



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
У М. КИЄВІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ
вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Київ

☞» травня 2023 року

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції Яцута Вадим Вікторович, розглянувши матеріали кримінального провадження №42019000000002229, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОВІДОМИВ:

Краснокутську Катерину Володимирівну, 21.12.1979 року народження, уродженці Російської Федерації, громадянці України, працюючій на посаді радником президента Служби президента ГС «Українська асоціація футболу» (до 17.05.2019 – ГС «Федерація футболу України»), проживаючій за адресою: м. Дніпро, вул. Високовольтна, 14Л, кв. 43, раніше не судимій,

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві, шляхом надання засобів та знарядь, а також усунення перешкод, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

Зміст підозри:

Наказом виконавчого директора ГС «Федерація футболу України» (далі – ФФУ) від 19.06.2015 № 179/5-к/тр Краснокутську К.В., радника президента Служби президента, переведено до Служби президента на посаду помічника президента з 01.07.2015.

В подальшому Наказом Першого віце-президента ФФУ від 12.08.2016 №145-к/тр Краснокутську К.В., помічника президента Служби президента, переведено

за її згодою до Управління забезпечення діяльності президента на посаду радника президента з 12.08.2016

Будучи службовою особою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в липні 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у Сагайдак Є.С. спільно з генеральним секретарем ФФУ Запісоцьким Ю.Г., радником президента Служби президента ФФУ Краснокутською К.В., та іншими невстановленими слідством особами, виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ФФУ і які 18.07.2016 надійшли від УЄФА на банківський рахунок компанії «Newport Management LTD», в особливо великому розмірі, на користь невстановлених осіб, за наступних обставин.

Відповідно до статуту Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» (в подальшому організаційну форму змінено на «громадська спілка», а назву згодом змінено на «Українська асоціація футболу», зі змінами зареєстрованими наказом Печерського районного управління юстиції у м. Києві за № 229/01-01-11 від 19.03.2015, ГС «Федерація футболу України» є всеукраїнською громадською незалежною організацією фізкультурно-спортивного спрямування зі статусом юридичної особи, створеної відповідно до Законів України «Про громадські об'єднання» та «Про фізичну культуру і спорт» на засадах колективного членства. Відповідно до свого правового статусу ФФУ користується всіма встановленими законодавством України правами для виконання завдань та досягнення цілей, визначених статутом, зокрема виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав.

Наказом Державної служби молоді та спорту України № 5262 від 29.12.2012 ФФУ надано статус національної спортивної федерації та на підставі договору про співпрацю № 14/5 від 27.02.2014 укладеного з Державною службою молоді та спорту України, як центральним органом виконавчої влади, надано повноваження щодо розвитку футболу і виключне право представляти Україну в ФІФА та УЄФА.

Як національна спортивна федерація, ФФУ є членом Союзу Європейських Футбольних Асоціацій (Union of European Football Associations) (далі – УЄФА) та щорічно отримує від нього виплати:

- платежі за цільовою програмою УЄФА «NatTrick», які здійснюються на підставі регламентних документів УЄФА та угод між УЄФА та ФФУ, якими визначено суми, призначення платежів та обов'язки ФФУ щодо їх використання;
- щорічні солідарні платежі, які здійснюються на підставі регламентних документів УЄФА в розмірі, встановленому Виконавчим комітетом УЄФА, з метою покриття адміністративних витрат національних асоціацій-членів УЄФА;
- платежів в рамках розподілу доходів від централізації прав на телетрансляції футбольних матчів, які здійснюються на підставі регламентних документів УЄФА та мають бути використані ФФУ для реалізації її статутної діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Статуту ФФУ джерелами її фінансування є, у тому числі, фінансова допомога від ФІФА та УЄФА, кредити.

Встановлено, що 26.04.1999 між ФФУ та компанією «Newport Management LTD» (реєстраційний номер 71912, Британські Віргінські острови), укладено

агентську угоду, у відповідності до умов якої Агент (компанія «Newport Management LTD») зобов'язаний надавати ФФУ допомогу для швидкого проведення розрахунків в межах відносин з міжнародними футбольними організаціями. З цією метою Агент: має від імені та за вказівками ФФУ отримувати на свій рахунок грошові кошти, які перераховують міжнародні футбольні організації, зокрема: компенсацію за участь українських футбольних команд у міжнародних змаганнях; компенсацію за участь українських футбольних арбітрів у міжнародних змаганнях; компенсацію за участь представників ФФУ у заходах, що здійснюються під егідою УЄФА, інших міжнародних футбольних організацій. Відповідно до пункту 4.1.3 указаної угоди ФФУ зобов'язана своєчасно надавати агенту реквізити, по яких він має перераховувати грошові кошти, отримані від міжнародних футбольних організацій.

Пунктом 7.1 Агентської угоди від 26.04.1999 передбачено, що агент жодним чином не отримує прав власності на кошти, які надходять на його рахунок від міжнародних футбольних організацій в межах цієї угоди.

На підставі Комерційних положень для Європейських кваліфікаційних матчів Євро 2016 та Чемпіонату Світу ФІФА 2018 ФФУ мала право на отримання в серпні 2016 року від УЄФА платежу в сумі 4 400 000 євро в рамках розподілу доходів від централізації прав на Європейські кваліфікації.

Встановлено, що 23.06.2016 генеральним секретарем ФФУ Запісоцьким Ю.Г. було підписано офіційний запит до УЄФА про якнайскорішу, тобто раніше встановленого строку, виплату належного ФФУ 4-го платежу в рамках розподілу доходів від централізації прав на Європейські кваліфікації. На підставі зазначеного запиту, 15.07.2016 УЄФА було здійснено на користь ФФУ платіж в сумі 4 392 666 євро з призначенням «ЄВРО кваліфікації 2014-18, 4-та виплата» (платіж в розмірі 4 400 000 євро зменшено на 7 334 євро (2% річних) з огляду на передчасну виплату).

18.07.2016 вказаний платіж від УЄФА в сумі 4 392 666 євро було зараховано на банківський рахунок агента ФФУ компанії «Newport Management LTD» № 357008668324, IBAN No.: CY12 0020 0195 0000 3570 0866 8324 в BANK OF CYPRUS LTD відповідно до Агентської угоди від 26.04.1999.

На адресу ФФУ 08.08.2016 надійшла скан-копія кредитового авізо від УЄФА, датованого 22.07.2016, про те, що УЄФА раніше встановленого строку зараховано 4-й платіж в рамках розподілу доходів від централізації прав на Європейські кваліфікації УЄФА ЄВРО 2016 та кваліфікаційні матчі Чемпіонату Світу ФІФА 2018 в сумі 4 400 000 євро на користь ФФУ.

У липні 2016 року (точна дата не встановлена) у директора Департаменту фінансів ФФУ Сагайдак Є.С., яка діяла спільно з Генеральним секретарем ФФУ Запісоцьким Ю.Г., радником президента Служби президента ФФУ Краснокутською К.В. та інших невстановлених слідством осіб, достеменно обізнаних про отримання ФФУ від УЄФА зазначених грошових коштів на рахунок компанії-агента «Newport Management LTD», виник злочинний умисел на заволодіння вказаних грошових коштів на користь невстановлених осіб.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, Сагайдак Є.С. спільно з Запісоцьким Ю.Г., та іншими невстановленими особами, розробили план

злочинної діяльності до вчинення якого залучили радника президента Служби президента ФФУ Краснокутську К.В.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності Краснокутська К.В. повинна була підшукати іноземні компанії та від їх імені підготувати первинні фінансово-господарські документи (інвойси) з метою створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з такими іноземними компаніями щодо постачання товарів і послуг в інтересах ФФУ.

В подальшому Сагайдак Є.С. згідно відведеної їй злочинної ролі після отримання від Краснокутської К.В. первинних фінансово-господарських документів (інвойси) від підконтрольних спільникам іноземних компаній з метою створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з такими іноземними компаніями щодо постачання товарів і послуг в інтересах ФФУ повинна була здійснити:

- підготувати, оформити і направити представнику компанії-агента «Newport Management LTD» Кіптенко В.К., яка не була обізнана про злочинні наміри Сагайдак Є.С. та забезпечувала комунікацію між ФФУ та компанією «Newport Management LTD» щодо виконання Агентської угоди від 26.04.1999 за взаємною згодою сторін, розпорядження ФФУ на проведення компанією-агентом «Newport Management LTD» за рахунок коштів, які надходять від УЄФА на банківські рахунки компанії-агента «Newport Management LTD» в інтересах ФФУ, платежів на банківські рахунки підконтрольних спільникам іноземних компаній за товари і послуги без наміру їх фактичного отримання ФФУ;

- приховати сліди злочину шляхом не відображення у фінансовій звітності ФФУ інформації про частину коштів, отриманих від УЄФА, які на підставі розпоряджень ФФУ були спрямовані на банківські рахунки підконтрольних спільникам іноземних компаній під виглядом оплати за товари і послуги.

У період з серпня по грудень 2016 року Краснокутська К.В., будучи обізнаною про факт надходження належного ФФУ платежу від УЄФА в сумі 4 392 666 євро на банківський рахунок компанії «Newport Management LTD», діючи всупереч інтересів ФФУ, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Запісоцьким Ю.Г., Сагайдак Є.С. та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків особисто та із залученням інших невстановлених осіб підшукала іноземні компанії від імені яких підготувала первинні фінансово-господарські документи (інвойси) з метою створення видимості проведення фінансово-господарських операцій з такими іноземними компаніями щодо постачання товарів і послуг в інтересах ФФУ, які в подальшому передала Сагайдак Є.С.

В подальшому Сагайдак Є.С., згідно відведеної їй злочинної ролі, будучи обізнаною про факт надходження належного ФФУ платежу від УЄФА в сумі 4 392 666 євро на банківський рахунок компанії «Newport Management LTD», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів ФФУ, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Запісоцьким Ю.Г., Краснокутською К.В. та іншими невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, особисто та із залученням працівників очолюваного нею Департаменту фінансів

ФФУ, які не були обізнані про дійсні злочинні наміри Сагайдак Є.С. та виконували її вказівки:

- підготувала і оформила 18 розпоряджень ФФУ на проведення компанією-агентом «Newport Management LTD» за рахунок 4-го платежу від УЄФА в рамках розподілу доходів від централізації прав на Європейські кваліфікації УЄФА ЄВРО 2016 та кваліфікаційні матчі Чемпіонату Світу ФІФА 2018 оплати на користь підконтрольних спільникам іноземних компаній за постачання товарів і послуг ФФУ без наміру їх фактичного отримання на загальну суму 3 271 401,17 євро;

- направила за допомогою електронних засобів зв'язку, а саме, електронних поштових скриньок footballfederationofukraine@gmail.com та svetfootb@gmail.com, які використовувала Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, яку використовувала представник компанії-агента «Newport Management LTD» Кіптенко В.К., яка не була обізнана про злочинні наміри Сагайдак Є.С., скановані копії отриманих від невстановленої особи інвойсів від підконтрольних спільникам іноземних компаній і підготовлені розпорядження ФФУ на проведення компанією-агентом «Newport Management LTD» за рахунок 4-го платежу від УЄФА в рамках розподілу доходів від централізації прав на Європейські кваліфікації УЄФА ЄВРО 2016 та кваліфікаційні матчі Чемпіонату Світу ФІФА 2018 оплати на користь підконтрольних спільникам іноземних компаній за постачання товарів і послуг ФФУ без наміру їх фактичного отримання на загальну суму 3 271 401,17 євро.

Скановані копії розпоряджень ФФУ та доданих до них інвойсів, які надходили на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, яку використовувала представник компанії-агента «Newport Management LTD» Кіптенко В.К. і яка не була обізнана про злочинні наміри Сагайдак Є.С., Кіптенко В.К. зберігала на флеш-носій та, після отримання від Сагайдак Є.С. в телефонному режимі підтвердження, з використанням електронної поштової скриньки corzek_35@yahoo.com направляла представникам «Newport Management LTD» на електронні адреси akorelidou@sofocleous.com.sy та andreas@sofocleous.com.sy для подальшого проведення платежів.

Після проведення «Newport Management LTD» платежів на підставі розпоряджень ФФУ та доданих до них інвойсів, отриманих від Кіптенко В.К., представники «Newport Management LTD» надсилали скановані копії документів про виконання таких платежів, на електронну поштову скриньку corzek_35@yahoo.com, якою користувалася Кіптенко В.К.

У свою чергу, Кіптенко В.К. направляла отримані від представників «Newport Management LTD» скановані копії документів про виконання платежів за допомогою електронної поштової скриньки vika@goal.com.ua на електронні поштові скриньки footballfederationofukraine@gmail.com та svetfootb@gmail.com, які використовувала Сагайдак Є.С.

На підставі розпоряджень ФФУ компанією «Newport Management LTD» в період з 05.08.2016 по 01.12.2016 було здійснено 43 платежі на банківські рахунки підконтрольних спільникам іноземних компаній на загальну суму 3 271 481,17 євро за рахунок 4-го платежу від УЄФА в рамках розподілу доходів від

централізації прав на Європейські кваліфікації УЄФА ЄВРО 2016 та кваліфікаційні матчі Чемпіонату Світу ФІФА 2018, а саме:

1) 05.08.2016 на суму 79 250 євро на банківський рахунок компанії EXTERA TRADING CORP. № LV37BLIB1001019972001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 29 від 03.08.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Чвірова Ірина», та розпорядження № 1681 від 05.08.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ФФУ Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Swordfis Portions (6 oz.) в кількості 125 од. на суму 8 750,00 євро;
- Yemen 'Arabian Mocca' Coffee 1lb (16 oz.) в кількості 100 од. на суму 12 000,00 євро;
- Soft Shell Crab Special (Two dozen) в кількості 140 од. на суму 21 000,00 євро;
- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 80 од. на суму 14 400,00 євро;
- Yellowtail Snapper Portions (6 oz.) в кількості 90 од. на суму 8 100,00 євро;
- Jamaican Blue Mountain Coffee 1 kg в кількості 100 од. на суму 15 000,00 євро,

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

2) 05.08.2016 на суму 79555,00 євро на банківський рахунок компанії COOPER SYSTEMS LP № LV71RIBR00165550N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 41 від 04.08.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Іванова Г.», та розпорядження № 1681 від 05.08.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електричне обладнання (без деталізації), місцем поставки якого визначено м. Гамбург, Німеччина;

3) 05.08.2016 на суму 79630,00 євро на банківський рахунок компанії SALTON SALES LP № LV95RIBR00197350N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 63 від 04.08.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Зеліксон Олег», та розпорядження № 1681 від 05.08.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування (без деталізації), місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

4) 10.08.2016 на суму 79400,00 євро на банківський рахунок компанії EXTERA TRADING CORP. № LV37BLIB1001019972001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 32 від 09.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Чвірова Ірина», та розпорядження № 1710 від 09.08.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 70 од. на суму 12 600,00 євро;

- Yellowtail Snapper Portions (6 oz.) в кількості 80 од. на суму 7 200,00 євро;

- Jamaican Blue Mountain Coffee 1 kg в кількості 100 од. на суму 15 000,00 євро;

- Swordfis Portions (6 oz.) в кількості 110 од. на суму 7 700,00 євро;

- Yemen 'Arabian Mocca' Coffee 1lb (16 oz.) в кількості 120 од. на суму 14 400,00 євро;

- Soft Shell Crab Special (Two dozen) в кількості 150 од. на суму 22 500,00 євро,

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

5) 10.08.2016 на суму 79855,00 євро на банківський рахунок компанії COOPER SYSTEMS LP № LV71RIBR00165550N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 45 від 09.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Іванова Г.», та розпорядження № 1710 від 09.08.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електричне обладнання (без деталізації), місцем поставки якого визначено м. Гамбург, Німеччина;

6) 10.08.2016 на суму 79110,00 євро на банківський рахунок компанії SALTON SALES LP № LV95RIBR00197350N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 67 від 09.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Зеліксон Олег», та розпорядження № 1710 від 09.08.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування;

7) 10.08.2016 на суму 79864,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International

Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 090816-1 від 09.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Ejibia Indira» та розпорядження № 1710 від 09.08.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 30 од. на суму 2 550,00 євро;

- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 25 од. на суму 1 250,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 30 од. на суму 2 790,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 12 од. на суму 7 344,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 18 од. на суму 15 930,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 12 од. на суму 24 000,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 22 од. на суму 17 930,00 євро;

8) 12.08.2016 на суму 79795,00 євро на банківський рахунок компанії ABERNO BUSINESS LLP № LV29RIBR00108930N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 050816-6 від 05.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи та розпорядження № 1724 від 11.08.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 20 од. на суму 1 700,00 євро;

- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 45 од. на суму 2 250,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 20 од. на суму 1 420,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 35 од. на суму 3 255,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 20 од. на суму 11 880,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 15 од. на суму 9 180,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 11 од. на суму 9 735,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 10 од. на суму 20 000,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 25 од. на суму 20 375,00 євро, місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

9) 12.08.2016 на суму 79635,00 євро на банківський рахунок компанії COOPER SYSTEMS LP № LV71RIBR00165550N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 46 від 10.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Іванова Г.» та розпорядження № 1724 від 11.08.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання (без деталізації), місцем поставки якого визначено м. Гамбург, Німеччина;

10) 12.08.2016 на суму 79245,00 євро на банківський рахунок компанії SALTON SALES LP № LV95RIBR00197350N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 69 від 10.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Зеліксон Олег», та розпорядження № 1724 від 11.08.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування (без деталізації), місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

11) 17.08.2016 на суму 46 300,00 євро на банківський рахунок компанії SALTON SALES LP № LV95RIBR00197350N0000 в банку Regional Investment Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки footballfederationofukraine@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 75 від 12.08.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Зеліксон Олег», та розпорядження № 1763 від 12.08.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування (без деталізації), місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

12) 06.09.2016 на суму 79650,00 євро на банківський рахунок компанії EXTERA TRADING CORP. № LV37BLIB1001019972001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 51 від

02.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Ірина Чвірова», та розпорядження № 1903 від 05.09.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Swordfis Portions (6 oz.) в кількості 120 од. на суму 8 400,00 євро;
 - Yemen 'Arabian Mocca' Coffee 1lb (16 oz.) в кількості 110 од. на суму 13 200,00 євро;
 - Soft Shell Crab Special (Two dozen) в кількості 120 од. на суму 18 000,00 євро;
 - Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 100 од. на суму 18 000,00 євро;
 - Yellowtail Snapper Portions (6 oz.) в кількості 95 од. на суму 8 550,00 євро;
 - Jamaican Blue Mountain Coffee 1 kg в кількості 90 од. на суму 13 500,00 євро;
- місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

13) 06.09.2016 на суму 79846,00 євро на банківський рахунок компанії DARION LIMITED № LV48BLIB1001021207001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 0109/16-1 від 01.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Юрій Пацев», та розпорядження № 1903 від 05.09.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 15 од. на суму 1 275,00 євро;
 - Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 40 од. на суму 2 000,00 євро;
 - Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 35 од. на суму 2 485,00 євро;
 - Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 30 од. на суму 2 790,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 13 од. на суму 7 722,00 євро;
 - Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 22 од. на суму 13 464,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 11 од. на суму 9 735,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 10 од. на суму 20 000,00 євро;
 - Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 25 од. на суму 20 375,00 євро,
- місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

14) 16.09.2016 на суму 79825,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову

скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 130916-1 від 13.09.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 1984 від 14.09.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 15 од. на суму 9 180,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 15 од. на суму 13 275,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 10 од. на суму 20 000,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 30 од. на суму 24 450,00

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 15 од. на суму 1 275,00 євро;

- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 25 од. на суму 1 250,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 25 од. на суму 2 325,00 євро,

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

15) 16.09.2016 на суму 79650,00 євро на банківський рахунок компанії VAMPEL HOLD LLP № EE345500000551143393 в банку Versobank AS на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну пошту скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 130 від 14.09.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Алексей Кузнецов», та розпорядження № 1984 від 14.09.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за транспортні послуги з перевезення команди атлетів на території Німеччини в період 01.09.2016-31.10.2016;

16) 16.09.2016 на суму 79 450,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну пошту скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 14 від 13.09.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 1984 від 14.09.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 50 од. на суму 10 000,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 90 од. на суму 27 000,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 150 од. на суму 10 500,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 110 од. на суму 19 800,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 135 од. на суму 12 150,00 євро, місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

17) 16.09.2016 на суму 73346,00 євро на банківський рахунок компанії Kineshell Store LLP № CZ8008000000001961012283 в банку Cheska Sporitelna AS на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № INV-K1-1209 від 12.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Григор Авагян», та розпорядження № 2011 від 16.09.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за обладнання, а саме:

- Dell PowerEdge T710 2x X5670 6C 2.93 Ghz 228GB 8x 600GB H700 2x 750W в кількості 1 од. на суму 3 646,00 євро;

- Dell PowerVault MD322i iSCSI SAN, 24 x 2,5" Bays, Redundant Quad-Port GB iSCSI Ethernet Controllers, 14.4 TB (24 x Dell 600GB 15K 6Gbps 2.5" SAS), Redundant 600W Power Supplies в кількості 7 од. на суму 60 900,00 євро;

- HP Proliant DL160 G6 4 x 3.5" Hot Plug 2x X5650 6C 2.67Ghz 288GB 4x 1TB SAS P410 в кількості 4 од. на суму 8 800,00 євро,

місцем поставки яких визначено м. Варшава, Польща;

18) 27.09.2016 на суму 79725,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 260916-1 від 26.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2103 від 27.09.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 35 од. на суму 2 975,00

- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 15 од. на суму 750,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 25 од. на суму 1 775,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 20 од. на суму 1 860,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 10 од. на суму 6 120,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 18 од. на суму 15 930,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 12 од. на суму 24 000,00 євро;
- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 25 од. на суму 20 375,00 євро, місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

19) 27.09.2016 на суму 79850,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 25 від 26.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2103 від 27.09.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 155 од. на суму 10 850,00 євро;
- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 120 од. на суму 21 600,00 євро;
- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 45 од. на суму 9 000,00 євро;
- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 140 од. на суму 12 600,00 євро;
- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 86 од. на суму 25 800,00 євро,

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

20) 30.09.2016 на суму 78605,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 290916-1 від 29.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2149 від 30.09.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 15 од. на суму 13 275,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 12 од. на суму 24 000,00 євро;
- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 25 од. на суму 20 375,00 євро;
- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 35 од. на суму 2 975,00 євро;
- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 20 од. на суму 1 000,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 30 од. на суму 2 790,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 10 од. на суму 6 120,00 євро; місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

21) 30.09.2016 на суму 68600,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 30 від 29.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2149 від 30.09.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 50 од. на суму 10 000,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 120 од. на суму 10 800,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 130 од. на суму 9 100,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 75 од. на суму 22 500,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 90 од. на суму 16 200,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

22) 30.09.2016 на суму 79720,00 євро на банківський рахунок компанії VAMPEL HOLD LLP № EE345500000551143393 в банку Versobank AS на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 132 від 26.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Алексей Кузнецов», та розпорядження № 2149 від 30.09.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за транспортні послуги з перевезення команди атлетів на території Німеччини в період 01.09.2016-31.10.2016;

23) 04.10.2016 на суму 51 102,17 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 290916-2 від 29.09.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2165 від

03.10.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 30 од. на суму 2 760,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;
 - Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 10 од. на суму 6 120,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 10 од. на суму 8 850,00 євро;
 - Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 3 од. на суму 6 001,17 євро;
 - Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 29 од. на суму 2 436,00 євро;
 - Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 17 од. на суму 850,00 євро;
 - Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 35 од. на суму 2 660,00 євро;
 - Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 19 од. на суму 15 485,00 євро;
- місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

24) 18.10.2016 на суму 79147,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 171016-1 від 17.10.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2185 від 18.10.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 7 од. на суму 4 158,00 євро;
- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 17 од. на суму 10 404,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 13 од. на суму 11 505,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 9 од. на суму 18 000,00 євро;
- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 35 од. на суму 28 525,00 євро;
- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 10 од. на суму 850,00 євро;
- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 25 од. на суму 1 250,00 євро;
- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;
- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 25 од. на суму 2 325,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

25) 18.10.2016 на суму 78450,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 31 від 17.10.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2185 від 18.10.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 45 од. на суму 9 000,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 100 од. на суму 30 000,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 120 од. на суму 8 400,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 95 од. на суму 17 100,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 155 од. на суму 13 950,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

26) 18.10.2016 на суму 79720,00 євро на банківський рахунок компанії NEW POINT CONFERENCE OU № EE021010220123519015 в банку AS SEB Pank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № №1-2016 від 17.10.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи, та розпорядження № 2185 від 18.10.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за транспортні послуги в період 01.09.2016-31.10.2016;

27) 25.10.2016 на суму 79960,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 211016-1 від 21.10.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2195 від 24.10.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 20 од. на суму 11 880,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 25 од. на суму 15 300,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 25 од. на суму 22 125,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 35 од. на суму 28 525,00 євро;
- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

28) 27.10.2016 на суму 79755,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 261016-1 від 26.10.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2203 від 26.10.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchkight BLD-HPFL200H-10 в кількості 15 од. на суму 8 910,00 євро;
- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 30 од. на суму 18 360,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 25 од. на суму 50 000,00 євро;
- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 35 од. на суму 2 485,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

29) 27.10.2016 на суму 79410,00 євро на банківський рахунок компанії DARION LIMITED № LV48BLIB1001021207001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 2410/16-6 від 24.10.2016, який підписано від імені на теперішній час нествановленої слідством особи «Юрій Пацев», та розпорядження № 2203 від 26.10.2016, на якому на теперішній час нествановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 30 од. на суму 26 550,00 євро;
- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 45 од. на суму 36 675,00 євро;
- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 55 од. на суму 4 675,00 євро;
- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 100 од. на суму 5 000,00 євро;
- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 70 од. на суму 6 510,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

30) 27.10.2016 на суму 79250,00 євро на банківський рахунок компанії MAXIMUS VENTURE S.A. № LV71BLIB1001019971001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову

скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 101 від 26.10.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Віталій Криволап», та розпорядження № 2203 від 26.10.2016, на якому на теперішній час невідомої слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 95 од. на суму 17 100,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 140 од. на суму 12 600,00 євро;

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 100 од. на суму 20 000,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 60 од. на суму 18 000,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 165 од. на суму 11 550,00 євро; ,

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

31) 08.11.2016 на суму 44880,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 071116-1 від 07.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2221 від 07.11.2016, на якому на теперішній час невідомої слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 10 од. на суму 5 940,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 15 од. на суму 9 180,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 12 од. на суму 10 620,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 20 од. на суму 16 300,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 40 од. на суму 2 840,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

32) 08.11.2016 на суму 45100,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 52 від 07.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2221 від 07.11.2016, на якому на теперішній час невідомої слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 20 од. на суму 4 000,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 50 од. на суму 15 000,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 90 од. на суму 6 300,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 65 од. на суму 11 700,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 90 од. на суму 8 100,00 євро;
місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

33) 10.11.2016 на суму 79755,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 081116-1 від 08.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Ejibia Indira», та озпорядження № 2356 від 08.11.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 25 од. на суму 14 850,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 25 од. на суму 15 300,00 євро;

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 40 од. на суму 3 360,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 55 од. на суму 44 825,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 20 од. на суму 1 420,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

34) 10.11.2016 на суму 79100,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 59 від 08.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2356 від 08.11.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 45 од. на суму 9 000,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 93 од. на суму 27 900,00 євро;

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 140 од. на суму 9 800,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 115 од. на суму 20 700,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 130 од. на суму 11 700,00 євро;
місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

35) 10.11.2016 на суму 79225,00 євро на банківський рахунок компанії DARION LIMITED № LV48BLIB1001021207001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 0711/16-1 від 07.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Юрій Пацев», та розпорядження № 2356 від 08.11.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 90 од. на суму 7 650,00 євро;

- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 50 од. на суму 4 650,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 30 од. на суму 26 550,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 10 од. на суму 20 000,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 25 од. на суму 20 375,00 євро;
місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

36) 10.11.2016 на суму 79250,00 євро на банківський рахунок компанії NOVIMOR OU № EE961010220256087223 в банку AS SEB Pank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № .006 від 08.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Юрій Пацев», та розпорядження № 2356 від 08.11.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за транспортні послуги (без деталізації);

37) 10.11.2016 на суму 79700,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 101116-1 від 10.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невістановленої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2361 від 10.11.2016, на якому на теперішній час невістановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 20 од. на суму 11 880,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 15 од. на суму 9 180,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 13 од. на суму 11 505,00 євро;
- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 11 од. на суму 22 000,00 євро;
- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 20 од. на суму 16 300,00 євро;
- Philips RVP251 MHN-TD 150W K A 910502547418 street searchlight в кількості 20 од. на суму 1 700,00 євро;
- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 35 од. на суму 1 750,00 євро;
- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;
- Philips RVP351 SON-T 400W K S 910502549118 street searchlight в кількості 35 од. на суму 3 255,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

38) 10.11.2016 на суму 79150,00 євро на банківський рахунок компанії ZAIRA FINANCE S.A. № LV42BLIB1001018611001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 61 від 10.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Догот Тетяна», та розпорядження № 2361 від 10.11.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 150 од. на суму 10 500,00 євро;
- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 125 од. на суму 22 500,00 євро;
- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 50 од. на суму 10 000,00 євро;
- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 135 од. на суму 12 150,00 євро;
- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 80 од. на суму 24 000,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

39) 10.11.2016 на суму 79750,00 євро на банківський рахунок компанії SAGAR CAPITAL LP № CZ3308000000001963732233 в банку Cheska Sportelna AS на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № .05 від 02.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невстановленої слідством особи «Ахмет Ізібаєв», та розпорядження № 2361 від 10.11.2016, на якому на теперішній час невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

-Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 150 од. на суму 10 500,00 євро;

-Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 115 од. на суму 20 700,00 євро;

-Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 50 од. на суму 10 000,00 євро;

-Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 95 од. на суму 8 550,00 євро;

-Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 100 од. на суму 30 000,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

40) 16.11.2016 на суму 79700,00 євро на банківський рахунок компанії VAST ASCENT GROUP Corp № LV46BLIB1001020374001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 141116-1 від 14.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Ejibia Indira», та розпорядження № 2379 від 16.11.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Yemen 'Arabian Mocca' Coffee (1lb) в кількості 40 од. на суму 4 800,00 євро;

- Wild Frozen Pacific Bluefin Toro (1 ea) в кількості 90 од. на суму 4 500,00 євро;

- Soft Shell Crab Special (Two dozen) в кількості 95 од. на суму 15 770,00 євро;

- Jamaican Blue Mountain Coffee 1 kg в кількості 95 од. на суму 14 250,00 євро;

- Maryland Crab Cakes 8 oz 2 doz в кількості 130 од. на суму 40 300,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща;

41) 16.11.2016 на суму 79605,00 євро на банківський рахунок компанії MAXIMUS VENTURE S.A. № LV71BLIB1001019971001 в банку Baltic International Bank на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 112 від 14.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої слідством особи «Віталій Криволап», та розпорядження № 2379 від 16.11.2016, на якому на теперішній час невідомою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL1000-25 в кількості 5 од. на суму 10 000,00 євро;

- Tesla - T5152540-1FM LED Tube T5 1500 mm 25W 4000K в кількості 155 од. на суму 7 750,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 80 од. на суму 6 400,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 40 од. на суму 24 480,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 35 од. на суму 30 975,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

42) 01.12.2016 на суму 79650,00 євро на банківський рахунок компанії ROMEO LIFE-IBRAHIM YILDIZHAN № TR120001200128000053100013 в банку Halkbank Istanbul на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № .09 від 29.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої особою «Ibrahim Yildizhan», та розпорядження № 2414 від 01.12.2016, на якому на теперішній час невідомою особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за продукти харчування, а саме:

- Frozen Large Wild Abalone Meat (1 ea) в кількості 145 од. на суму 10 150,00 євро;

- Hawaiian Kona 'Volcanic Estate' Coffee (5 lb) в кількості 130 од. на суму 23 400,00 євро;

- Maryland Crab Meat - Maryland Jumbo Lump, Pasteurized (5 lb) в кількості 55 од. на суму 11 000,00 євро;

- Ahi Tuna Portions (6 oz.) в кількості 130 од. на суму 11 700,00 євро;

- Jamaica Blue Mountain Estate Coffee (5 lb) в кількості 78 од. на суму 23 400,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Гамбург, Німеччина;

43) 01.12.2016 на суму 79520,00 євро на банківський рахунок компанії DELLCROFT PRODUCTS L.P. № CZ4708000000001963129223 в банку Cheska Sporitelna AS на підставі направлених з електронної поштової скриньки svetfootb@gmail.com, якою користувалася Сагайдак Є.С., на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, якою користувалася Кіптенко В.К., інвойсу № 291116-1 від 29.11.2016, який підписано від імені на теперішній час невідомої особою, та розпорядження № 2414 від 01.12.2016, на якому на теперішній час невідомою особою виконано підпис від імені генерального секретаря ГС «Федерація футболу України» Запісоцького Ю.Г., за електрообладнання, а саме:

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL200H-10 в кількості 25 од. на суму 14 850,00 євро;

- Osram Pursos M HE 730 AS в кількості 20 од. на суму 12 240,00 євро;

- Powerful LED searchlight BLD-HPFL300H-40 в кількості 20 од. на суму 17 700,00 євро;

- Osram Pursos L HE 730 AH в кількості 40 од. на суму 32 600,00 євро;

- Philips MASTER LEDtube PERF 1500mm 31W 840 T8 C в кількості 30 од. на суму 2 130,00 євро;

місцем поставки яких визначено м. Краков, Польща.

Відповідно до інвойсів, на підставі яких компанією «Newport Management LTD» в період з 05.08.2016 по 01.12.2016 за розпорядженнями ФФУ перераховувалися кошти на користь іноземних компаній, оплата здійснювалася за постачання великих обсягів елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнання, місцем поставки яких було визначено Гамбург (Німеччина), Краков та Варшава (Польща), а також за надання транспортних

послуг на території іноземних держав без їх деталізації щодо транспортних засобів, маршрутів, кількості вантажу або пасажирів.

Як встановлено слідством, ФФУ протягом 2016-2020 років не отримувала на території України товари, за які здійснювалася оплата в період з 05.08.2016 по 01.12.2016 на підставі підготовлених Сагайдак Є.С. розпоряджень ФФУ за рахунок коштів, які надійшли від УЄФА на рахунок компанії-агента «Newport Management LTD».

При цьому, іноземні компанії, яким «Newport Management LTD» перераховувалися кошти на підставі розпоряджень ГС «Федерація футболу України», не мають відношення до футболу, не мали за весь період своєї діяльності будь-якої маркетингової активності, не рекламували свої товари і послуги з метою залучення клієнтів.

Водночас, частина коштів, які 18.07.2016 надійшли від УЄФА на банківський рахунок компанії-агента «Newport Management LTD» в сумі 850 000 євро була перерахована компанією «Newport Management LTD» 2-ма платежами на банківський рахунок ФФУ № 2600163 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» на підставі розпоряджень ФФУ, а саме:

- 600 000 євро на підставі розпорядження № 1973 від 13.09.2016, на якому невстановленою слідством особою виконано підпис від імені першого віцепрезидента ФФУ Бандурка О.І., сканована копія якого надійшла на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, яку використовувала представник компанії-агента «Newport Management LTD», з електронної поштової скриньки g.danyliuk@ffu.org.ua, яку використовували працівники Департаменту фінансів ФФУ;

- 250 000 євро на підставі розпорядження № 2349 від 09.11.2016, на якому невстановленою слідством особою виконано підпис від імені генерального секретаря ФФУ Запісоцького Ю.Г., сканована копія якого надійшла на електронну поштову скриньку vika@goal.com.ua, яку використовувала представник компанії-агента «Newport Management LTD», з електронної поштової скриньки gerasimova@ffu.org.ua, яку використовували працівники Департаменту фінансів ФФУ.

Статутом ФФУ визначено, що Громадська спілка «Федерація футболу України» є всеукраїнським громадським об'єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до законодавства України.

Головною метою діяльності ФФУ є розвиток та популяризація футболу в Україні, направлені на зростання рівня і масовості цього виду спорту серед всіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.

Цілями ФФУ є:

- забезпечення розвитку футболу в Україні;
- розвиток та популяризація футболу в дусі миру, розуміння та чесної гри, без будь-якої дискримінації за ознакою політичної приналежності, статі,

віросповідання, раси чи з інших причин, забезпечення зростання його рівня і масовості;

забезпечення гідного представництва ФФУ та України у міжнародному футбольному співтоваристві шляхом консолідації і координації зусиль громадян і організацій України, зацікавлених у піднесенні вітчизняного футболу;

сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву усіх суб'єктів футболу в Україні;

задоволення та захист інтересів, пов'язаних з футболом;

запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення матчів чи змагань або спричинити зловживання у футболі;

вирішення спорів, які можуть виникати між членами ФФУ, а також надання їм допомоги у порядку, визначеному цим Статутом, на засадах поваги та рівності;

забезпечення належного та збалансованого врахування та задоволення потреб різних зацікавлених суб'єктів футболу (ліг, клубів, футболістів, спонсорів, тощо).

Також, відповідно до ч. 1 ст. 8 Статуту ФФУ члени Федерації мають право, зокрема, користуватися підтримкою ФФУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФФУ.

З наведеного слідує, що закупівля чаю елітних сортів, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнання, транспортних послуг на території іноземних держав не відповідає статутним цілям і меті ФФУ і такі товари і послуги не могли бути використані у здійсненні нею своєї статутної діяльності.

Висновком експерта від 02.04.2021 № 30 за результатами проведення економічної експертизи, встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) у формі втрати активів (безповоротного зменшення активів) ФФУ та недоотримання належних доходів ФФУ внаслідок здійснення компанією «Newport Management LTD» оплати на користь третіх осіб за товари і послуги за рахунок коштів, отриманих від УЄФА в інтересах ФФУ з призначенням «ЄВРО кваліфікації 2014-18, 4-та виплата», документально підтверджується в сумі 90 310 546,29 грн.

Таким чином, внаслідок вчинення Сагайдак Є.С. за попередньою змовою з Запісоцьким Ю.Г., Краснокутською К.В. та невстановленими слідством особами вищевказаних умисних дій, частина коштів, які 18.07.2016 надійшли від УЄФА на банківський рахунок компанії-агента «Newport Management LTD» в сумі 4 392 666 євро з призначенням «ЄВРО кваліфікації 2014-18, 4-та виплата» і належали ФФУ на праві власності, у період з 05.08.2016 по 01.12.2016 були перераховані на банківські рахунки підконтрольних спілнякам іноземних компаній під виглядом оплати за товари і послуги на загальну суму 90 310 546,29 грн., без наміру фактичного отримання ФФУ таких товарів і послуг, що призвело до втрати активів, чим ФФУ та її колективним членам-регіональним футбольним федераціям було завдано матеріальні збитки на вказану суму.

У подальшому, Сагайдак Є.С., обіймаючи посаду директора Департаменту фінансів ФФУ та будучи особою, відповідальною за контроль підготовки періодичної і статистичної звітності ФФУ, за попередньою змовою з генеральним секретарем ФФУ Запісоцьким Ю.Г., радником президента Служби президента

ФФУ Краснокутською К.В. та іншими невстановленими слідством особами, з метою приховання слідів злочину, у невстановлений слідством час, але не пізніше 14.04.2017, за невстановлених слідством обставин забезпечила внесення завідомо недостовірних відомостей до річної фінансової звітності ФФУ за 2016 рік, а саме, не відображення інформації про частину коштів, отриманих від УЄФА, які на підставі розпоряджень ФФУ були спрямовані на банківські рахунки підконтрольних спільникам іноземних компаній під виглядом оплати за товари і послуги на загальну суму 90 310 546,29 грн.

Отже, радник президента Управління забезпечення діяльності президента ФФУ Краснокутська К.В., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи заздалегідь обумовлену частину злочинного плану з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинила пособництво у заволодінні грошовими коштами, які належать ГС «Федерація футболу України», що завдало матеріальних збитків ФФУ та її колективним членам-регіональним футбольним федераціям на загальну суму 90 310 546,29 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Таким чином, Краснокутська Катерина Володимирівна, підозрюється у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ
Головного управління
Національної поліції у м. Києві
старший лейтенант поліції

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор третього відділу управління
процесуального керівництва досудовим
розслідуванням та підтримання публічного
обвинувачення Департаменту нагляду за
додержанням законів Національною
поліцією України та органами, які ведуть
боротьбу з організованою злочинністю,
Офісу Генерального прокурора

Вадим ЯЦУТА

Іван КОВАЛЬОВ

Відповідно до вимог ст. 276 КПК України слідчим роз'яснено права підозрюваного згідно зі статтею 42 КПК України, а саме:

1. Підозрюваним є особа, яка в порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлена про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

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

3. Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
 - 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
 - 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості та 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, у тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
 - 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або в будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 - 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
 - 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
 - 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
 - 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 - 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
 - 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
 - 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, у 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 в 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.

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 із 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.

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

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

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

« ____ » ГОД. « ____ » ХВ. « ____ » _____ 2023 року

Про підозру повідомив, копію повідомлення про підозру вручив та права підозрюваного роз'яснив:

**Старший слідчий
СУ Головного управління
Національної поліції у м. Києві
старший лейтенант поліції**

Вадим ЯЦУТА