1.-2.1.5, 2.1.12. п. 2.1 контракту №22 від 24.06.2019 про призначення Кудіна А.В. на посаду генерального директора Підприємства, генеральний директор зобов'язується:

- здійснювати керівництво Підприємством, організувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання інших завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства та цим контрактом;

- забезпечувати складання проекту річного з поквартальною розбивкою фінансового плану Підприємства на кожний наступний рік та подання його для погодження і затвердження Мінекономрозвитку до 01 червня року, що передує плановому;

- забезпечувати виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства згідно з додатком 1 до цього контракту;

- ефективно використовувати державне майно і забезпечувати отримання прибутку Підприємства, що передбачається її річними фінансовими планами;

- забезпечувати подання Мінекономрозвитку в установленому законом порядку квартальної та річної фінансової звітності Підприємства, квартального та річного звіту про виконання фінансового плану Підприємства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності, а також квартального та річного звіту про результати виконання показників, передбачених підпунктом 2.1.3 цього пункту контракту.

У разі невиконання показників, передбачених цим контрактом, генеральний директор подає Мінекономрозвитку разом із звітністю пояснення щодо причин їх невиконання.

- забезпечувати контроль за законністю, ефективністю використання та збереження закріпленого за Підприємством державного майна.

Таким чином, згідно ст. 18 КК України Кудін А.В., перебуваючи на посаді генерального директора ДП «Укрпатент» був службовою особою, оскільки така посада пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Савчук Олеся Леонідівна, наказом державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.05.2020 № 707-к призначена на посаду директора департаменту правового забезпечення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Наказом Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 31.08.2020 № 1670 перейменовано департамент правового забезпечення у юридичний департамент.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 504 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України перейменовано на Міністерство економіки України.

Згідно посадової інструкції директора юридичного департаменту Міністерства економіки України, затвердженої 23.05.2022, з якою Савчук О.Л. ознайомена 23.05.2022, до мети займаної нею посади, кола її посадових обов'язків та прав входило:

- координація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства Мінекономіки та підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери його управління;
- організація правової роботи в Міністерстві та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, організація перевірки правової роботи;
- виконання інших повноважень та реалізація прав.

Відповідно до наказу з особового складу Мінекономіки від 11.05.2022 № 296-к «Про виконання обов'язків державного секретаря», підписаним Державним секретарем Бояркіною О.А., доручено директору юридичного департаменту Савчук О.Л. виконання обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України на період з 30.05.2022 по 10.06.2022 (на час відпустки Бояркіної О.А.).

Службові обов'язки та повноваження Савчук О.Л. під час виконання обов'язків Державного секретаря Міністерства економіки України визначені додатком 2 до наказу Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Свириденко Ю.А. від 27.05.2022 № 1413 «Питання, що належать до компетенції державного секретаря Міністерства економіки», зокрема:

- організовує роботу апарату Мінекономіки;
- видає з питань, що належать до його повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання, підписує листи та інші документи;
- здійснює в межах своєї компетенції або за дорученням Міністра керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Мінекономіки.

Відповідно до п. п. 1, 4 п. 1 наказу Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Свириденко Ю.А. від 04.12.2021 № 1033-21 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» до кола службових обов'язків та повноважень Савчук О.Л. під час виконання обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України, серед іншого входило:

- видання наказів з питань виконання деяких функцій уповноваженого органу управління державним майном, покладених на Мінекономіки, щодо надання у випадках, визначених законами України, згоди на вчинення державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління Мінекономіки, господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є

заінтересованість, значного господарського зобов'язання або про відмову в наданні такої згоди;

– затвердження річних фінансових планів, річних інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років) та стратегічних планів розвитку державних підприємств та господарських товариств і змін до них.

Таким чином, згідно ст. 18 КК України Савчук О.Л., виконуючи обов'язки державного секретаря Міністерства економіки України та перебуваючи на посаді начальника юридичного Департаменту вказаного міністерства була службовою особою, оскільки ці посади пов'язана із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до наказу генерального директора ДП «Укрпатент» від 23.01.2017 №23-п, Силку Олену Михайлівну переведено на посаду головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» з 24 січня 2017 року.

Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера, яка затверджена наказом ДП «Укрпатент» від 19.07.2018 № 239п визначено, що головний бухгалтер належить до професійної групи «Керівники» (п. 1.1); підпорядковується безпосередньо генеральному директору (п. 1.3); здійснює керівництво бухгалтерською службою і несе персональну відповідальність за належне виконання покладених на підрозділи завдань (п. 1.4).

Відповідно до п. 2.1 посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності Укрпатента і технології оброблення облікових даних; відповідно до п. 2.2 організовує роботу підрозділів, здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; відповідно до п. 2.11 організовує роботу з підготовки пропозицій генеральному директору, зокрема, щодо забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; відповідно до п. 2.12 здійснює управління працівниками підпорядкованих підрозділів Укрпатенту та розподіляє між ними завдання та обов'язки.

Відповідно до п. 3.1 головний бухгалтер має право в межах своєї компетенції повідомляти генеральному директору Укрпатента про всі виявлені недоліки в діяльності Підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Відповідно до п. 4.1 головний бухгалтер несе відповідальність, зокрема, за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди Укрпатенту – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Таким чином, згідно ст. 18 КК України Силка О.М., перебуваючи на посаді головного бухгалтера бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» була службовою



особою, оскільки така посада пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», 27.05.2016 зареєстровано Благодійну організацію «Подих Милосердя» (далі – БО, Організація) із ідентифікаційним кодом юридичної особи 40514416, а на посаду Голови Правління призначено Смагіна Олександра Олександровича.

У подальшому, рішенням № 3 учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) від 24.10.2017 вирішено ряд питань порядку денного, серед яких:

- звільнено Смагіна Олександра Олександровича з посади Голови Правління Організації з 24.10.2017 згідно ст. 38 КЗпП України за власним бажанням;

- призначено Чорного Андрія Володимировича, ідентифікаційний номер 2467202751, на посаду Голови Правління БО з 25.10.2017, з правом першого підпису в банківських установах та з повноваженнями згідно статуту Організації;

- на підставі заяви Смагіна Олександра Олександровича, останнього виключено зі складу учасників БО;

- на підставі заяви Чорного Андрія Володимировича, останнього включено до складу учасників БО;

- у зв'язку із виходом зі складу учасників БО Смагіна О.О. та включенням до складу учасників БО Чорного А.В., затверджено новий склад учасників Організації у складі Чорного Андрія Володимировича, паспорт серія НА 609794, виданий Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 25.11.1998, зареєстрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Шатава, ідентифікаційний номер 2467202751;

- затверджено та підписано Статут Організації у новій редакції;

- уповноважено Голову Правління БО на здійснення всіх необхідних юридично значимих дій щодо проведення державної реєстрації змін, затверджених даним Протоколом (рішенням), з правом передоручення наданих Голові Правління повноважень на користь третіх осіб.

Наказом голови правління Благодійної організації «Подих Милосердя» № 3 від 25.10.2017 Чорний А.В. приступив до виконання обов'язків голови правління указаної благодійної організації з 25.10.2017.

Рішенням єдиного учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) від 25.10.2020 продовжено виконання обов'язків голови правління указаної благодійної організації строком на 3 роки, а саме до 25.10.2023.

У відповідності до ст. 1 Статуту Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416), що затверджений у новій редакції на підставі Рішення № 3 від 24.10.2017 учасника Благодійної організації «Подих Милосердя» (далі – Статут), остання, є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації і діє відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», цього Статуту та інших

законодавчих актів України, що регулюють благодійництво. Діяльність організації поширюється на територію України та інших держав, де створюються відділення Організації, філії та представництва.

Організація є недержавною некомерційною благодійною організацією.

Благодійна діяльність Організації здійснюється на засадах законності, гласності, добровільності, рівноправності учасників Організації і самоврядування.

Організація є суб'єктом благодійної діяльності, має право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

Організація має відокремлене майно, основні і обігові кошти, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, згідно з законодавством України, може бути звернено стягнення.

Місцезнаходження Організації: 03028, м. Київ, проспект Науки, будинок 21.

Окрім того, згідно із ст. 2 Статуту, єдиним учасником Організації є громадянин України Чорний Андрій Володимирович, паспорт серія НА 609794, виданий Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 25.11.1998, зареєстрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Шатава, ідентифікаційний номер 2467202751. Учасники приймають рішення про утворення Організації, затверджують та підписують Статут Організації, затверджують склад органів управління та приймають інші рішення.

Положеннями ст. 4 Статуту, передбачено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Сферами благодійної діяльності є:

- освіта;
- охорона здоров'я;
- екологія, охорона довкілля та захист тварин;
- запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
- соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
- культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
- наука і наукові дослідження;
- спорт і фізична культура;
- права людини і громадянина та основоположні свободи;
- розвиток територіальних громад;
- розвиток міжнародної співпраці України;



- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
- сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Відповідно до ст. 5 Статуту, метою створення та діяльності Організації є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій юридичних та фізичних осіб, сприяння реалізації благодійних програм духовної, соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, людей ув'язнених та звільнених з місць позбавлення волі, а також безпритульних. Предметом діяльності Організації є надання благодійної допомоги бенефіціарам-набувачам благодійної допомоги.

Учасники Організації зобов'язані:

- сумлінно виконувати вимоги цього Статуту, інших документів, які регламентують діяльність Організації;
- брати активну участь у діяльності Організації, сприяти його розвитку і підвищенню авторитету;
- сприяти своєю діяльністю досягнення мети та завдань Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації;
- приймати заходи по усуненню недоліків в роботі та помилок, які можуть вплинути на діяльність Організації;
- не допускати дій, які можуть спричинити матеріальні та моральні збитки Організації.

Положеннями ст. 13 Статуту визначено, що органами управління Організації є Загальні Збори Учасників, Правління та Наглядова рада. Якщо Організація має не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними Зборами Учасників. Якщо Організація має одного учасника, рішення, які повинні прийматися Загальними Зборами Учасників, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

Згідно із ст. 14 Статуту, вищим органом управління Організації є Загальні Збори Учасників, які складаються з учасників Організації або уповноважених представників таких учасників та які скликаються не менше одного разу на рік. Скликання чергових Загальних Зборів Учасників входить до компетенції Правління. Загальні Збори Учасників є правомочними, якщо на них присутні не менш 60% учасників Організації.

Виконавчим органом Організації є Правління Організації на чолі з Головою Правління, який одночасно є керівником Організації, що передбачає ст. 15 Статуту. Правління обирається Загальними Зборами Учасників строком на три роки у кількості не менше трьох осіб. Якщо кількості членів Організації не достатньо для формування складу Правління, воно може складатися тільки з Голови Правління.

Правління Організації:

- розробляє пропозиції і програми щодо основних напрямків діяльності Організації і подає їх на розгляд Загальних Зборів учасників Організації;

- визначає принципи формування і використання майна Організації;
- організує виконання рішень, прийнятих на Загальних Зборах Учасників, засіданнях Наглядової ради та завдань, визначених цим Статутом;
- приймає локальні акти, що регламентують діяльність Організації;
- розподіляє гуманітарну допомогу у межах прийнятого бюджету Організації;
- подає на розгляд Загальних Зборів Учасників річні звіти про діяльність Організації, поточні плани Організації;
- подає благодійникам звіт про використання майна, засобів та інших матеріальних цінностей, переданих ними до Організації;
- затверджує форми і системи оплати праці і посадові оклади працівників апарату Організації;
- представляє Організацію у взаємовідносинах з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами і іншими організаціями.

Роботою Правління керує Голова Правління, обраний Загальними Зборами Учасників, який вирішує усі поточні питання діяльності Правління, а також:

- здійснює керівництво діяльністю Правління, головує на його засіданнях і у разі розподілу голосів порівну, його голос є вирішальним;
- без доручення представляє Організацію у відносинах з органами державної виконавчої влади, органами самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях;
- реалізує рішення Загальних Зборів Учасників Організації та Правління Організації, здійснює поточну діяльність Організації;
- вирішує фінансово-матеріальні та організаційні питання діяльності Організації;
- консолідує на рахунках Організації і розподіляє у межах цільового призначення всі фінансові кошти, які поступають на статутну діяльність Організації згідно прийнятого бюджету Організації;
- організує та забезпечує заходи, які проводяться Організацією;
- відкриває рахунки в установах банків;
- розробляє проекти документів, опрацьовує питання фінансового та матеріально-технічного характеру.

Також, ст. 18 Статуту, передбачено, що члени органу управління Організації несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки Організації, внаслідок порушення Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Таким чином, згідно ст. 18 КК України Чорний А.В., перебуваючи на посаді голови правління БО «Подих Милосердя» був службовою особою, оскільки така посада пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан введено на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 № 2263-IX затверджувалися укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 № 2263-IX відповідно, а саме «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX затверджено Указ Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно з яким продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 30.05.2022, генеральним директором Підприємства Кудіним А.В., виконуючою обов'язки державного секретаря Міністерства економіки України Савчук О.Л., головним бухгалтером бухгалтерської служби ДП «Укрпатент» Силки О.М., головою правління благодійної організації «Подих милосердя» Чорним А.В. та іншими невстановленими особами за невстановлених обставин досягнуто попередньої змови та розроблено злочинний план, направлений на розтрату грошових коштів Підприємства на суму 250 991 939,68 грн, шляхом укладення незаконного цивільно-правового договору з Благодійною організацією «Подих милосердя» (код за ЄДРПОУ 40514416) про пожертву та безпідставного перерахування грошових коштів Підприємства під виглядом надання пожертви на рахунок вказаної благодійної організації за рахунок надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення і мають використовуватися виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

На виконання цього злочинного плану, Чорний А.В., виконуючи роль пособника, у невстановлений час та місці, надав іншим учасникам групи, особи яких невстановлені ідентифікаційні дані БО «Подих милосердя» (назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса), реквізити банківського рахунку в ПуАТ «КБ «Аккордбанк», з метою виготовлення документів, на підставі яких грошові кошти ДП «Укрпатент» в подальшому будуть незаконно перераховані на рахунок БО «Подих милосердя» під виглядом пожертви.

У невстановлений час та місці, невстановленими особами виготовлено лист від імені Міністерства оборони України № 3005202219877 від 30.05.2022 до БО «Подих милосердя» з проханням надати благодійну допомогу для оплати інвойсу № 30052022 від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів на потреби Міністерства оборони України, лист від імені БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 350 млн грн на реалізацію благодійницького проекту щодо закупівлі балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України, лист від імені БО «Подих милосердя» від 07.06.2022 № 1-20220607 до ДП «Укрпатент» про надання благодійної допомоги у розмірі 250 991 939,69 грн. на реалізацію благодійного проекту щодо закупівлі балістичних жилетів для потреб Міністерства оборони України, а також проект договору про пожертву від 07.06.2022, сторонами якого є благодійна організація «Подих милосердя» в особі Чорного А.В. та ДП «Укрпатент» в особі Кудіна А.В., та передано вказані документи Кудіну А.В. і Силці О.М. для реалізації заздалегідь узгодженого

злочинного плану щодо розтрата грошових коштів ДП «Укрпатент» на користь БО «Подих милосердя».

При цьому, вказані документи в обліках внутрішнього документообігу Міністерства оборони України, БО «Подих милосердя» та ДП «Укрпатент» ані як вихідні, ані як вхідні документи не зареєстровано.

У зв'язку із тим, що відповідно до п.п. 7.4, 10.2.14, 10.2.15 Статуту укладання Підприємством договорів на суму більше 3 млн грн, а також учинення значного господарського зобов'язання потребує погодження з уповноваженим органом управління, тобто Міністерством економіки України, Кудін А.В. з метою успішної реалізації злочинного умислу, направлено на розтрата коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, 04.06.2022 о 19 год. 26 хв. направив проект листа Савчук О.Л., яка була тимчасово уповноважена на виконання обов'язків Державного секретаря Міністерства економіки України, з своєї електронної пошти – kudin.usa@gmail.com на її електронну пошту – savchuk6707@gmail.com, для вивчення та за необхідності редагування перед направленням його до Міністерства економіки України.

Після цього, Кудін А.В. 05.06.2023 о 20 год 25 хв, перебуваючи в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, з метою реалізації злочинного умислу на розтрата коштів ДП «Укрпатент» і надання видимості законності своїм діям підписав та направив з електронної пошти ДП «Укрпатент» – office@ukrpatent.org на електронну пошту Мінекономіки – meconomy@me.gov.ua сканкопію листа Підприємства з присвоєною датою 03.06.2022 за № 70/1 згідно з яким ДП «Укрпатент» інформує Міністерство економіки України про діяльність державного підприємства в умовах російської агресії та який не містив у своєму змісті будь-яких прохань щодо надання дозволу на укладання договору чи вчинення значного господарського зобов'язання.

У подальшому, 06.06.2022 о 10 год 26 хв Кудін А.В., з метою реалізації злочинного умислу, направлено на розтрата коштів ДП «Укрпатент» та надання видимості законності своїм діям, використовуючи власний електронний цифровий підпис, підписав та направив лист від 06.06.2022 № вих.-4659/2022, згідно з яким у доповнення до листа від 03.06.2022 № 70/1 повідомлено Міністерство економіки України, що ДП «Укрпатент» буде надано документи для опрацювання і прийняття згідно законодавства відповідних рішень Міністерством економіки України як органом управління підприємства. Вказаний лист не містив будь-яких додатків. Такий лист був скерований засобами системи електронної взаємодії органів виконавчої влади до Міністерства економіки України

У той же час, Кудін А.В., розуміючи, що для перерахування коштів на рахунок БО «Подих милосердя» спочатку необхідно затвердити змінений фінансовий план Підприємства на 2022 рік, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, не пізніше 06.06.2022, доручив головному бухгалтеру Силці О.М. скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, згідно з якими, всупереч законодавству та статуту Підприємства передбачити витрати в розмірі 250 991 939,68 грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної

готовності за рахунок надходжень від зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

У подальшому, не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, Силка О.М., діючи умисно, за попередньою змовою з Кудіним А.В., Савчук О.Л. та Чорним А.В. та іншими невстановленими особами, згідно із задалегідь узгодженим злочинним планом, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1 доручила заступнику головного бухгалтера ДП «Укрпатент» Кобзар Н.М. скласти змінений фінансовий план державного підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких передбачити витрати в розмірі 251 000 тис грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності.

Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, Кобзар Н.М., будучи необізнаною про злочинні наміри Кудіна А.В., Силки О.М., Савчук О.Л. та Чорного А.В., знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала змінений фінансовий план Підприємства на 2022 рік та пояснювальну записку до нього, в яких відобразила витрати в розмірі 251 000 тис грн на сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності та передала вказані документи Силці О.М.

Не пізніше 06.06.2022, точна дата та час слідством не встановлені, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, Силка О.М. підписала пояснювальну записку до зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, та передала цю пояснювальну записку разом із зміненим фінансовим планом на 2022 рік Кудіну А.В., який, в свою чергу, підписав зазначені документи як генеральний директор ДП «Укрпатент» та за невстановлених обставин передав їх для затвердження Савчук О.Л.

У той же час, в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України Савчук О.Л., діючи умисно, на виконання задалегідь узгодженого між співучасниками злочинного плану, а саме, з метою затвердження зміненого фінансового плану ДП «Укрпатент» на 2022 рік, для подальшої можливості іншим співучасникам злочину продовжити реалізацію злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем 05.06.2022 о 18 год. 03 хв., за допомогою месенджера WhatsApp зі свого мобільного телефону № 097-048-67-07 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю Міністерства економіки України Деркач Ю.С. на номер її телефону 063-717-37-47 з вказівкою надати 06.06.2022 гербову печатку Міністерства економіки України.

Деркач Ю.В., не розуміючи злочинного наміру дій Савчук О.Л. та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки останньої, 06.06.2022 близько 17 год. 30 хв. передала гербову печатку Мінекономіки Савчук О.Л. у її службовому кабінеті № 435 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Після цього, 06.06.2022, у невстановлений час, перебуваючи у службовому кабінеті № 435 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Савчук О.Л., усвідомлюючи безпідставність та незаконність своїх дій, розуміючи, що жодних листів з ДП «Укрпатент» щодо погодження зміненого фінансового плану Підприємства на 2022 рік, як і самого плану з пояснювальною запискою до Міністерства економіки України не надходило, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, діючи з метою реалізації узгодженого між співучасниками злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердила змінений фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік, виконавши підпис від свого імені у відповідній графі документу та проставивши відтиск гербової печатки Міністерства економіки України.

Після цього, 07.06.2022 о 18 год. 50 хв., в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України Савчук О.Л., діючи згідно із заздальгідь узгодженим злочинним планом, розуміючи необхідність надання своїм діям та діям співучасників ознак законності, та з метою складання офіційного документу – наказу Міністерства економіки України, про надання згоди ДП «Укрпатент» на вчинення значного господарського зобов'язання, зловживаючи своїми службовим становищем та розуміючи необхідність досягнення злочинного результату у стислі терміни, за допомогою месенджера WhatsApp зі свого мобільного телефону № 097-048-67-07 направила повідомлення директору Департаменту документообігу та контролю міністерства економіки України Деркач Ю.С. на номер її телефону 063-717-37-47 з вказівкою забронювати реєстраційний номер наказу Мінекономіки на 07.06.2022.

Деркач Ю.В., не розуміючи злочинного наміру дій Савчук О.Л. та не усвідомлюючи їх наслідків, діючи на виконання вказівки Савчук О.Л., забронювала у системі електронного документообігу Міністерства економіки України № 1520 від 07.06.2022 для реєстрації такого наказу, про що о 18 год. 57 год. 07.06.2022 повідомила останній шляхом направлення смс-повідомлення за допомогою месенджера WhatsApp.

Надалі, Савчук О.Л., достовірно розуміючи, що листи ДП «Укрпатент» від 03.06.2022 № 70/1 та 06.06.2022 № вих.-4659/2022 не містять будь-яких прохань про погодження вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов'язання, усвідомлюючи, що до Міністерства економіки України офіційно не надходили листи Міністерства оборони України від 30.05.2022 № 3005202219877 і БО «Подих милосердя» від 31.05.2022 № 1-20223105 і проект договору про пожертву від 07.06.2022, а також, те, що вказані документи на опрацюванні та погодженні у профільних департаментах Мінекономіки не перебували, продовжуючи реалізацію спільного з Кудіним А.В., Силкою О.М., Чорним А.В. та іншими невстановленими особами умислу, направленого на розтрату грошових коштів ДП «Укрпатент» в особливо великих розмірах на користь БО «Подих милосердя», шляхом зловживання своїм службовим становищем, розуміючи неможливість доведення злочинного умислу до кінця та необхідність надання вигляду законності діям співучасників, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, діючи всупереч



вимогам законодавства та Статуту ДП «Укрпатент», підготувала та підписала наказ виконувача обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України про надання згоди на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов'язання – укладення договору про пожертву, вказавши № 1520-22 та дату 07.06.2022.

Надалі, Савчук О.Л. за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 09.06.2022 передала Кудіну А.В. підписаний нею оригінал наказу Міністерства економіки України від 07.06.2022 № 1520-22 та змінений фінансовий план ДП «Укрпатент» на 2022 рік з пояснювальною запискою до нього для продовження реалізації спільного злочинного плану на розтрату грошових коштів Підприємства в сумі 250 991 939, 68 гривень.

У подальшому у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.06.2022, Кудін А.В. достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти Підприємства не можуть використовуватись на благодійну допомогу, оскільки ці кошти мають цільове призначення і можуть використовуватись виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності, будучи службовою особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав та завірив печаткою Підприємства договір про пожертву від 07.06.2022 між ДП «Укрпатент» та БО «Подих милосердя» (далі – Договір), який вже був підписаний від імені Чорного А.В. з проставленим відтиском печатки.

Згідно пункту 1.1 Договору, жертвувач, тобто ДП «Укрпатент», передає у пожертву, а БО «Подих милосердя» приймає у пожертву грошові кошти зазначені в пункті 1.2. Договору, для використання з метою, вказаною в пункті 1.3 Договору.

Відповідно до пункту 1.2 Договору Пожертвою є грошові кошти в сумі 250 991 939,69 гривень.

Згідно пункту 1.3 Договору, жертвувач ставить вимогу, а Благодійна організація погоджується її виконати в межах своєї статутної діяльності, про те, що передбачену в пункті 1.2. Договору пожертву Благодійна організація зобов'язується використовувати на закупівлю балістичних жилетів (Military Ballistic Vest Protection Level 4) загальною сумою 250 991 939,69 гривень.

Пунктом 1.4 Договору визначено, що жертва перераховується у безготівковій формі на банківський рахунок Благодійної організації.

Також, згідно умов Договору, жертвувач має право:

- здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої Договором;

- у разі використання пожертви не за призначенням (всупереч вимогам пункту 1.3 Договору) вимагати від Благодійної організації повернення наданої пожертви та відшкодування понесених у зв'язку з наданням пожертви витрат (зокрема, пов'язаних із проведенням зарахувань суми пожертви на рахунок Благодійної організації) та сплати штрафу, визначеного пунктом 2.4.4 Договору;

- вимагати розірвання Договору, якщо пожертва використовується не за призначенням;

- відмовитися від Договору до моменту прийняття Благодійною організацією пожертви. При цьому під моментом прийняття Пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.

Разом з тим, згідно Договору Благодійна організація має право:

- володіти, користуватися та розпоряджатися пожертвою відповідно до домовленостей сторін згідно статутної діяльності з урахуванням мети, визначеної для цього у пункті 1.3 Договору.

Згідно Договору, Благодійна організація зобов'язана:

- використовувати пожертву з метою, визначеною у пункті 1.3 Договору;

- використовувати пожертву з відступленням від мети, визначеної у пункті 1.3 Договору, виключено за згодою Пожертвувача (його правонаступника), а в разі ліквідації юридичної особи – за рішенням суду;

- за використання пожертви не за призначенням (всупереч вимогам пункту 1.3 Договору) сплатити Пожертвувачу штраф у розмірі 1 (одного) відсотка від суми пожертви. Сплата штрафу не звільняє Благодійну організацію від необхідності використання пожертви відповідно до мети, визначеної у пункті 1.3 Договору, або отримання дозволу від Пожертвувача на використання пожертви за іншим призначенням, чи повернення пожертви та відшкодування понесених у зв'язку із цим витрат (зокрема, пов'язаних із проведення зарахувань суми пожертви на рахунок Благодійної організації);

- у разі розірвання Договору повернути пожертву шляхом перерахування на рахунок Пожертвувача протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня розірвання Договору.

Окрім того, умовами Договору визначено, що Благодійна організація набуває права власності на Пожертву з моменту її прийняття. При цьому під моментом прийняття пожертви сторони розуміють фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.

Також, положеннями пункту 4 Договору, передбачено, що Пожертвувач та Благодійна організація взаємно стверджують (гарантують) один одному та повідомляють усіх заінтересованих у тому осіб, що:

- сторони обізнані про зміст їх прав та обов'язків за Договором, про правові наслідки укладеного правочину (в тому числі зі змістом ст. 215-236, 319, 717-730 Цивільного кодексу);

- договір укладається сторонами з усвідомленням значення, природи правочину, своїх прав та обов'язків за Договором та його правових наслідків;

- при узгодженні умов Договору та його укладенні відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними як учасника правочину;

- договір укладається відповідно до їхньої справжньої волі, без будь-якого застосування фізичного чи психологічного тиску, як щодо юридичних осіб, так і щодо фізичних осіб, на яких покладено функції виконавчих органів;

- правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним);
- учасники правочину доклали усіх зусиль щодо належного та своєчасного виконання умов Договору.

Згідно із пунктом 5 Договору, він є укладеним з моменту прийняття пожертви і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань відповідно до умов Договору. Відповідно до пункту 3.1 Договору моментом прийняття пожертви учасники правочину визначають фактичне надходження пожертви на банківський рахунок Благодійної організації.

Пунктом 8 Договору визначено юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін, згідно із яким, серед іншого, Благодійною організацією вказано розрахунковий рахунок UA 343806340000026009252328001, відкритий в КБ «АКОРДБАНК» МФО 380634 для перерахування коштів.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на розтрату грошових коштів Підприємства, перебуваючи на своєму робочому місці ДП «Укрпатент» у службовому кабінеті № 413 за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, з метою надання законного вигляді фінансових операціям, доручив Силці О.М. підготувати наказ про надання допомоги на користь БО «Подих милосердя»

Силка О.М., діючи умисно із заздалегідь узгодженим злочинним планом, з корисливим мотивом та метою, 09.06.2022 у період часу з 12 год 40 хв по 12 год 48 хв, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підготувала наказ № 100-Н/2022, відповідно до якого, генеральний директор Кудін А.В. наказує головному бухгалтеру Силці О.М. забезпечити перерахування грошових коштів (благодійного внеску) у сумі 250 991 939,68 грн. на рахунок БО «Подих милосердя» у КБ «Акордбанк» IBAN: UA343806340000026009252328001, призначення платежу: сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану. Фінансування витрат здійснити за рахунок надходження зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, які мають цільове призначення й використовуються виключно для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на розтрату майна, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, підписав вище вказаний наказ.

У подальшому, Силка О.М., діючи умисно, згідно із заздалегідь узгодженим злочинним планом та розподіленими співучасниками ролями, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на розтрату майна Підприємства, з корисливих мотивів та метою, знаходячись в будівлі ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, надала начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності Державного підприємства «Український

інститут інтелектуальної власності»

Лавріненко К.В. вказівку щодо необхідності підготовки платіжних доручень для перерахування коштів на рахунок вказаної благодійної організації.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, Лавріненко К.В., перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 804.

09.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В. та Силка О.М., перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), номер рахунку UA 913223130000026008020020371 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку UA 343806340000026009252328001 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.

10.06.2022, точний час слідством не встановлено, Лавріненко К.В., перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 815.

10.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В. та Силка О.М., перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку UA 913223130000026008020020371 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку UA 343806340000026009252328001 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.

13.06.2022, точний час слідством не встановлено, Лавріненко К.В., перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укрексімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 817.

13.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В. та Силка О.М., перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ

«Укресімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укресімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку UA 913223130000026008020020371 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку UA 343806340000026009252328001 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.

14.06.2022, точний час слідством не встановлено, Лавріненко К.В., перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укресімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 833.

14.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В. та Силка О.М., перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укресімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укресімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку UA 913223130000026008020020371 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку UA 343806340000026009252328001 перераховано грошові кошти в сумі 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн 00 коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.

15.06.2022, точний час слідством не встановлено, Лавріненко К.В., перебуваючи у службовому кабінеті № 413 ДП «Укрпатент» за адресою: м. Київ, вул. Глазунова, 1, будучи не обізнаною у злочинних намірах співучасників злочину, за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укресімбанк», сформувала електронно-платіжний документ за платіжним дорученням № 858.

15.06.2022, точний час слідством не встановлено, Кудін А.В. та Силка О.М., перебуваючи у вказаному службовому кабінеті, використовуючи свої електронні цифрові підписи за допомогою системи «IFOBS» АТ «Укресімбанк» підписали вказаний платіжний документ, на підставі якого з рахунку ДП «Укрпатент» в АТ «Укресімбанк» (м. Київ) МФО 322313, номер рахунку UA 913223130000026008020020371 на рахунок БО «Подих милосердя» в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (м. Київ) МФО 380634, номер рахунку UA 343806340000026009252328001 перераховано грошові кошти в сумі 50 991 939,68 (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять) грн (шістдесят вісім) коп, з призначенням платежу: благод. внесок. Сприяння обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, захисту населення у надзвич. ситуаціях воєнного стану, зг. дог. пожертви від 07.06.22р.

Протягом періоду з 09.06.2022 по 15.06.2022 загальна сума перерахованих коштів з банківського рахунку ДП «Укрпатент» та рахунок БО «Подих милосердя» склала 250 991 939,68 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять гривень шістдесят

вісім копійок), що спричинило ДП «Укрпатент» матеріальну шкоду в розмірі 250 991 939,68 грн, яка у більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, Кудін Андрій Вячеславович, 23.08.1965 р.н., підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало у відданні службової особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Детектив Національного бюро  
Четвертого відділу детективів  
Другого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів  
Національного антикорупційного  
бюро України



**Євгеній ТЕНИЦЬКИЙ**

**«ПОГОДЖЕНО»**

Прокурор першого відділу  
управління процесуального керівництва,  
підтримання публічного обвинувачення  
та представництва у суді Спеціалізованої  
антикорупційної прокуратури  
Офісу Генерального прокурора



**Володимир ВОЛОДІН**

Відповідно до вимог ст.ст. 42, 276-279 КПК України, підозрюваному Кудіну А.В. роз'яснено його процесуальні права та обов'язки, а саме:

1. Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

2. Обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 цього Кодексу.

**3. Підозрюваний, обвинувачений має право:**

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

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

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках,



передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

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

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

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

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

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

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

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

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

#### **4. 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 досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення.

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

6. 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.

**7. 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.

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

**Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, пам'ятку про процесуальні права і обов'язки підозрюваного мені вручено, оголошено, права підозрюваного роз'яснені та зрозумілі.**

**Підозрюваний**

\_\_\_\_\_ (підпис)

« \_\_\_\_ » годин « \_\_\_\_ » хвилин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 року

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, пам'ятку про процесуальні права і обов'язки підозрюваного оголосив та вручив

**Детектив Національного бюро  
Четвертого відділу детективів  
Другого підрозділу детективів  
Головного підрозділу детективів  
Національного антикорупційного  
бюро України**

**Євгеній ТЕНИЦЬКИЙ**