



## НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

### Головний підрозділ детективів

вул. Василя Сурикова, 3, м. Київ, 03035, тел.: (044) 246-33-59, факс: 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 \_\_\_\_\_

## П О В І Д О М Л Е Н Н Я

### про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ

« 10 » червня 2023 року

Старший детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Боднарчук Руслан Миколайович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 22014220000000065 від 03.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для зміни повідомлення особі про підозру у вчиненні злочинів, відповідно до ст. 42, 276 – 279 КПК України

### П О В І Д О М И В:

**Сунцову Ігорю Павловичу, 29.06.1965 року народження, уродженцю смт Катеринопіль Черкаської області, зареєстрованому за адресою: м. Харків, вул. Мирносицька, 78, проживаючому за адресою: Харківська область, місто Люботин, вулиця Східна, будинок 41, громадянину України,**

про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 5 ст. 191 КК України**, у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 5 ст. 191 КК України**, у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою

осіб, тобто у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України**, та у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 366 КК України**.

Зазначені кримінальні правопорушення Сунцов І.П. вчинив за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року до 30.01.2015 Сунцов І.П., займаючи посаду першого заступника генерального директора Харківського державного авіаційного орденів жовтневої революції та трудового червоного прапора виробничого підприємства, юридична адреса: 61023, місто Харків, вулиця Сумська, 134, код ЄДРПОУ 14308894 (далі – ХДАВП, Підприємство) діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів у інтересах свого знайомого гр. Муравського Владіміра Францевича, зловживаючи службовим становищем, вчинив заволодіння коштами ХДАВП на користь останнього, в особливо великому розмірі за таких обставин.

Відповідно до посадової інструкції першого заступника генерального директора ХДАВП, затвердженої Генеральним директором ХДАВП, з якою Сунцов І.П. ознайомлений під розпис, він має право:

- видавати розпорядження в межах своїх повноважень, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів Підприємства;
- на підставі доручення підписувати господарсько-фінансові договори, в тому числі кредитні договори, застави, інші договірні документи і додаткові угоди до договорів; документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, претензії (відповіді), позовні заяви (відзиви), апеляційні і касаційні скарги, а також документи фінансової, податкової і статистичної звітності.

Таким чином, Сунцов І.П. мав повноваження та ніс відповідальність за дотримання вимог Законів України та інших нормативних актів, а саме: ст. 68 Конституції України, ст. 179 – 181, 295, 296, 298, 300, 301 Господарського кодексу України, ст. 30, 44 «Про Національний банк України» та інших.

На виконання покладених обов'язків згідно Статуту підприємства протягом 2010-2013 років працівниками ХДАВП проводилися роботи направленні на реалізацію літаків марки Ан-74 різноманітних конфігурацій, а також супутніх товарів та послуг до них у країни близького зарубіжжя, в тому числі і Республіки Казахстан.

З цією метою працівниками Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ХДАВП у вказаний період проводилися зустрічі з потенційними покупцями літаків марки Ан-74.

Зокрема такі переговори велися із представниками Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан (далі – ПС КНБ РК) та Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан (ВВ МВС РК).

Починаючи з лютого 2012 року представники ХДАВП перебували у переговорному процесі з представниками силових структур Республіки Казахстан, в тому числі з прикордонною службою Комітету національної

безпеки Республіки Казахстан та Міністерством внутрішніх справ Республіки Казахстан.

Між сторонами велись переговори, відбувалися відповідні зустрічі, велась переписка з питань виробництва та реалізації модифікацій літака Ан-74, іншого авіаційного майна та послуг.

За результатами таких переговорів між ХДАВП та ВВ МВС РК та подальшої участі у конкурсі у 2012 році укладено договір від 03.03.2012 № 001-145/2012 про постачання літака Ан-74ТК-200.

В продовження договірних відносин між ХДАВП та ВВ МВС РК і ПС КНБ РК здійснювався обмін листами, повідомленнями та проводились двосторонні зустрічі, на яких вирішувалися питання щодо виробництва та продажу ХДАВП літаків Ан-74 та їх модифікацій.

Сунцов І.П., який на той час перебував на посаді першого заступника Генерального директора ХДАВП в силу своїх службових обов'язків достовірно володів інформацією про хід переговорів із силовими структурами Республіки Казахстан та активно приймав в них участь.

Зокрема йому було відомо, що 17.02.2012 ХДАВП скеровано комерційну пропозицію за № 146/515 заступнику командуючого внутрішніми військами по техніці та озброєнню ВВ МВС РК Чокушеву Габдуллаху Іскаковичу про готовність підприємства прийняти участь у першій декаді лютого 2013 року у закупівлі літака Ан-74Т-200А для потреб ВВ МВС РК.

29.03.2012 факсимільним зв'язком на ХДАВП надійшов лист за підписом Начальника авіації ПС КНБ РК Рахимжанова Фархата Алібековича, яким повідомлено що ПС КНБ РК проводить заходи спрямовані на придбання транспортного літака Ан-74ТК-200 та запропоновано скерування ХДАВП комерційної пропозиції.

30.03.2012 Генеральним директором ХДАВП Мялицею Анатолієм Костянтиновичем скеровано комерційну пропозицію за № 301/1010 щодо постачання у 2013 році транспортного літака типу Ан-74, відповідно до якої вартість літака за умови початку фінансування у 2013 році становитиме 30,0 млн.

05.04.2012 факсимільним зв'язком на ХДАВП надійшов лист за підписом першого заступника Директора ПС КНБ РК Стамбекова Турганбека Мухаметкалієвича, щодо підтвердження готовності ХДАВП на виготовлення та постачання двох літаків Ан-74Т-200А.

13.04.2012 Генеральним директором ХДАВП Мялицею А.К. першому заступнику Директора Прикордонної служби Комітету Національної безпеки Республіки Казахстан скеровано листа № 301/1239, яким підтверджено можливість постачання двох літаків типу Ан-74, зокрема повідомлено про можливість виготовлення та постачання двох літаків протягом 2014 року вартістю по 29 500 000 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США.

25.06.2012 у м. Харків проведено робочу зустріч між представниками ХДАВП у складі Сунцова І.П., заступника генерального директора Букреева Юрія Олексійовича, головного конструктора підприємства Павленка Сергія Анатолійовича, заступника директора департаменту по зовнішньо економічній діяльності та маркетингу Скребцова Олександра Григоровича та ПС КНБ РК у

складі головного інженера авіації Жалбагаєва Кайрата Толегеновича, інженера по авіаційному забезпеченню авіації Медеткалієва Тимура Маліковича, в ході якої сторони обговорили питання щодо можливостей ХДАВП виробництва та постачання двох літаків Ан-74Т-200А, визначені вимоги до варіанту компоновки літака Ан-74Т-200А, визначені попередні основні положення Контракту між сторонами, домовлено про підготовку та надання ХДАВП проекту Технічного завдання на вказаний літак.

19.07.2012 М'ялицею А.К. скеровано листа № ВЕД-072 на ім'я тимчасово виконуючого обов'язків Директора ПС КНБ РК – Першого заступника Директора – Начальника Головного штабу Станбекова Т.М. в якому висловлено пропозицію прийняти представників ХДАВП Сунцова І.П. та Букреєєва Ю.О. для обговорення проекту технічного завдання на літак Ан-74Т-200А.

06.08.2012 у м. Астана Республіки Казахстан проведено зустріч представників ПС КНБ РК у складі тимчасово виконуючого обов'язки Директора Станбекова Т.М., начальника Авіації Рахимжанова Ф.А., заступника начальника Авіації Аглабекова Руслана Манарбековича та головного інженера Авіації Жалбагаєва К.Т. та ХДАВП у складі Сунцова І.П., Букреєєва Ю.О. В ході зустрічі сторони підтвердили намір ПС КНБ РК щодо придбання літаків Ан-74 у ХДАВП, визначились що до 01.10.2012 ПС КНБ РК направить ХДАВП список майна, необхідного для експлуатації літака, до 01.11.2012 ХДАВП, після отримання переліку майна, направить свої пропозиції до проекту Контракту на поставку літака та авіаційного майна.

27.09.2012 у смт. Гостомель Київської області проведено зустріч делегації ХДАВП у складі Генерального директора М'ялиці А.К., заступника генерального директора Букреєєва Ю.О., представника ХДАВП у м. Києві Губи Валерія Володимировича, директора департаменту Алексеєва Олександра Павловича з представниками Авіації ППС КНБ РК у складі головного інженера Жалбагаєва К.Т., Медеткалієва Т.М. В ході зустрічі сторони підтвердили наміри ПС КНБ РК на придбання у ХДАВП літаків типу Ан-74 у 2013-2020 роках. Обговорили підготовку проекту Технічного завдання на постачання літака Ан-74Т-200А, перелік майна, необхідного для експлуатації літака, графік підготовки та надання документації в тендерну комісію.

Того ж дня проведено зустріч делегацій ХДАВП у складі Букреєєва Ю.О., директора департаменту по супроводженню і експлуатації авіаційної техніки Алексеєва Олександра Павловича та начальника відділу маркетингу Коломійцева Юрія Борисовича та ВВ МВС РК у складі заступника начальника авіації, головного інженера авіації управління техніки Досанова Каната Болатовича, командира авіазагону Алімбетова Аскара Серікбаєвича та інженера по авіаційному обладнанню Горінова Віктора Анатолійовича, в ході якої обговорено хід виконання договору на будівництво літака Ан-74ТК-200 та обговорено підготовку проекту та зміст технічного завдання на виробництво літака Ан-74Т-200А у 2013 році для потреб ВВ МВС РК. В ході зустрічі визначено строки підготовки технічного завдання – до 15.11.2012 та строки підготовки проекту договору в залежності від строків закінчення тендерних процедур.

18.02.2013 ПС КНБ РК на ім'я Сунцова І.П. скеровано лист про включення ХДАВП до списку потенційних постачальників літаків.

22.04.2013 делегацію ХДАВП у складі Мялиці А.К., Сунцова І.П., Букреєва Ю.О. та начальника бюро «Авіафільм» Тютюхіна Олега Миколайовича відряджено до Республіки Казахстан для презентації літака Ан-74ТК-200. В ході презентації представники ХДАВП мали зустрічі з представниками силових структур республіки, в тому числі ПС КНБ РК та ВВ МВС РК.

Усвідомлюючи, що завдяки контактам та переговорам представників ХДАВП із представниками ВВ МВС РК вже укладено договір на виробництво та постачання літака Ан-74ТК-200 від 03.03.2012 № 001-145/2012 та ведуться переговори про участь ХДАВП у конкурсах щодо продажу транспортних літаків модифікації Ан-74Т-200А для потреб ВВ МВС РК та ПС КНБ РК, внаслідок яких протягом року ХДАВП буде запрошено до участі у конкурсах як єдиного виробника літака Ан-74 та його модифікацій, бажаючи використати вказані переговори у власних інтересах та інтересах третіх осіб, у першому кварталі 2013 року більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, у Сунцова І.П. виник умисел на заволодіння грошовими коштами ХДАВП шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Для цього Сунцов І.П. вирішив використати підприємство з іноземною реєстрацією, з яким, за його задумом, ХДАВП мало укласти агентський договір, відповідно якого ніби-то за виконання таким підприємством агентських послуг, в тому числі проведення і організацію відповідних переговорів, надання інформації про такі переговори тощо, мало сплатити агентську винагороду, яка повинна була дорівнювати певному відсотку від реалізованого за результатами такої «роботи» літака та авіамайна.

При цьому Сунцов І.П. достеменно розумів, що необхідності в укладенні агентського договору не має, оскільки питаннями організації та проведення переговорів, отримання інформації щодо переговорів Казахської сторони постійно займаються працівники ХДАВП, зокрема відділ маркетингу ХДАВП. І станом на кінець першого кварталу 2013 року працівниками ХДАВП власними силами організовано та проведено переговори та зустрічі, на яких представники ВВ МВС РК та ПС КНБ РК чітко вказали на бажання придбати літаки виробництва ХДАВП та обговорювали деталі вимог до комплектації літаків, майбутніх торгів і продажу літаків лише з представниками ХДАВП.

Крім того, Сунцов І.П. усвідомлював, що переговори між ХДАВП та представниками ВВ МВС РК та ПС КНБ РК триватимуть до підписання відповідних договорів про постачання літаків.

Сунцову І.П. було достеменно відомо, що його знайомий громадянин Федеративної Республіки Німеччини Муравський В.Ф. займається господарською діяльністю та має підконтрольні йому підприємства з іноземною реєстрацією.

У першому кварталі 2013 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено Сунцов І.П. у м. Харків зустрівся з Муравським В.Ф. та домовився з останнім про заволодіння ним коштів Підприємства на користь однієї з контрольованих ним компаній.

Згідно їх попередньої домовленості Сунцов І.П. як представник ХДАВП забезпечить укладання агентського договору з компанією «Portvilla Trading LP», яку контрольне та здійснює управління Муравський В.Ф., відповідно до якого вказано компанію буде уповноважено представляти ХДАВП на території країн Середньої Азії, в т.ч. Республіки Казахстан. Відповідно до їх домовленостей «Portvilla Trading LP» виступить в якості агента ХДАВП, а Сунцов І.П. після укладення ХДАВП договорів про постачання літаків для потреб ВВ МВС РК та ПС КНБ РК забезпечить перерахування агенту винагороду у розмірі 6% від вартості проданих літаків та послуг.

Так, відповідно до досягнутих домовленостей між співниками перший заступник генерального директора ХДАВП Сунцов І.П., маючи безпосередній вплив на органи управління та службових осіб Підприємства, реалізуючи спільний злочинний план повинен:

- забезпечити Муравського В.Ф. інформацією, про хід проведення переговорів між ХДАВП та ВВ МВС РК і ПС КНБ РК, яка йому стане відома в результаті виконання службових обов'язків, та яку необхідно відобразити у листах від імені компанії «Portvilla Trading LP»;
- забезпечити підготовку працівниками ХДАВП агентського договору з відповідним вказаним Муравським В.Ф. суб'єктом господарювання;
- на підставі доручення підписати як представник ХДАВП агентський договір з компанією «Portvilla Trading LP»;
- на підтвердження виконання робіт компанією «Portvilla Trading LP» підписати акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по агентському договору;
- забезпечити перерахування ХДАВП коштів на вказані Муравським В.Ф. рахунки «Portvilla Trading LP» на виконання умов агентського договору.

Муравський В.Ф. відповідно до досягнутих домовленостей повинен:

- надати Сунцову І.П. або його підлеглим працівникам для укладення агентського договору установчі документи компанії «Portvilla Trading LP» та номер банківського рахунку компанії;
- у якості представника компанії «Portvilla Trading LP» забезпечити підписання агентського договору;
- використовуючи інформацію, отриманої від Сунцова І.П., підготувати листи від імені компанії «Portvilla Trading LP», які б створювали враження проведення відповідної роботи Агента;
- підписати акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по агентському договору.

В подальшому переговори та переписка з приводу виробництва та продажу літаків Ан-74Т-200А між ХДАВП та ВВ МВС РК і ПС КНБ РК продовжились.

Так, 30.04.2013 генеральним директором ХДАВП Мялицею А.К. скеровано начальнику Головного управління авіації ПС КНБ РК листа № 146-56, яким повідомлено, що особами які уповноважені готувати документи для участі підприємства у конкурсі по державній закупівлі літаків для потреб авіації ПС КНБ РК є Сунцов І.П., Букреев Ю.О., та начальник відділу маркетингу ХДАВП Коломійцев Юрій Борисович.

13.05.2013 на ХДАВП факсимільним зв'язком надійшов лист начальника головного управління авіації ПС КНБ РК Курманалієва М.Ж. № 15/1-3-4155, яким повідомлено про можливість ХДАВП направити представників для отримання конкурсної документації. Сунцов І.П. лист передав для виконання Букреєву Ю.О., який в свою чергу його передав для виконання Скребцову О.Г. та Коломійцеву Ю.Б.

14.05.2013 виконуючим обов'язки Генерального директора ХДАВП Сунцовим І.П. видано наказ про командування Коломійцева Ю.Б. протягом 15-19.05.2013 до Республіки Казахстан для отримання конкурсної документації.

16.05.2013 на ХДАВП надійшло повідомлення Курманалієва М.Ж. від 19.04.2013 № 15/4-3-3380 про проведення ПС КНБ РК 24.05.2013 державної закупки літака із застосуванням особливого порядку способом конкурсу (із застосуванням закритих процедур) для отримання конкурсної документації в Головному управлінні авіації та запрошено ХДАВП прийняти у ньому участь.

16.05.2013 виконуючим обов'язки Генерального директора ХДАВП Сунцовим І.П. Курманалієву М.Ж. скеровано лист № ВЕД-5, яким підтверджено участь підприємства у державних закупівлях. Крім того 17.05.2013 Мялицею А.К. до ПС КНБ РК направлено листи № 301/1706 та ВЕД-060, якими запропоновано змінити умови постачання літака та авіамайна згідно вимог Інкотермс 2000.

Діючи на виконання спільного злочинного плану з Муравським В.Ф. Сунцов І.П. усвідомлюючи, що за результатами конкурсу по закупівлі літака Ан-74Т-200А ХДАВП найближчим часом може бути визначено переможцем конкурсу ПС КНБ РК в період часу з кінця березня 2013 року по 21.05.2013 переслідуючи мету спрямовану на заволодіння коштів підприємства, діючи умисно всупереч інтересам служби та в інтересах Муравського В.Ф., зловживаючи службовим становищем надав усну вказівку Букреєву Ю.О. та заступнику відділу маркетингу ХДАВП Капштику С.А. підготувати проект агентського договору з компанією «Portvilla Trading LP», в якому передбачити винагороду агента у розмірі 6% від суми продажу (контракту на постачання продукції та послуг) та дату його укладення вказати 01.03.2013.

На виконання вказівки Сунцова І.П. Капшик С.А. в період з кінця березня 2013 року по 21.05.2013 підготував проект Агентського договору, який зареєстрував у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу № 146-21 та вказав дату його підписання 01.03.2013, після чого передав його Сунцову І.П., який в період з кінця березня 2013 року по 21.05.2013 електронною поштою направив проект договору Муравському В.Ф. для підписання.

Муравський В.Ф. діючи на виконання спільного плану з Сунцовим І.П. в своїх інтересах та інтересах компанії з метою заволодіння грошовими коштами ХДАВП отримавши в період з кінця березня 2013 року по 21.05.2013 проект договору, як управляючий директор компанії «Portvilla Trading LP» підписав договір та додатки № 1 і № 2, після чого електронною поштою передав їх копії Сунцову І.П. та поштовим зв'язком направив оригінал договору і додатків.

Отримавши копію договору та додатків Сунцов І.П. 21.05.2013 продовжуючи свої дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП в особливо великому розмірі діючи в інтересах Муравського В.Ф. та підконтрольної йому

компанії, зловживаючи службовим становищем на підставі доручення Генерального директора ХДАВП від 02.01.2013 № 305-1 від імені ХДАВП (Замовник), усвідомлюючи, відсутність необхідності укладення агентського договору з компанією «Portvilla trading LP», оскільки її представники не здійснюватимуть будь-який дій, спрямованих на укладення договорів щодо реалізації літаків та авіамайна і послуг до Республіки Казахстан, розуміючи, що всі необхідні дії для укладення відповідних договорів виконуються працівниками Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП, маючи на меті заволодіння коштами ХДАВП на користь Муравського В.Ф. та компанії, підписав агентський договір датований 01.03.2013 № 146-21 (далі – Договір) та додатки № 1, 2 до нього, з компанією «Portvilla Trading LP» в особі управляючого директора Муравського В.Ф., відповідно до якого на компанію «Portvilla Trading LP» як на Агента покладались наступні обов'язки: вести пошук покупців продукції та послуг Замовника на території країн середньої Азії (п.2.1), забезпечувати Замовника необхідною інформацією відносно потенціальних покупців (п. 2.2), організовувати переговори з покупцем/іноземним замовником на території Замовника чи в країні покупця/інозамовника (п. 2.3); надавати допомогу (сприяти) Замовнику в укладенні контрактів по продажі продукції, виробленої Замовником та послуг, що надаються замовником (п. 2.4); захищати комерційні і фінансові інтереси відносно виконання його контрактних зобов'язань (п. 2.5); надавати у випадку необхідності Замовнику рекомендації (консультації), пов'язані з виконанням його обов'язків по контракту, включаючи забезпечення інформацією кон'юнктурного характеру (про ситуацію на ринку), а також іншою технічною, комерційною та правовою інформацією (п. 2.6); надавати допомогу Замовнику у своєчасному, у відповідності до контрактів, отриманні платежів на рахунок Замовника (п. 2.7); відправляти замовнику поточні звіти про хід виконання взятих Агентом зобов'язань (п. 2.8); підготувати та направити Замовнику Акт виконаних робіт (п. 2.9).

Відповідно до п. 4.2 Договору винагорода Агента становить 6% від суми продажу (контракту на постачання продукції та послуг).

Після підписання Договору Сунцов І.П. передав його для реєстрації в юридичне управління ХДАВП, де його зареєстрували 21.05.2013.

28.05.2013 за результатами розгляду конкурсною комісією ПС КНБ РК заявок на участь в конкурсі по державним закупівлям літака для ПС КНБ РК із застосуванням закритих процедур (особливого порядку), встановлено, що на конкурс надано менше двох заявок від постачальників літаків, а заявка ХДАВП не допущена до конкурсу у зв'язку з невідповідністю поданої документації умовам конкурсу, у зв'язку з чим державні закупівлі способом конкурсу визнані такими, що не відбулися.

У зв'язку з безпосередньою участю у переговорному процесі з ПС КНБ РК Сунцову І.П. в кінці травня 2013 року було достеменно відомо, що останні мали на меті придбання саме транспортний літак Ан-74Т-200А, єдиним виробником якого є ХДАВП. Достовірно знаючи, що відповідно до вимог ст. 32 Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі» № 303-III (зі змінами і доповненнями станом на 13.01.2012) у зв'язку з визнанням закупівлі способом конкурсу такою, що не відбулася, комісією найближчим часом буде



прийняте рішення про здійснення державної закупівлі транспортного літака Ан-74 у ХДАВП способом з одного джерела, вирішив використати вказані обставини в інтересах Муравського В.Ф.

26.06.2013 до ХДАВП надійшов лист тимчасово виконуючого обов'язки ПС КНБ РК Кульбицького С.М. про розгляд можливості закупівлі літака Ан-74 безпосередньо у ХДАВП шляхом укладення договору з одного джерела.

26.06.2013 ХДАВП листом № 301/2201 за підписом М'ялиці А.К. підтвердило готовність підприємства прийняти участь у державних закупівлях транспортного літака Ан-74 способом закупівлі з одного джерела.

Для узгодження питань організації конкурсу державної закупівлі літака та отримання конкурсних документів наказом Генерального директора ХДАВП М'ялиці А.К. від 08.07.2013 № 534 відряджено Букреева Ю.О. з 09.07.2013 по 12.07.2013.

Отримавши вказану інформацію, Сунцов І.П., продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в інтересах Муравського В.Ф., в період з 26.06.2013 до 12.08.2013, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 Агент повинен надати докази виконання договору, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравського В.Ф. про визнання конкурсу на закупівлю літака Ан-74Т-200А для потреб ПС КНБ РК таким, що не відбувся та пропозицію казахської стороною прийняти ХДАВП участь у державній закупівлі способом з одного джерела. Після чого домовився з Муравським В.Ф., що він на підтвердження ніби-то виконання робіт Агентом підготує та направить Сунцову І.П. листи щодо самостійного отримання вказаної інформації.

Муравський В.Ф., діючи на виконання спільного злочинного плану з Сунцовим І.П., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП в особливо великому розмірі усвідомлюючи незаконність своїх дій та невиконання ним жодних умов договору № 146-21, датованого 01.03.2013, отримавши вищевказану інформацію у період з 26.06.2013 до 12.08.2013 у невстановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки виготовив на бланку з логотипом компанії «Portvilla trading LP» лист, який датував 07.06.2013, в якому зазначив завідомо неправдиву інформацію про ніби-то отримання ним як агентом відомостей про визнання державної закупівлі літака для потреб ПС КНБ РК такою, що не відбулася та продовження проявляння інтересу ПС КНБ РК до літака Ан-74 та направлення на адресу найближчим часом запрошення прийняти участь у повторному проведенні державних закупівель.

Виготовивши листа, він підписав його як управляючий директор компанії та поставив відтиск печатки компанії, таким чином надавши офіційного статусу вказаному документу.

Після чого направив електронною поштою копію листа Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши її у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав її Капштику С.А. та надав вказівку долучити до договору № 146-21, датованого 01.03.2013, а також підготувати на

ім'я Муравського В.Ф. відповідь за підписом Сунцова І.П., в якій зазначити про необхідність зміни умов поставки товару.

Капштик С.А., отримавши від Сунцова І.П. лист, на виконання вказівки Сунцова І.П. на фірмовому бланку ХДАВП підготував відповідь, зареєстрував його у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу за номером 146-87 від 10.06.2013 та передав Сунцову І.П. на підпис.

17.07.2013 Сунцов І.П. для проведення зустрічі з представниками ПС КНБ РК та отримання запрошення на участь у держаній закупівлі способом з одного джерела відбув у відрядження до Республіки Казахстан.

18.07.2013 в ході зустрічі з представниками ПС КНБ РК ним отримано запрошення до участі у державних закупівлях способом від одного джерела з додатками.

19.07.2013 Букреєвим Ю.О. листом № 145-213 повідомлено ПС КРБ РК, що для укладення договору про купівлю літака 25.07.2013 до м. Астана прибуде делегація ХДАВП у складі Букреєва Ю.О., Дагаєва О.М. та Сазонова В.О.

Отримавши вказану інформацію, Сунцов І.П., продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в інтересах Муравського В.Ф., в період з 19.07.2013 до 12.08.2013, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 агент повинен надати докази його виконання, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравського В.Ф. про отримання ХДАВП запрошення прийняти участь у державній закупівлі літака способом з одного джерела та запропонував Муравському В.Ф., щоб він на підтвердження ніби-то виконання робіт агентом підготував та направив Сунцову І.П. лист щодо самостійного отримання вказаної інформації.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на виконання спільного з Сунцовим І.П. злочинного плану, Муравський В.Ф. у період часу з 19.07.2013 по 12.08.2013 у невстановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки виготовив на бланку з логотипом компанії «Portvilla trading LP» лист датований 19.07.2013, в якому зазначив завідомо неправдиву інформації про ніби-то отримання ним як агентом інформації про направлення ПС КНБ РК 18.07.2013 запрошення ХДАВП до участі у державних закупівлях способом з одного джерела та рекомендував організувати робочу групу для опрацювання документації та укладення договору.

Виготовивши листа він підписав його як управляючий директор компанії та поставив відтиск печатки компанії, таким чином надавши офіційного статусу вказаному документу.

Після чого направив його копію електронною поштою Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши її у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав Капштику С.А. та надав вказівку підготувати датовану 19.07.2013 відповідь на лист, в якій вказати, що на виконання вказаних листів до Республіки Казахстан відряджається делегація ХДАВП, та зареєструвати її у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу.

Капштик С.А., отримавши від Сунцова І.П. лист, на виконання вказівки

Сунцова І.П. на фірмовому бланку ХДАВП підготував відповідь, зареєстрував її у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу за номером 146-107 від 19.07.2013 та передав Сунцову І.П., який її підписав.

22.07.2013 на ХДАВП факсимільним зв'язком надійшли листи першого заступника директора ПС КНБ РК Шкуденко Г. від 22.07.2013 № 15/1-3-6891 та № 15/1-3-6892, в яких запрошено ХДАВП для направлення до 24.07.2013 представників заводу для детального опрацювання умов договору та його укладення.

В подальшому на виконання попередніх домовленостей між представниками ХДАВП та ПС КНБ РК укладено договір про державну закупівлю товарів та послуг № 42/005-145/2013 від 12.08.2013, відповідно до якого ХДАВП як постачальник зобов'язувався поставити замовнику (ПС КНБ РК) відповідно до специфікації та переліку товарів – літак, авіамайно, а також надати послуги по навчанню льотного та інженерно-технічного складів Замовника. Вартість договору склала 29 320 000,00 доларів США (без ПДВ), з яких 12 314 400,00 доларів США у якості авансового платежу у 2013 році та 17 005 600,00 доларів США у 2014 році.

На виконання умов договору ПС КНБ РК 26.08.2013 переведено на рахунок ХДАВП, відкритого у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит» 12 314 400,00 доларів США, які надійшли 27.08.2013.

27.08.2013 Сунцов І.П., усвідомлюючи, що агент в особі представників компанії «Portvilla trading LP» та Муравського В.Ф. не виконували будь-яких робіт, спрямованих на укладення договору між ХДАВП та ПС КНБ РК, маючи на меті заволодіння коштами Підприємства на користь Муравського В.Ф., зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013 суму винагороди агента у розмірі 553 249 євро (що складало 6% від 12 314 400 доларів США).

Капшик С.А. 27.08.2013 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 553 249,00 євро на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно

отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 27.08.2013, надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист Державному підприємству «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» (далі – ДП «Держзовнішінформ»), в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 29.08.2013 № 57, на підставі якого ХДАВП перераховано 553 249,00 євро (що згідно курсу Національного банку України становило 5 905 767,10 грн.) на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка).

Муравський В.Ф після надходження коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», діючи умисно продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав 08.09.2013 – 15 000 євро на рахунок СП ТОВ «Редпол-Лебідь» № 26000032673978, відкритий у банківській установі Акціонерне товариство «Банк «Фінанси і кредит», зазначивши призначення платежу «Плата за рахунком № 1/09/2013 за сою». Продовжуючи свої дії, спрямовані на розтрату грошових коштів ХДАВП під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» перерахував 10.09.2013 – 95 000 євро, 11.09.2013 – 130 000 доларів США, 13.09.2013 – 230 000 доларів США, 16.09.2013 – 204 200 доларів США, на рахунок компанії «Sienna Community LTD» № LV 80KBRB 1111 2118 9500 1, відкритий в банківській установі «Rietumu Banka», Латвійська Республіка, зазначивши призначення платежів «Плата за рахунками за обладнання». Крім того Муравський В.Ф. використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав 19.09.2013 – 10 000 доларів США, 20.09.2013 – 7 000 доларів США на рахунок контрольованої ним компанії «Grand Universal Trading Company Lim» № LV 58MULT 1010 3853 2001 0, відкритий в банківській установі «AS SMP Bank», Латвійська Республіка, зазначивши призначення платежу «Плата за рахунками № 1/09/2013 та № 2/09/2013 від 17 та 19.09.2013 за обладнання».

Крім того, 31.10.2013 до ХДАВП надійшов лист № 16/1985 заступника Головнокомандуючого Внутрішніми військами по техніці та озброєнню ВВ МВС РК Чокушева Габдулхаха Іскаковича, в якому останній повідомив про намір придбати транспортний літак Ан-74Т-200А у 2014-2015 роках та

заплановане проведення конкурсу на купівлю літака у грудні 2013 року. Лист Генеральним директором ХДАВП М'ялицею А.К. скеровано на розгляд Букрееву Ю.О., який передав його для виконання Коломійцеву Ю.Б. та Капштику С.А. для включення в план та підготовки пропозиції на конкурс.

Ознайомившись зі змістом вказаного листа Сунцов І.П. продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в Муравського В.Ф., в період з 01.11.2013 по 27.03.2014, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 агент повинен надати докази виконання агентського договору, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравського В.Ф. про намір ВВ МВС РК здійснити закупівлю літака Ан-74Т-200А та заплановане на грудень 2013 року проведення відповідного конкурсу. Після чого узгодив з Муравським В.Ф., що на підтвердження ніби-то виконання робіт агентом останній підготує та направить Сунцову І.П. листи щодо самостійного отримання вказаної інформації на виконання умов договору № 146-21.

Муравський В.Ф. отримавши у вказаний час від Сунцова І.П. вищевказану інформацію, продовжуючи діяти на виконання вищевказаного злочинного плану, усвідомлюючи незаконність своїх дій, невиконання ним чи представниками компанії «Portvilla trading LP» робіт, передбачених умовами договору № 146-21, датованого 01.03.2013, у період з 31.10.2013 по 27.03.2014 у невстановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки з метою створення уявлення про проведення представниками компанії «Portvilla trading LP» роботи спрямованої на виконання умов договору № 146-21, виготовив на бланку з логотипом компанії «Portvilla trading LP» лист, який датував 16.09.2013, в якому зазначив завідомо неправдиві відомості про ніби-то проведення ним переговорів з МВС РК про виділення коштів на 2014 рік для закупівлі літака для потреб ВВ МВС РК та заплановане на кінець 2013 року проведення тендера на постачання літака.

Після виготовлення, вищевказаного листа Муравський В.Ф. у вищевказаний час направив електронною поштою його Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав Капштику С.А. та надав вказівку долучити до переписки з компанією «Portvilla trading LP».

10.12.2013 на ХДАВП надійшов лист № 16/2278-11 Чокушева Г.І., в якому він вказав про те, що оголошення про проведення конкурсу шляхом електронної закупівлі буде опубліковано на веб порталі державних закупівель Республіки Казахстан ([goszakup.gov.kz](http://goszakup.gov.kz)) 20.12.2013.

Сунцов І.П., продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в інтересах Муравського В.Ф., в період з 10.12.2013 по 27.03.2014, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 агент повинен надати докази виконання агентського договору у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравському В.Ф. інформацію про публікацію

оголошення про проведення конкурсу на веб-порталі та запропонував на підтвердження ніби-то виконання робіт агентом підготувати та направити Сунцову І.П. листа щодо самостійного отримання вказаної інформації.

Отримавши від Сунцова І.П. вищевказану інформацію Муравський В.Ф., продовжуючи діяти на виконання злочинного плану, усвідомлюючи незаконність своїх дій, невиконання ним та представниками компанії «Portvilla trading LP» робіт, передбачених умовами договору № 146-21, датованого 01.03.2013, у період з 10.12.2013 по 27.03.2014 у невстановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки з метою створення уявлення про проведення представниками компанії «Portvilla trading LP» роботи спрямованої на виконання умов договору № 146-21, виготовив на бланку з логотипом компанії «Portvilla trading LP» лист, який датував 10.12.2013, в якому зазначив отриману ним вищевказану інформацію про публікацію оголошення про проведення конкурсу для закупівлі літака для потреб ВВ МВС РК.

Виготовивши листа він підписав його як управляючий директор компанії та поставив відтиск печатки компанії, таким чином надавши офіційного статусу вказаному документу.

Після чого у вказаний період часу направив електронною поштою копію листа Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши її у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав Капштику С.А. та надав вказівку долучити до переписки з компанією «Portvilla trading LP».

25.12.2013 Генеральним директором ХДАВП М'ялицею А.К. повідомлено заступника Головнокомандуючого ВВ МВС РК Чокушева Г.І. про неможливість представниками ХДАВП отримати електронний підпис на території Республіки Казахстан, який необхідний для участі у електронних закупівлях.

В подальшому, зв'язку з неможливістю отримати електронний підпис, ХДАВП не подано заявку на участь у електронних державних закупівлях повітряних суден для Військової частини 3656 ВВ МВС РК на 2014-2015 роки способом конкурсу, внаслідок чого 09.01.2013 конкурс визнано таким, що не відбувся.

10.01.2013 на ХДАВП надійшло запрошення № 19/13 за підписом командира військової частини 3656 ВВ МВС РК Сейсембаєва А. на участь у відповідності до п. 2 ст. 32 Закону Республіки Казахстан «Про державні закупівлі» у державній закупівлі літака для потреб ВВ МВС РК способом з одного джерела.

Сунцов І.П., продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в інтересах Муравського В.Ф., в період з 10.01.2014 по 27.03.2014, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 агент повинен надати докази виконання агентського договору, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравському В.Ф. інформацію про отримання ХДАВП запрошення на участь у державній закупівлі літака для потреб ВВ МВС

РК способом з одного джерела та запропонував на підтвердження ніби-то виконання робіт агентом підготувати та направити лист щодо самостійного отримання вказаної інформації агентом.

Муравський В.Ф., продовжуючи діяти на виконання вищевказаного злочинного плану, усвідомлюючи незаконність своїх дій, невиконання ним та представниками компанії «Portvilla trading LP» робіт, передбачених умовами договору № 146-21, датованого 01.03.2013, у період з 10.01.2014 по 27.03.2014 у нествановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки з метою створення уявлення про проведення представниками компанії «Portvilla trading LP» роботи спрямованої на виконання умов договору № 146-21, виготовив на бланку з логотипом компанії «Portvilla trading LP» лист, який датував 09.01.2014, в якому зазначив отриману ним вищевказану інформацію про запрошення представників ХДАВП для участі у конкурсі та укладення договору на постачання літака.

Виготовивши листа він підписав його як управляючий директор компанії та поставив відтиск печатки компанії, таким чином надавши офіційного статусу вказаному документу.

Після цього направив електронною поштою копію листа Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши її у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав її Капштику С.А. та надав вказівку підготувати відповідь на лист датовану 14.01.2014, в якому повідомити про направлення до Республіки Казахстан делегації ХДАВП на виконання інформації на вказаний лист, та зареєструвати його у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу.

Капштик С.А., отримавши від Сунцова І.П. лист, на виконання вказівки Сунцова І.П. на фірмовому бланку ХДАВП підготував відповідь, зареєстрував її у журналі реєстрації вихідної кореспонденції відділу маркетингу № 146 за номером 146-8 від 14.01.2014 та передав Сунцову І.П., який його підписав.

В період з 25 по 31.01.2014 для надання передачі ВВ МВС РК документації, необхідної для проведення закупівлі літака Ан-74Т-200А та погодження умов договору до Республіки Казахстан відряджено делегацію ХДАВП у складі Букреєва Ю.О., Дагаєва О.М. та Капштика С.А.

В подальшому на виконання попередніх домовленостей між представниками ХДАВП та ВВ МВС РК укладено договір від 03.02.2014 № 002-145/2014 з додатками, відповідно до якого ХДАВП як постачальник зобов'язувався поставити замовнику (Військова частина 3656 ВВ МВС РК) відповідно до специфікації постачання (Додаток № 1 до Договору) – літак Ан-74Т-200А з одиночним комплектом запасних частин, інструмента, засобів наземного обслуговування літака та двома комплектами Технічної документації, а також послуги по виконанню перенавчання льотного та інженерно-технічного складу Замовника експлуатації літака. Вартість договору складала 30 000 000,00 доларів США (в тому числі ПДВ в Україні), з яких у 2014 році: 7 500 000,00 доларів США (25% від загальної вартості) у якості авансового платежу, та 7 500 000,00 доларів США (25% від загальної вартості) на підставі проміжного акту виконання робіт.

Сунцов І.П., продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, діючи в інтересах Муравського В.Ф., в

період з 03.02.2014 по 27.03.2014, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134, усвідомлюючи, що на підтвердження виконання договору датованого 01.03.2013 № 146-21 агент повинен надати докази виконання агентського договору у невстановлений органом досудового розслідування спосіб повідомив Муравському В.Ф. про укладення ХДАВП договору про постачання літака Ан-74Т-200А ВВ МВС РК та запропонував йому, на підтвердження ніби-то виконання робіт агентом підготувати та направити Сунцову І.П. листи, в яких вказати, що на виконання умов договору компанією «Portvilla trading LP» між ХДАВП та ВВ МВС РК укладено договір № 002-145/2014, а також, що оплата постачання літака у 2014 році буде здійснена двома платежами: 25 % - авансовий платіж та 25% - на підставі проміжного акту виконаних робіт.

Муравський В.Ф., діючи на виконання вищевказаного злочинного плану, усвідомлюючи незаконність своїх дій, невиконання ним та представниками компанії «Portvilla trading LP» робіт, передбачених умовами договору № 146-21, датованого 01.03.2013, у вказаний період часу у невстановленому органом досудового розслідування місці за допомогою комп'ютерної техніки з метою створення уявлення про проведення представниками компанії «Portvilla trading LP» роботи спрямованої на виконання умов договору № 146-21, виготовив на бланках з логотипом компанії «Portvilla trading LP» два листи: датований 15.01.2014, в якому зазначив отриману ним вищевказану інформацію про виплату ВВ МВС РК у 2014 році оплати договору у 2 етапи, та датований 04.02.2014, в якому вказав, що завдяки роботі компанії «Portvilla trading LP» ХДАВП укладено договір від 03.02.2014 № 002-145/2014.

Виготовивши листи він підписав їх як управляючий директор компанії та поставив відтиск печатки компанії, таким чином надавши офіційного статусу вказаним документам.

Після цього направив електронною поштою копії листа Сунцову І.П., який отримавши її роздрукував та не зареєструвавши її у канцелярії ХДАВП, не поставивши відповідної резолюції, передав її Капштику С.А. та надав вказівку приєднати листи до переписки з компанією.

На виконання умов договору ВВ МВС РК 26.03.2014 переведено на рахунок ХДАВП, відкритий у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит» 7 500 000 доларів США, які надійшли 27.03.2014.

27.03.2014 Сунцов І.П., достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 03.04.2014 договору № 002-145/2014. Сума винагороди агента складає у розмірі 450 000.00 доларів США



(що складає 6% від 7 500 000,00 доларів США).

Капшик С.А. 27.03.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 450 000,00 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 27.03.2014 надав вказівку невідомій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 28.03.2014 № 15, на підставі якого ХДАВП перераховано 450 000,00 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка).

Після надходження 31.03.2014 коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Муравський В.Ф. продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав: 31.03.2014 – 25 000 євро на рахунок контрольованої ним компанії «Grand Universal Trading Company Lim» зазначивши призначення платежу «Рахунок на оплату № 01/03/2014 від 07.03.2014 за обладнання». Продовжуючи свої дії, спрямовані на розтрату коштів ХДАВП під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» перерахував 31.03.2014 – 150 000 доларів США, 01.04.2014 – 194 400, 02.04.2014 – 76 500 доларів США на рахунок компанії «Sienna Community LTD» № LV 80KBRB 1111 2118 9500 1, відкритий в банківській установі «Trasta Komercbanka», Латвійська Республіка,

зазначивши призначення платежів «Плата за рахунками № 1/03/2014 від 11.03.2014, № 02/03/2014 від 12.03.2014, № 03/03/2014 від 18.03.2014.

10.06.2014 на виконання умов договору ПС КНБ РК переведено на рахунок ХДАВП, відкритий у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит», 12 333 580,00 доларів США.

12.06.2014 Сунцов І.П. достовірно знаючи, що компанією «Portvilla trading LP», зокрема Муравським В.Ф. роботи, передбачені договором № 146-21 не виконувались, діючи на виконання попереднього спільного злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає у розмірі 740 014.80 доларів США (що складає 6% від 12 333 580.00 доларів США).

Капштик С.А. 12.06.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 без номеру від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 740 014,80 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 12.06.2014 надав вказівку невідомій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії,

спрямовані на заволодіння грошовими коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 13.06.2014 № 26, на підставі якого ХДАВП перераховано 740 014,80 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становило 8 679 485,59 грн.) на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка).

Після надходження 16.06.2014 коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Муравський В.Ф. продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав 16.06.2014 – 152 250,00 доларів США, 17.06.2014 – 194 750,00 доларів США, 18.06.2014 – 194 750,00 доларів США, 24.06.2014 – 145 050,00 доларів США на рахунок компанії «LAKESTAR MANAGEMENT Limited» № LV98KBRB1111216967001, відкритий в банківській установі «Trasta Komercbanka», Латвійська Республіка, зазначивши призначення платежів «Рахунок на оплату № 1, № 2, № 3 від 17.06.2014, № 4 від 23.06.2014 за транспортацію». Продовжуючи свої дії, спрямовані на розтрату коштів ХДАВП під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» перерахував 25.06.2014 -12 000 доларів США на рахунок № PL95193017382550057302890002, відкритий у «BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLK», Республіка Польща, контрольованої ним компанії «Komex Sp.z.o.o.», зазначивши призначення платежу «Рахунок на оплату № 1 від 23.06.2014 за маркетингові послуги», а 01.07.2014 перерахував 9 500,00 доларів США на інший рахунок компанії «Komex Sp.z.o.o.» № PL95193017382550057302890003, відкритий у «BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLK», Республіка Польща, зазначивши призначення платежу «Рахунок на оплату № 2 від 27.06.2014 за маркетингові послуги».

20.06.2014 на виконання умов договору ПС КНБ РК переведено на рахунок ХДАВП, відкритий у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит» 175 791,00 доларів США. 25.06.2014 ПС КНБ РК на рахунок ХДАВП переведено 3 338 153,00 доларів США.

27.06.2014 Сунцов І.П. діючи на виконання спільного злочинного плану з Муравським В.Ф. достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 10 544,58 доларів США (що складає 6% від 175 743,00.00 доларів США).

Капштик С.А. 27.06.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив

акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 10 544,58 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., зловживаючи службовим становищем 27.06.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішфінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішінформ».

Крім того, 01.07.2014 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, Сунцов І.П. зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 203 289,18 доларів США (що складає 6% від 3 388 153,00 доларів США).

Капшик С.А. 01.07.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 203 289,18 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., зловживаючи службовим становищем 01.07.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішфінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 03.07.2014 № 38, на підставі якого ХДАВП

перераховано 213 833,76 доларів США (що згідно курсу Національного банку України складало 2 532 026,94 грн. на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Rietumu Banka» (Латвійська Республіка).

Після надходження 17.07.2014 коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Муравський В.Ф. продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав 08.07.2014 – 187 770,00 доларів США на рахунок компанії «LAKESTAR MANAGEMENT Limited» № LV98KBRB1111216967001, відкритий в банківській установі «Trasta Komercbanka», Латвійська Республіка, зазначивши призначення платежів «Рахунок на оплату № 5 від 04.07.2014 за транспортацію». Продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» перерахував 09.07.2014 -55 850,00 доларів США на рахунок № PL95193017382550057302890003, відкритий у «BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SPOLK», Республіка Польща, контрольованої ним компанії «Komex Sp.z.o.o.», зазначивши призначення платежу «Рахунок на оплату № 3/07.2014 від 07.07.2014 за обладнання».

15.10.2014 на виконання умов договору від 03.02.2014 № 002-145/2014 ВВ МВС РК переведено на рахунок ХДАВП, відкритий у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит» 7 500 000 доларів США.

16.10.2014 Сунцов І.П., достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 03.04.2014 договору № 002-145/2014. Сума винагороди агента складає 450 000.00 доларів США (що дорівнює 6% від 7 500 000,00 доларів США).

Капштик С.А. 16.10.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013 та передав його Сунцову І.П., який його підписав. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агенту перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової

експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 03.11.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на розтрату грошових коштів ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 21.11.2014 № 73, на підставі якого ХДАВП перераховано 450 000,00 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України склало 6 793 290,00 грн.) на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Baltikums Bank AS» (Латвійська Республіка).

Після надходження 21.11.2014 коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Муравський В.Ф. продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, під виглядом використання грошових коштів для господарської діяльності компанії «Portvilla Trading LP» використовуючи систему «Клієнт-Банк» переказав 26.11.2014 – 30 000,00 доларів США, 02.12.2014 – 25 000,00 доларів США, 18.12.2014 – 59 100,00 доларів США, 22.12.2014 – 49 900,00 доларів США, 03.02.2015 – 19 950,00 доларів США, 05.02.2015 – 5 000,00 доларів США, 05.02.2015 – 15 000,00 доларів США, 16.02.2015 – 29 950,00 доларів США, 02.03.2015 – 73 700,00 доларів США, 23.03.2015 – 29 950,00 доларів США, 30.03.2015 – 29 945,00 доларів США, 07.04.2015 – 19 940,00 доларів США, 15.04.2015 – 29 945,00 доларів США на рахунок компанії «Evrotech Corporation LLP» № LV84KBRB11112170530001, відкритий в банківській установі «Trasta Komercbanka», Латвійська Республіка, зазначивши призначення платежів «Рахунки на оплату за електронне обладнання». Крім того, продовжуючи свої дії, спрямовані на розтрату коштів ХДАВП перерахував 02.12.2014 – 25 000 доларів США на рахунок № 2600301569163, відкритий у «КРЕДОБАНК», Україна, компанії ТОВ «ДСЛ Вуд Юкреін», зазначивши призначення платежу «Платіж № 1911 від 19.11.2014, контракт № 0914/1 від 12.09.2014 «Komex Sp.z.o.o.» за деревину».

Таким чином, у період з січня 2013 року до листопада 2014 Сунцов І.П., діючи за попередньою змовою з Муравським В.Ф., з корисливого мотиву, діючи у інтересах останнього, заволодів грошовими коштами ХДАВП в сумі 553 249,00 євро та 1 853 858,56 доларів США, що станом на момент вчинення злочину згідно з курсом Національного банку України склало 28 793 159,62 гривень.

**Своїми умисними діями Сунцов Ігор Павлович вчинив заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання**

**службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.**

Крім того, 02.12.2014 на виконання умов договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 ПС КНБ РК переведено на рахунок ХДАВП, відкритий у філії «Слобожанське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси і кредит» 217 716,00 доларів США. 25.12.2014 ПС КНБ РК на рахунок ХДАВП переведено 890 360,00 доларів США.

29.12.2014 Сунцов І.П., повторно вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, діючи за попередньою змовою з Муравським В.Ф. в його інтересах, достовірно знаючи, що він та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на розтрату коштів ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 66 478,86 доларів США (що дорівнює 6% від 1 108 086,00 доларів США).

Капшик С.А. 29.12.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013 та передав його Сунцову І.П., який його підписав. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Усвідомлюючи, що відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем Сунцов І.П. 29.12.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору № 146-21, датованого 01.03.2013 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав його як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

В подальшому, після отримання ХДАВП акту цінової експертизи

ДП «Держзовнішінформ», Сунцов І.П. продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на розтрату грошових коштів ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 13.01.2015 № 2, на підставі якого ХДАВП перераховано 66 486,86 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України склало 1 073 990,61 грн.) на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Baltikums Bank AS» (Латвійська Республіка). Однак, з незалежних від Сунцова І.П. та Муравського В.Ф. причин, кошти в сумі 66 486,86 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України склало 1 073 990,61 грн.) на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у банку «Baltikums Bank AS» (Латвійська Республіка) не надійшли та в подальшому повернулися на рахунки ХДАВП.

Таким чином, у період з грудня 2014 року до 30.11.2014 Сунцов І.П. діючи повторно, за попередньою змовою з Муравським В.Ф., маючи корисливий мотив, діючи у інтересах Муравського В.Ф., вчинив всі необхідних дії для заволодіння грошовими коштами ХДАВП в сумі 66 486,86 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України склало 1 073 990,61 грн.), однак злочин не закінчив, з причин, що не залежали від його волі.

**Своїми умисними діями Сунцов Ігор Павлович вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.**

Крім того, протягом вересня-жовтня 2014 року Сунцов І.П., діючи за попередньою змовою з Муравським В.Ф. в його інтересах, повторно заволодів коштами ХДАВП в особливо великому розмірі за наступних обставин.

Так, у зв'язку з виконанням службових обов'язків Сунцову І.П. стало відомо, що протягом 2013-2014 років ХДАВП на виконання попередньо укладених договорів від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 та 03.02.2014 № 002-145/2014 виконувалися роботи по виробництву літаків типу Ан-74Т-200А для подальшого постачання до Республіки Казахстан.

Виробництво літака такого типу здійснювалось на підставі конструкції документації розробника літака Державного підприємства «Антонов», юридична адреса: м. Київ, вул. Туполева, 1, ЄДРПОУ 14307529 (далі – ДП «Антонов»).

Згідно з затвердженою ДП «Антонов» відомістю комплектуючих виробів літака Ан-74Т-200А 72.50.0000.000.000ВП, на літак підлягала встановленню система попередження зіткнення в повітрі ТКАС-2000, постачальник/виробник якої – компанія «Aviation Communication & Surveillance Systems» (ACSS) (Сполучені Штати Америки), та система автоматичного регулювання тиску в кабіні пілотів (далі – САРТ), постачальник/виробник якої – компанія «Liebherr-Aerospace Toulouse SAS» (Французька республіка).

Відповідно до відомості комплектуючих виробів для виробництва літаків Ан-74Т-200А, інші виробники чи постачальники систем не були передбачені.



На початку вересня 2014 року у Сунцова І.П. виник умисел на повторне заволодіння за попередньою змовою з Муравським В.Ф. коштами, які витрачалися ХДАВП на придбання систем ТКАС-2000 та САРТ.

Усвідомлюючи, що при замовленні систем у виробників, після оплати ХДАВП вартості обладнання Сунцов І.П. та Муравський В.Ф. не матимуть змоги розпорядитися вказаними коштами та заволодіти ними, вони вирішили здійснити закупівлю систем через підконтрольну Муравському В.Ф. компанію, яка раніше не була пов'язана договірними відносинами з ХДАВП.

Орієнтовно у період з 03 до 07 вересня 2014 року Сунцов І.П. у м. Харків, більш точно час та місце зустрічі органом досудового слідства не встановлено, зустрівся з Муравським В.Ф. та домовились, що Сунцов І.П. забезпечить зміну постачальника систем ТКАС-2000 та САРТ на компанію «Комех Sp.z.o.o», яка контролюється Муравським В.Ф., забезпечить погодження відповідного договору виробничими підрозділами ХДАВП та підпише його як представник ХДАВП.

При цьому Сунцов І.П. та Муравський В.Ф. домовились, що «Комех Sp.z.o.o», якій ХДАВП перерахує кошти за поставку авіаційних систем, насправді не буде їх закуповувати та постачати, а кошти переведе на рахунки, які контролюватиме Муравський В.Ф. В свою чергу Сунцов І.П. як керівник підприємства вживатиме заходи, щоб ХДАВП не вимагала від цієї компанії належного виконання умов договору.

На виконання своєї частини злочинного плану Муравський В.Ф. в період з 17 до 30 вересня 2014 року, перебуваючи за адресою: вул. Дивізія Війська Польського, 3, м. Морди, Республіка Польща, діючи за попередньою змовою з Сунцовим І.П., умисно, з метою повторного заволодіння коштами ХДАВП, надав вказівку директору компанії «Комех Sp.z.o.o» Анджею Фурманіаку, який перебував у його фактичному підпорядкуванні, підготувати та підписати контракт з ХДАВП про постачання авіаційних систем.

В подальшому Фурманіак А. 30.09.2014 підготував, підписав та передав Муравському В.Ф. проект контракту № 2014/227-65X та додатків № 1 та № 2 до нього, при цьому за вказівкою Муравського В.Ф. у п. 3.5 проекту контракту та додатків до нього загальну вартість контракту вказав 472 104,20 доларів США.

В подальшому Муравський В.Ф. в період з 04.10.2014 до 08.10.2014 у м. Харків передав Сунцову І.П. підписаний Фурманіаком А. проект контракту про постачання систем ТКАС-2000 та САРТ та додатків до нього.

Сунцов І.П., отримавши від Муравського В.Ф. підписані Фурманіаком А. примірники проекту контракту та додатки № 1 та № 2 до нього, діючи умисно, на виконання спільного злочинного плану з Муравським В.Ф., усвідомлюючи незаконність своїх дій, зловживаючи службовим становищем, передав примірники проекту контракту та додатків № 1 та № 2 до нього начальнику відділу сумісних виробництв і комплектації Тарасенку С.Г. та повідомив, що постачальником систем ТКАС-2000 та САРТ для літака Ан-74Т-200А буде компанія «Комех Sp.z.o.o», а тому необхідно зареєструвати проект контракту, погодити його підписання із структурними відділами ХДАВП, після чого повернути йому на підпис.

На виконання вказівки Сунцова І.П., начальник відділу сумісних виробництв і комплектації ХДАВП Тарасенко С.Г., який не був обізнаний зі злочинним планом Сунцова І.П. та Муравського В.Ф., 10.10.2014 підготував та передав проект контракту на погодження до структурних підрозділів ХДАВП.

Під час погодження проекту контракту структурними підрозділами ХДАВП в період з 10.10.2014 до 15.10.2014 висловлено ряд зауважень до змісту та положень контракту і внесено їх до опитувального листа до контракту. Отримавши примірник проекту контракту та опитувальний лист до нього, Сунцов І.П. у період з 15.10.2014 до 16.10.2014 за результатами опрацювання зауважень, висловлених під час погодження проекту контракту, на комп'ютерній техніці підготував проект контракту зі змінами, після чого роздрукував його.

16.10.2014 Сунцов І.П., діючи на підставі доручення від 02.01.2014 № 305-1, як перший заступник генерального директора ХДАВП, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що компанія «Komex Sp.z.o.o» не поставить для потреб ХДАВП системи TKAS-2000 та САРТ, підписав контракт № 2014/227-65X від 30.09.2014 і додатки № 1 та №2 до нього та проставив на ньому дату підписання «10.10.2014».

Відповідно до умов контракту та додатків до нього, предметом продажу були 2 авіаційні системи: TKAS-2000 та САРТ. Згідно п. 3.2 контракту загальна сума контракту складає 472 104,20 доларів США.

Відповідно до п. 15.3 контракт вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2015.

Відповідно до додатку № 1 до контракту компанія «Komex Sp.z.o.o» має поставити систему САРТ вартістю 176 811,20 доларів США, строк поставки визначено у 180 днів з моменту оплати.

Відповідно до додатку № 2 до контракту компанія «Komex Sp.z.o.o» має поставити систему TKAS-2000 вартістю 295 293,00 доларів США, строк поставки визначено у 180 днів з моменту оплати.

Після підписання договору і додатків Сунцов І.П. в другій половині жовтня 2014 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, передав їх Муравському В.Ф., який тоді ж передав його на підпис Фурманіаку А.

Фурманіак А. у другій половині жовтня 2014 року, отримавши від Муравського В.Ф. примірник контракту № 2014/227-65X від 30.09.2014 та додатки № 1 та №2, підписані Сунцовом І.П., підписав їх як директор компанії «Komex Sp.z.o.o» та завірив їх печаткою компанії, після чого повернув їх Муравському В.Ф., який по пошті переслав їх Сунцову І.П.

Сунцов І.П., продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, як керівник ХДАВП підписав платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах від 16.10.2014 № 64, на підставі якого ХДАВП перераховано 472 104,20 доларів США на рахунок компанії «Komex Sp.z.o.o», відкритий у банку «BPS» (Республіка Польща).

Після надходження коштів на рахунок компанії «Komex Sp.z.o.o» Фурманіак А. на виконання вказівок Муравського В.Ф. перевів 462 660 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP», відкритий у

банку «Baltikums Bank AS» (Латвійська Республіка), зазначивши призначення платежу «за пристрої електричні».

Муравський В. з метою надання законного вигляду переказу коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» у другій половині жовтня 2014 року надав вказівку Фурманіаку А. підготувати контракт від 14.10.2014 № 1 між компаніями «Komex Sp.z.o.o.» та «Portvilla Trading LP», відповідно до додатків до якого предметом купівлі-продажу були 2 авіаційні системи: TKAS-2000 та САРТ. Згідно п. 3.2 контракту загальна сума контракту складає 462 660,00 долари США, та підписати його як директор компанії «Komex Sp.z.o.o.». Після отримання від Фурманіака А. вказаного контракту Муравський В.Ф. підписав його як представник компанії «Portvilla Trading LP».

Після надходження коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Муравський В.Ф. у період з 22.10.2014 по 30.10.2014 перерахував 390 400 доларів США на рахунок компанії «Eurotech Corporation LLP», зазначивши призначення платежів «за електронне обладнання», 05.10.2014, 05.11.2014 та 11.11.2014 - перевів загалом 62 000 доларів США на власний рахунок, а 29.10.2014 – перевів 10 500 доларів США на контрольований ним рахунок, відкритий на ім'я Дорошенка Сергія Івановича, зазначивши призначення платежу «за маркетингові послуги в Україні».

Орієнтовно в кінці жовтня – на початку листопада 2014 року Сунцов І.П., отримавши підписаний примірник контракту та додатків до нього, усвідомлюючи, що у випадку повернення їх виконавцю – Тарасенку С.Г., останній у відповідності до вимог п. 7.1, 7.5 «Стандарту підприємства ХДАВП «Порядок укладення, зміни, розірвання обліку і контролю виконання договорів» вживатиме заходів до виконання договірних зобов'язань між сторонами контракту та у випадку невиконання умов контракту передасть відповідну інформацію та матеріали до юридичного відділу для судового вирішення спору між сторонами, тому залишив примірник контракту та додатків до нього у себе.

Таким чином, упродовж вересня-листопада 2014 року Сунцов І.П., діючи за попередньою змовою з Муравським В.Ф. в його інтересах, маючи корисливий мотив, з використанням свого службового становища всупереч інтересам держави, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, вчинив повторне заволодіння грошовими коштами ХДАВП в сумі 472 104,20 доларів США, що станом на момент вчинення злочину згідно з курсом Національного банку України становило 6 113 749,39 гривень, чим завдав ХДАВП збитків на вказану суму.

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

Крім того, 27.08.2013 Сунцов І.П., усвідомлюючи, що агент в особі представників компанії «Portvilla trading LP» та Муравського В.Ф. не виконували будь-яких робіт, спрямованих на укладення договору між ХДАВП та ПС КНБ РК, маючи на меті заволодіння коштами Підприємства на користь

Муравського В.Ф., зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати завідомо неправдиву інформацію, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013 суму винагороди агента у розмірі 553 249 євро (що складало 6% від 12 314 400 доларів США).

Капшик С.А. 27.08.2013 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 553 249,00 євро на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 27.08.2013, надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист Державному підприємству «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» (далі – ДП «Держзовнішінформ»), в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

27.03.2014 Сунцов І.П., достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 03.04.2014 договору № 002-

145/2014. Сума винагороди агента складає у розмірі 450 000.00 доларів США (що складає 6% від 7 500 000,00 доларів США).

Капшик С.А. 27.03.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 450 000,00 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 27.03.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

12.06.2014 Сунцов І.П. достовірно знаючи, що компанією «Portvilla trading LP», зокрема Муравським В.Ф. роботи, передбачені договором № 146-21 не виконувались, діючи на виконання попереднього спільного злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає у розмірі 740 014.80 доларів США (що складає 6% від 12 333 580.00 доларів США).

Капшик С.А. 12.06.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 без номеру від 01.03.2013. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням

електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 740 014,80 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агента перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 12.06.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішфінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішфінформ».

27.06.2014 Сунцов І.П. діючи на виконання спільного злочинного плану з Муравським В.Ф. достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 10 544,58 доларів США (що складає 6% від 175 743,00.00 доларів США).

Капшик С.А. 27.06.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 10 544,58 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., зловживаючи службовим становищем 27.06.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішфінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013

за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішінформ».

Крім того, 01.07.2014 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, Сунцов І.П. зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 203 289.18 доларів США (що складає 6% від 3 388 153.00.00 доларів США).

Капшик С.А. 01.07.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з Муравським В.Ф. злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, з метою переведення коштів у розмірі 203 289,18 доларів США на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» Сунцов І.П., зловживаючи службовим становищем 01.07.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції відділу маркетингу Департаменту зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ХДАВП та направити до ДП «Держзовнішінформ».

16.10.2014 Сунцов І.П., достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на заволодіння коштами ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 03.04.2014 договору № 002-145/2014. Сума винагороди агента складає 450 000.00 доларів США (що дорівнює 6% від 7 500 000,00 доларів США).

Капшик С.А. 16.10.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013 та передав його Сунцову І.П., який його підписав. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-

передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Сунцов І.П., усвідомлюючи, що сума коштів, як оплата Агенту перевищує 100 000 євро, і відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем 03.11.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору датованого 01.03.2013 № 146-21 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати його у його у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

29.12.2014 Сунцов І.П., продовжуючи свої дії спрямовані на заволодіння коштами ХДАВП, достовірно знаючи, що Муравський В.Ф. та представники компанії «Portvilla trading LP» роботи, передбачені договором № 146-21 не виконували, діючи на виконання попереднього злочинного плану з Муравським В.Ф., спрямованого на розтрату коштів ХДАВП у особливо великому розмірі, зловживаючи службовим становищем надав вказівку Капштику С.А. підготувати акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21, в якому вказати, що Замовник (ХДАВП) підтверджує та приймає надані послуги зі сторони Агента (компанії «Portvilla trading LP»), відповідно до умов п. 1.1 Договору в частині організації проведення Агентом переговорів та підписання 12.08.2013 договору № 42/005-145/2013. Сума винагороди агента складає 66 478,86 доларів США (що дорівнює 6% від 1 108 086,00 доларів США).

Капштик С.А. 29.12.2014 на виконання вказівки Сунцова І.П. виготовив акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) по Агентському договору № 146-21 від 01.03.2013 та передав його Сунцову І.П., який його підписав. В подальшому, в той же день Сунцов І.П. підписав акт прийому-передачі наданих послуг та з використанням електронної пошти переслав копію вказаного акту Муравському В.Ф., який підписав його та скріпив печаткою компанії, після чого з використанням електронної пошти направив копію акту Сунцову І.П.

Усвідомлюючи, що відповідно до вимог ст. 30, 44 Закону України «Про національний банк України» та п. 1, 4 Постанови НБУ, для переведення коштів на рахунок компанії «Portvilla Trading LP» необхідно отримати акт цінової експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом договору,



кон'юнктурі ринку, зловживаючи службовим становищем Сунцов І.П. 29.12.2014 надав вказівку невстановленій слідством особі підготувати та направити лист ДП «Держзовнішінформ», в якому вказати завідомо неправдиву інформацію щодо виконання компанією «Portvilla Trading LP» умов договору № 146-21, датованого 01.03.2013 та укладення договору від 12.08.2013 № 42/005-145/2013 за допомогою Агента. Після виготовлення листа Сунцов І.П. підписав його як перший заступник Генерального директора ХДАВП та надав вказівку зареєструвати у книзі вихідної кореспонденції та направити до ДП «Держзовнішінформ».

Крім того, у січні-лютому 2017 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, Сунцов І.П., дізнавшись, що найближчим часом Державний концерн «Укроборонпром» призначить нового керівника ХДАВП, і усвідомлюючи, що нове керівництво перевірить стан виконання укладених договорів та зверне увагу, що системи так і не були поставлені, не дивлячись на їх оплату, таким чином злочинну діяльність Сунцова І.П. буде викрито, невстановленим органом досудового розслідування способом повідомив Муравського В.Ф. про необхідність підготувати та направити йому електронною поштою 2 листи від компанії «Komex Sp.z.o.o.», в яких зазначити, що поставка систем САРТ та ТКАС-2000 буде здійснена до 31.12.2017, та додатки № 3 та № 4 до контракту щодо виконання контракту у строк до 31.12.2017, при цьому один лист датувати 15.04.2014, а інший – лютим 2017 року.

Муравський В.Ф. на виконання прохання Сунцова І.П. орієнтовно 17.02.2017 повідомив Фурманіака А. про необхідність підготовки та підписання таких листів і додатків до контракту.

Фурманіак А., діючи на виконання вказівки Муравського В.Ф., підготував лист компанії «Komex Sp.z.o.o.», зазначивши вихідний номер № 23 та дату – «15.04.2015», в якому вказав завідомо неправдиву інформацію, що система САРТ може бути виготовлена виробником лише у 2017 році, підписав його та завірив печаткою компанії.

Крім того, Фурманіак А. підготував додаток № 3 до контракту, в якому вказав строк поставки системи САРТ – 30.12.2017, та додаток № 4 до контракту, в якому вказав строк поставки системи ТКАС-2000 – 30.12.2017, підписав як директор компанії «Komex Sp.z.o.o.» та завірив печаткою, при цьому зазначив лише рік підписання додатків – «2015».

Також, Фурманіак А. підготував лист компанії «Komex Sp.z.o.o.», зазначивши вихідний номер № 30 та дату – «17.02.2017», в якому вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що система САРТ буде поставлена у відповідності до додатків № 3 та № 4 до 30.12.2017, підписав його та завірив печаткою компанії.

В подальшому Фурманіак А. передав підписані листи і додатки № 3 та № 4 до контракту № 2014/227-65Х Муравському В.Ф.

Муравський В.Ф. отримавши від Фурманіака А. вказані листи та додатки до контракту, у період між 17.02.2017 та 19.02.2017, з використанням електронної пошти надіслав сканкопії листів Сунцову І.П., а підписані примірники додатків до контракту направив йому поштовим зв'язком.

Сунцов І.П., отримавши по електронній пошті від Муравського В.Ф. копії

листів, 20.02.2017 роздрукував їх та передав для реєстрації, при цьому надав невстановленій органом досудового розслідування особі вказівку, щоб лист від 15.04.2015 зареєстрували тим самим днем, а лист від 17.02.2017 – зареєстрували 20.02.2017.

Після реєстрації листів Сунцов І.П. поставив на них резолюцію для виконання: «т. Попов С.В.» та підписав їх, зазначивши на листі, датованому 15.04.2015, завідомо неправдиву дату проставлення резолюції – «16.04.2015». В подальшому у той же день, після наради з підпорядкованими працівниками, Сунцов І.П. передав листи директору департаменту матеріально-технічного забезпечення та кооперації ХДАВП Попову С.В. та проставлення його резолюції на листах. На виконання вказівки Сунцова І.П. Попов С.В. на наданих йому листах компанії «Komex Sp.z.o.o.» поставив свої резолюції, після чого Сунцов І.П. долучив їх до контракту.

Крім того, Сунцов І.П. орієнтовно в останній декаді лютого 2017 року, отримавши поштовим зв'язком вказані додатки № 3 та № 4 до контракту № 2014/227-65X, усвідомлюючи, що вказані додатки у 2015 році на ХДАВП не надходили, не погоджувались та не підписувалися, розуміючи, що поставки систем САРТ та TKAS-2000 здійснити до 30.12.2017 неможливо, оскільки отриманими від ХДАВП коштами Муравський В.Ф. уже розпорядився іншим чином, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою уникнення викриття заволодіння вказаними коштами, підписав додатки № 3 та № 4, після чого, усвідомлюючи, що печатка ХДАВП, яка діяла станом на 2015 рік, знищена і можливість завірити додатки оригінальною печаткою у нього відсутня, з використанням невстановленої органом досудового розслідування комп'ютерної техніки та струменевого принтера виготовив на додатках № 3 та № 4 до контракту № 2014/227-65X у графах: «Исполняющий обязанности Генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия» та «Acting General Director Kharkov State Aircraft Manufacturing Company» зображення відбитків печатки Міністерства промислової політики України «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», після чого долучив вказані додатки до контракту № 2014/227-65X.

**Своїми умисними діями Сунцов Ігор Павлович вчинив складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.**

Старший детектив Національного бюро

 **Руслан БОДНАРЧУК**

ПОГОДЖЕНО

Прокурор другого відділу  
управління процесуального керівництва,  
підтримання державного обвинувачення  
та представництва в суді  
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  
Офісу Генерального прокурора

 **Віталій КРАВЕЦЬ**

Відповідно до ст. 42 КПК України 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.

Письмове повідомлення про підозру отримав:

\_\_\_\_\_ 2023 року о «\_\_» год. «\_\_» хв.

---

---

---

---

\_\_\_\_\_

Письмове повідомлення про підозру вручив:

---

---

---

---

\_\_\_\_\_