



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, тел. (044) 365 40 00
поштова адреса для листування: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032
E-mail: info@dbf.gov.ua, web: www.dbf.gov.ua, ідентифікаційний код 41760289

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

м. Київ

«25» травня 2023 року

Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань Ковальчук Юрій Олексійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 62022000000000296 від 17.05.2022, відповідно до вимог статей 36, 40, 42, 276, 277, 278, КПК України –

ПОВІДОМИВ:

Московцю Богдану Володимировичу, 07 січня 1995 року народження, уродженцю м. Знам'янка Кіровоградської області, громадянину України, раніше не судимому, проживаючий за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 5, кв. 9, зареєстрованому за адресою: вул. Володарського, 31, смт. Знам'янка Друга Кропивницького району Кіровоградської області,

про те що він підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

- заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;

- вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, при наступних обставинах.

Участь у злочинній організації

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 13 Основного Закону визначено, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання.

Згідно із частинами першою та другою статті 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.

Положеннями статей 42 і 43 цього Кодексу визначено, що підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Протягом 2018 року (точна дата не встановлена) Пужець Б.Л. з метою особистого збагачення вирішив створити злочинну організацію для заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.

З цією метою Пужець Б.Л. розробив багатоетапний алгоритм вчинення злочину, який полягав у наступному.

Полеми своєї протиправної діяльності Пужець Б.Л. обрав взаємовідносини між суб'єктами господарювання в аграрній сфері економіки, а саме господарські відносини між сільськогосподарськими виробниками щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.

Добре усвідомлюючи, що зазвичай господарські взаємовідносини у цій сфері базуються на принципах довіри і добросовісності, а господарські договори, як правило, підписуються шляхом пересилання їх примірників поштою або електронними засобами зв'язку, без особистої присутності представників сторін, Пужець Б.Л. вирішив скористатися такою ситуацією для реалізації свого злочинного плану та досягнення корисливої мети.

Під час готування до вчинення злочину Пужець Б.Л. організував збір та аналіз інформації про потенційних потерпілих, грошовими коштами яких планувалося заволодіти, вивчав дані про керівників, бухгалтерів, менеджерів цих суб'єктів господарювання, їх статистичну звітність, історію взаємовідносин, об'єми наявних зернових та місця їх зберігання, вартість товару за одиницю, умови поставки та іншу інформацію, у потребі якої могла виникнути необхідність при подальшому спілкуванні із потенційними потерпілими.

Отримавши таким чином необхідний об'єм інформації про конкретного суб'єкта господарювання, реалізація злочинного плану, розробленого Пужцем Б.Л., переходила на наступний етап, який передбачав безпосереднє вчинення обманних дій шляхом психологічних маніпуляцій.

На цьому етапі, володіючи основами маркетингу і підприємницької діяльності, вивчивши кон'юнктуру і специфіку аграрного ринку, Пужець Б.Л. за розробленим злочинним планом здійснював втручання у переддоговірні відносини між суб'єктами господарювання щодо купівлі-продажу зернових та олійних культур.

Зокрема, один із учасників злочинної організації телефонував керівнику або представнику реального покупця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендувався керівником продавця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція купити зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо нижчою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості покупця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника продавця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.

Одночасно той самий або інший учасник злочинної організації телефонував керівнику або представнику продавця і, вводячи останнього в оману різними методами психологічних маніпуляцій, відрекомендувався керівником покупця, намагаючись у процесі розмови викликати в опонента довіру до себе. Після знайомства потенційному потерпілому висловлювалася пропозиція продати зернові або олійні культури за вигідною ціною, дещо вищою ніж ринкова на такий вид продукції. У разі зацікавленості продавця домовлялися, що надалі всі деталі поставки повідомить помічник керівника покупця або його бухгалтер, ролі яких виконували інші учасники злочинної організації.

Надалі інші учасники злочинної організації при спілкуванні у телефонному режимі із представниками покупця і продавця, вводячи їх в оману, виманювали у них копії статутних і реєстраційних документів їх підприємств, нібито для необхідності підготовки договору поставки чи купівлі-продажу та додатків до нього. Окрім цього під приводом необхідності перевірки суб'єктів господарювання та повноважень службових осіб виманювалися фотокопії документів про призначення директорів на посади, дані про наявні об'єми зернових на елеваторах, їх аналізні картки з якісними показниками, статистичні звіти і тому подібне.

Одночасно за допомогою корупційних зв'язків у податкових органах учасники злочинної організації отримували відомості із електронних баз даних Державної податкової служби України (зокрема, інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок», інформаційно-телекомунікаційна система «Єдине вікно подання електронної звітності»), які також використовували для збору та аналізу конфіденційної інформації про суб'єкта господарювання та його господарську діяльність.

Заволодівши довірою службових осіб або представників покупця і продавця, отримавши всі необхідні документи учасники злочинної організації переходили до наступної стадії реалізації злочинного плану Пужця Б.Л., яка

передбачала підготовку до заволодіння чужими коштами з використанням підставного банківського рахунку.

Маючи повний пакет статутних і реєстраційних документів, Пужець Б.Л. за допомогою інших учасників злочинної організації підшукував сторонніх осіб, так званих «лижників», які за винагороду погоджувалися вчинити низку протиправних дій.

На ім'я цих підставних осіб виготовлялися підроблені паспорти, печатка та інші документи суб'єкта господарювання, необхідні для відкриття банківського рахунку від імені підприємства – продавця, на який відповідно до злочинного плану мали надійти кошти за поставку продукції.

Використовуючи підроблений паспорт, печатку і пакет необхідних документів підставна особа під контролем учасників злочинної організації зверталася до банківського відділення, заздалегідь обраної банківської установи, та відкривала один чи декілька банківських рахунків від імені підприємства – продавця без відома його дійсних службових осіб.

Одночасно та ж сама або інша підставна особа відкривала у інших банківських відділеннях, заздалегідь обраних банківських установ, один чи декілька банківських рахунків від імені інших підприємств, які мали використовуватися для приховування отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

Отримані в банку електронні ключі від системи дистанційного доступу «Клієнт-банк» підставна особа (так званий «лижник») передавала довірній особі Пужця Б.Л., яка через віддалений доступ здійснювала банківські операції від імені підприємств, чії особисті дані були використані.

Маючи повний контроль над підставними банківськими рахунками, злочинний план Пужця Б.Л. переходив на інший етап його реалізації, який передбачав безпосереднє заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.

Продовжуючи телефонні перемовини від імені службових осіб продавця і покупця та вводячи їх дійсних представників в оману, учасники злочинної організації запевняли, що готові до підписання договору поставки або купівлі-продажу та безпосереднього відвантаження товарної продукції, яка зберігалася як правило на зернових елеваторах.

Для реалізації злочинного плану представникам покупця направлявся заздалегідь підроблений договір поставки або купівлі-продажу, у якому серед реквізитів продавця було зазначено дані підставного (фіктивного) рахунку, для можливості здійснення попередньої оплати за договором. Представникам продавця направлявся аналогічний договір поставки або купівлі-продажу, у якому зазначалися його дійсні дані, для підготовки і надання насамперед складської квитанції чи іншого документа, згідно із якими товар переходив від продавця у власність покупця.

Не підозрюючи обману, службові особи підприємства – покупця, вважаючи, що проводять переговори із реальними представниками продавця, перераховували частину грошових коштів, як правило 80 відсотків від суми договору, в якості попередньої оплати за поставлений товар, на вказаний у договорі підставний (фіктивний) рахунок підприємства – продавця.

Одночасно, будучи введеними в оману, службові особи підприємства – продавця реєстрували у Реєстрі складських документів на зерно складську квитанцію чи передавали інший документи, згідно з якими партія зерна переходила у власність покупця, очікуючи від нього грошові кошти.

Натомість, володіючи ключами електронного доступу до підставних банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, Пужець Б.Л. та учасники злочинної організації отримували можливість розпорядитися ними як своїми власними.

Після цього реалізація злочинного плану переходила на наступний етап, який передбачав переведення отриманих шахрайським шляхом грошових коштів в готівку та безповоротне заволодіння ними, шляхом вчинення низки дій, спрямованих на їх легалізацію, тобто приховування протиправного джерела їх походження.

Так, підставна особа (так званий «лижник»), використовуючи підроблений паспорт на ім'я директора підприємства – продавця, зверталася до банківського відділення та отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного (фіктивного) банківського рахунку, відкритого від імені підприємства – продавця, нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.

З метою приховання злочинного походження отриманих грошових коштів інша їх частина перераховувалася за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт банк» на підставні (фіктивні) рахунки, відкриті від імені суб'єктів господарювання, нібито як оплата за поставлений товар чи надані послуги за господарськими договорами.

Надалі та ж сама або інша підставна особа (так званий «лижник») зверталася до банківського відділення і отримувала у його касі визначену суму готівкових коштів, знятих із підставного банківського рахунку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам.

Всі суми готівкових коштів підставні особи (так звані «лижники») передавали через учасників злочинної організації Пужцю Б.Л., який надалі розпоряджався ними на власний розсуд.

Таким чином, реалізуючи вищеописаний алгоритм протиправних дій, діючи шляхом обману з елементами психологічних маніпуляцій, Пужець Б.Л. спільно із іншими учасниками злочинної організації заволодівав грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах, які обертав на власну користь, розподіляючи між усіма учасниками злочинної організації відповідно до їх ролі, виконаних функцій та завдань.

Досягнувши злочинної мети, тобто протиправно заволодівши грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, на певний період часу за вказівкою Пужця Б.Л. учасники злочинної організації припиняли свою діяльність, побоюючись її викриття та вживаючи заходів для приховування слідів вчинення злочину, зокрема знищення підроблених паспортів, печаток, документів, використаних мобільних телефонів і карток операторів мобільного зв'язку, принтерів, інших предметів і документів, які були використані під час вчинення злочинних дій.

Через певний період часу, спостерігаючи за реакцією потерпілих осіб, у разі відсутності кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, за

вказівкою Пужця Б.Л. злочинна організація відновлювала свою протиправну діяльність, розробляючи, організовуючи та вчиняючи за аналогічною схемою нові епізоди злочинних дій, спрямовані на заволодіння чужими грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, Пужець Б.Л., планував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою – злочинною організацією, яку він почав формувати приблизно у 2018 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності – незаконне власне збагачення внаслідок вчинення протиправних дій, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, з тією самою метою, вчиненому повторно у складі злочинної організації, та організації використання завідомо підробленого документа, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, Пужець Б.Л. особисто підбирав її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, використовуючи для відбору кандидатів їх особисті якості – схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, приблизно у 2018 році перебуваючи в м. Дніпро Дніпропетровської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, Пужець Б.Л., разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішив створити стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу насамперед якої як виконавців (співвиконавців) залучив своїх знайомих Огуречникова Олексія Миколайовича, Шевченко Тетяну Анатоліївну та Чорного Володимира Григоровича, з якими Пужець Б.Л. підтримував дружні довірливі відносини.

Кожен із вищевказаних осіб з власних мотивів, а також під керівним впливом Пужця Б.Л., погодилися на участь у злочинній організації, після чого Пужець Б.Л. всім учасникам довів загальну мету розробленого плану на

заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарської діяльності, алгоритм протиправних дій на кожному із етапів реалізації злочинного плану, а також відведену роль кожному із учасників злочинної організації на виконання конкретних завдань, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

В процесі діяльності злочинної організації за вказівкою Пужця Б.Л. для виконання окремих завдань та етапів реалізації злочинного плану були залучені як виконавці (співвиконавці) інші особи, а саме: Огуречников Тарас Олексійович, Московець Богдан Володимирович, Арустамян Едуард Едуардович, які також надали згоду на участь у злочинній організації, виконуючи із корисливих мотивів відведену їм роль та доручені завдання.

Всі вказані учасники злочинної організації усвідомлювали факт її існування під керівництвом Пужця Б.Л. та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, спрямованою на досягнення єдиного злочинного результату.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у злочинній організації, Пужець Б.Л. за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів всім учасникам та узгодив з ними чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угруповання, керівником якого визнали Пужця Б.Л.

Стійкість злочинної організації Пужця Б.Л. забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Таким чином, Пужцем Б.Л., починаючи із 2018 року, для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території різних регіонів України з метою особистого збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману була створена злочинна організація, яка характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;
- чіткою ієрархією;
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів та методів вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужими грошовими коштами;
- об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- обізнаністю усіх учасників групи з планом злочинних дій;
- наявністю загально визнаних правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Зокрема відповідно до розподілу ролей між учасниками створеної злочинної організації кожен з них виконував наступні ролі та завдання, а саме:

Пужець Б.Л., будучи організатором і керівником злочинної організації, а також організатором і виконавцем конкретних злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації, проводив інструктаж учасників безпосередньо перед вчиненням протиправних дій;

- встановлював визнані всіма учасниками правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання;

- організовував отримання підроблених бланків паспортів громадян України, до яких вклеювалися фотокартки підставних осіб (так званих «лижників») та вносилися особисті дані реальних службових осіб суб'єктів господарювання;

- у разі необхідності особисто приймав участь у реалізації злочинного плану, телефонуючи від імені керівників підприємств службовим особам їх контрагентів, які обрані потенційними жертвами;

- контролював і розподіляв грошові кошти, які отримувались від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організації;

- здійснював підбір виконавців злочинів;

- через свої корупційні зв'язки у правоохоронних органах забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини;

Огуречников О.М., як активний учасник злочинної організації, будучи одним із головних виконавців протиправних дій і довіреною особою Пужця Б.Л., виконував наступні функції:

- здійснював керівництво та координацію діями інших учасників злочинної організації, виконуючи при цьому вказівки Пужця Б.Л.;

- спільно з іншими учасниками організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації за вказівкою її керівника Пужця Б.Л.;

- здійснював збір та аналіз інформації про суб'єкти господарювання, у тому числі використовуючи свої корупційні зв'язки у податкових органах;

- відрекомендувавшись як правило помічником керівника підприємства, роль якого попередньо виконував Пужець Б.Л., безпосередньо проводив телефонні розмови із службовими особами суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводячи їх в оману, отримував від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, копії відповідних реєстраційних та статутних документів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;

- проводив інструктаж підставних осіб (так званих «лижників») перед візитом до банківської установи для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів в касі банку, а також передав їм заздалегідь підроблені документи;

- проводив інструктаж Арустамяна Е.Е., Московця Б.В. і Огуречникова Т.О. перед виконанням ними своєї ролі у реалізації загального злочинного плану;
- надавав грошові кошти підставним особам (так званим «лижникам») після виконання ними злочинних завдань;
- забирав у підставних осіб готівкові грошові кошти, що були зняті ними із банківських рахунків підприємств, з використанням підроблених документів, які потім передав Пужцю Б.Л.;
- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;
- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Шевченко Т.А., як активна учасниця злочинної організації, будучи одним із головних виконавців протиправних дій і довіреною особою Пужця Б.Л., виконувала наступні функції:

- здійснювала керівництво та координацію діями інших учасників злочинної організації, виконуючи при цьому вказівки Пужця Б.Л.;
- спільно з іншими учасниками організації розробляла плани вчинення злочинів, координувала їх дії під час вчинення кримінальних правопорушень;
- розподіляла ролі між усіма учасниками злочинної організації за вказівкою її керівника Пужця Б.Л.;
- дотримувалась визнаних всіма учасниками правил поведінки та конспірації в організації;
- здійснювала збір та аналіз інформації про суб'єкти господарювання;
- відрекомендувавшись як правило бухгалтером підприємства безпосередньо проводила телефонні розмови із службовими особами суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводючи їх в оману, отримувала від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, копії відповідних реєстраційних та статутних документів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;
- організовувала підроблення печаток підприємств, їх реєстраційних, статутних, господарських та бухгалтерських документів, необхідних для відкриття банківських рахунків, складання господарських договорів та додатків до них, здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію, а також підроблення банківських грошових чеків для зняття готівки в касі відділення банку;
- особисто вносила до підроблених бланків паспортів дані реальних керівників суб'єктів господарювання, які надалі через Огуречникова О.М., Чорного В.Г. або Арустамяна Е.Е. передавалися підставним особам (так званим «лижникам») для використання в банківських установах;
- телефонувала до банківських установ від імені головних бухгалтерів суб'єктів господарювання стосовно відкриття підставних банківських рахунків, пересилала електронні фотокопії необхідних документів, домовлялася про зняття готівкових коштів у касі відділення банку;
- організовувала віддалений доступ за допомогою системи «Клієнт-банк» до підставних банківських рахунків та проведення по них банківських операцій;
- одержувала свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечувала приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Чорний В.Г., як активний учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців), пособником протиправних дій і довіреною особою Пужця Б.Л., виконував наступні функції:

- приймав участь у розробці планів вчинення злочинів та розподілі ролей між усіма учасниками злочинної організації;

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- здійснював збір та аналіз інформації про суб'єкти господарювання;

- перевозив інших учасників злочинної організації до місця вчинення злочину, виконував функції водія злочинної організації, як правило, перевозячи Пужця Б.Л., Огуречникова О.М. та Шевченко Т.А.;

- за вказівками Пужця Б.Л., Огуречникова О.М. та Шевченко Т.А. купував необхідні для вчинення злочинних дій засоби зв'язку, зокрема мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв'язку, мобільні wi-fi роутери, поповнював рахунки номерів мобільних телефонів;

- безпосередньо проводив телефонні розмови із службовими особами суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки, вводячи їх в оману, отримував від них особисті дані, детальні відомості про підприємство, вартість зернових і олійних культур, місце розташування елеваторів, а також іншу інформацію, необхідну для реалізації етапів злочинного плану;

- проводив інструктаж підставних осіб (так званих «лижників») перед візитом до банківської установи для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів в касі банку, а також передав їм заздалегідь підроблені документи;

- надавав грошові кошти підставним особам (так званим «лижникам») після виконання ними злочинних завдань;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Московець Б.В., як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців) протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- відрекомендувавшись як правило помічником одного із керівників підприємства, роль якого попередньо виконував Пужець Б.Л. або Огуречников О.М., безпосередньо зустрічався із керівниками реальних суб'єктів господарювання – потенційними потерпілими та, вводячи їх в оману, запевняв у справжності намірів на здійснення господарських операцій, намагаючись заволодіти довірою та спростувати можливі підозри щодо шахрайства;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Огуречников Т.О., як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців) протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- відрекомендувавшись як правило помічником одного із керівників підприємства, роль якого попередньо виконував Пужець Б.Л. або Огуречников О.М., безпосередньо зустрічався із керівниками реальних суб'єктів господарювання – потенційними потерпілими та, вводячи їх в оману, запевняв у справжності намірів на здійснення господарських операцій, намагаючись заволодіти довірою та спростувати можливі підозри щодо шахрайства;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Арустамян Е.Е., як учасник злочинної організації, будучи одним із виконавців (співвиконавців), пособником протиправних дій, виконував наступні функції:

- визнавав і дотримувався встановлених правил поведінки та конспірації в злочинній організації;

- забезпечував підбір підставних осіб (так званих «лижників») за допомогою яких відкривалися підставні (фіктивні) банківські рахунки, проводив їх інструктаж перед вчиненням протиправних дій;

- організовував передачу підроблених паспортів громадян України та документів, необхідних для відкриття банківських рахунків і зняття готівкових коштів у касі відділення банку;

- доставляв підставних осіб (так званих «лижників») до банківських установ для вчинення обумовлених протиправних дій, пов'язаних із відкриттям банківських рахунків та отриманням готівкових коштів, контролював їх протиправну діяльність;

- одержував свою частку грошових коштів від протиправної діяльності;

- забезпечував приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини,

Невстановлені стороною обвинувачення особи, приймаючи участь в злочинній організації, як виконавці (співвиконавці) та пособники протиправних дій, виконували наступні функції:

- надавали копії своїх документів (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код) для подальшого внесення відомостей з них до завідомо підроблених документів;

- надавали свої фотокартки для подальшого їх вклеювання до підроблених паспортів громадян України, використовували ці підроблені паспорти під час вчинення протиправних дій;

- вчиняли дії, спрямовані на відкриття підставних (фіктивних) банківських рахунків від імені суб'єктів господарської діяльності, знімали в касі банківських установ готівкові кошти, що надходили на такі рахунки та в подальшому передавали їх Пужцю Б.Л. або іншим учасникам злочинної організації, іншим чином сприяли вчиненню злочинів;

- контролювали банківські рахунки фіктивних підприємств за допомогою системи дистанційного доступу «Клієнт-банк», здійснювали перерахування грошових коштів по підставних (фіктивних) банківських рахунках;

- приймали участь в підробці офіційних документів, паспортів громадян України, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для подальшого використання під час вчинення протиправних дій;

- одержували винагороду від протиправної діяльності за вчинені злочинні дії;

- забезпечували разом з іншими учасниками злочинної організації приховування наслідків вчинених протиправних дій та не притягнення учасників організації до кримінальної відповідальності за вчинені злочини

Таким складом керівників та учасників злочинної організації, під керівництвом Пужця Б.Л. та відповідно до розроблених ним планів, вищевказаними особами, кожен з яких виконував заздалегідь відведену йому роль і конкретно визначені завдання, у період з 2018 по 2022 роки вчинено наступні злочинні дії, що мають ознаки тяжких та особливо тяжких злочинів.

Зокрема, у період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану Пужця Б.Л., заволоділа грошовими коштами СФГ «Україна» на загальну суму 16 487 929,68 гривні.

Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану Пужця Б.Л., заволоділа грошовими коштами ТОВ «Думна Агро» на загальну суму 7 800 000 гривень.

Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану Пужця Б.Л., заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОККО Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень.

У період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану Пужця Б.Л., продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.

Після створення злочинної організації у 2018 році і протягом всього вищевказаного періоду часу Пужець Б.Л. незмінно був її керівником, забезпечуючи її діяльність та приховування вчинених протиправних дій.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в участі у злочинній організації, Московець Богдан Володимирович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Участь у заволодінні грошовими коштами ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» шляхом обману

Не будучи викритими правоохоронними органами, влітку 2021 року учасниками злочинної організації під керівництвом Пужця Б.Л. відновлено активну діяльність, спрямовану на пошук нової потенційної жертви серед діючих суб'єктів господарської діяльності в аграрній сфері економіки України, грошовими коштами якої планувалося заволодіти, реалізувавши розроблений Пужцем Б.Л. та доведений до відома всіх учасників злочинної організації багатоетапний злочинний план з розподілом ролей всіх його виконавців (співвиконавців).

Потенційною жертвою шахрайських дій обрано Товариство з обмеженою відповідальністю аграрне підприємство «Колос-2» (код ЄДРПОУ 31877240), зареєстроване за адресою: вул. Мазепи, 7, м. Терехівка Тернопільської області (далі – ТОВ АП «Колос-2»), яке здійснювало господарську діяльність, пов'язану із вирощуванням та реалізацією олійних і зернових культур на території Тернопільської області.

Готуючись до вчинення шахрайських дій, Пужець Л.Б., Огуречников О.М. та Шевченко Т.А. протягом червня-серпня 2021 року займалися збором інформації щодо ТОВ АП «Колос-2», зокрема особистих даних його службових осіб, статутних і реєстраційних відомостей, даних про банківські установи, в яких обслуговується підприємство, інформацію про основних контрагентів, з яких укладаються угоди щодо поставки вирощених зернових та олійних культур тощо.

Так, за вказівкою Пужця Б.Л. Огуречников О.М., використовуючи свої корупційні зв'язки із працівниками органів Державної податкової служби України, отримав із електронних баз даних Державної податкової служби України (інформаційно-телекомунікаційні системи ДПС, інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок», інформаційно-телекомунікаційна система «Єдине вікно подання електронної звітності») персональні відомості ТОВ АП «Колос-2», які надалі передав для опрацювання Шевченко Т.А.

Використовуючи надані Огуречниковим О.М. відомості та дані із відкритих джерел в мережі Інтернет, Шевченко Т.А. за вказівкою Пужця Б.Л. збрала та систематизувала персональні відомості про ТОВ АП «Колос-2», встановивши наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю аграрне підприємство «Колос-2» створене і зареєстроване Терехівлянською районною державною адміністрацією Хмельницької області 15.01.2003, а його учасником є Никеруй Степан Степанович, Шешин Олексій Богданович та Керничний Ігор Миколайович. Директором Товариства призначено Никеруй Степана Степановича, 23.04.1964 року народження, уродженця м. Терехівка

Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: вул. Крушельницького, 17а, м. Тербовля Тернопільської області, ідентифікаційний номер 2348912016, який використовує номер мобільного зв'язку +38067-354-58-55.

ТОВ АП «Колос-2» перебуває на обліку в Тербовлянському відділенні Гусятинської ОДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області, має індивідуальний податковий номер 318772419148, є платником єдиного податку IV групи, а також обслуговується у відділеннях АТ «Райффайзенбанк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де має відкриті банківські рахунки в українській гривні, євро і доларах США.

При аналізі господарських взаємовідносин ТОВ АП «Колос-2» щодо продажу зернових учасники злочинної організації з'ясували, що вказане Товариства вже мало взаємовідносини із підприємствами групи компаній «ОККО», які також здійснюють купівлю зернових у сільськогосподарських виробників. Одним із таких підприємств було ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» (код ЄДРПОУ 37693620), зареєстроване за адресою: вул. Івана Франка, 14А, селище Славське Сколівського району Львівської області, яке учасники злочинної організації вирішили використати для реалізації своїх злочинних планів.

Встановивши ці дані, учасники злочинної організації переходили до наступного етапу реалізації злочинного плану, кожен виконуючи заздалегідь узгоджені ролі та дії, спрямовані на налагодження психологічного контакту із службовими особами ТОВ АП «Колос-2» і ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», заволоніння їх довірою, отримання необхідної інформації та документів.

Так, у серпні 2021 року (більш точна дата не встановлена) Огуречников О.М., використовуючи заздалегідь придбаний та активований новий номер мобільного зв'язку +38096-897-00-02, зателефонував директору ТОВ АП «Колос-2» Никерує С.С. та відрекомендувався комерційним директором групи компаній «ОККО» Українцем Володимиром Васильовичем.

Під час телефонної розмови Огуречников О.М., намагаючись зацікавити Никерує С.С. та заволоніти його довірою шляхом психологічних маніпуляцій, але вводячи при цьому в оману, повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що компанія «ОККО» має вигідну цінову пропозицію щодо закупівлі зерна пшениці в об'ємі 2 500 тон, запропонувавши ціну за 1 тону зерна пшениці у розмірі біля 9 000 гривень, що було значно вище ніж ринкова ціна на той період часу. Зрозумівши, що Никерує С.С. зацікавився такою пропозицією, Огуречников О.М. в ході розмови запропонував останньому зустрітися особисто із своїм помічником на ім'я Вадим, який нібито невдовзі мав бути у справах в тернопільському регіоні.

На цьому етапі до реалізації злочинного шахрайського плану долучився Московець Богдан Володимирович, який мав виконувати роль ділового помічника Українця В.В., роль якого виконував Огуречников О.М., та при особистому спілкуванні із керівником потенційної жертви укріпити його довіру до себе і запевнити у результатах взаємовигідної співпраці. За задумом Пужця Б.Л. і Огуречникова О.М. особисте спілкування із такою нібито уповноваженою особою має зняти всі підозри щодо можливих шахрайських дій та укріпити впевненість потенційної жертви у необхідності співпраці.

Діючи відповідно до злочинного плану та правил злочинної організації, Московець Б.В., дотримуючись методів конспірації, 18.08.2021 прибув до м. Тербовля Тернопільської області, зателефонував директору ТОВ АП «Колос-2» Никерую С.С. та домовився про зустріч. Того ж дня в обумовлений час Московець Б.В. зустрівся із Никеруєм С.С. на вулиці поблизу офісного приміщення ТОВ АП «Колос-2» за адресою: вул. Мазепи, 7, м. Тербовля Тернопільської області, та, виконуючи свою роль у злочинній організації, відрекомендувався йому Вадимом – помічником комерційного директора групи компаній «ОККО» Українця В.В. Під час розмови Московець Б.В., застосовуючи методи психологічних маніпуляцій, щоб викликати довіру до себе, вводячи свого співрозмовника в оману, запевнив Никеруя С.С., що співпраця напряму із Українцем В.В. буде взаємовигідною, оскільки вони теж за реалізацію такої угоди отримають свої бонуси, а їх особиста зустріч ініційована з метою укріплення дружніх ділових відносин та спростування будь-яких можливих підозр щодо шахрайства.

Після цього 26.08.2021 Огуречников О.М., виконуючи роль Українця В.В., повторно зателефонував директору ТОВ АП «Колос-2» Никерую С.С. та повідомив, що може купити у Товариства зерно пшениці 2 класу по ціні 8 800 гривень за тону, що було значно вище за середньо ринкову ціну на той період часу. Зважаючи на це, Никеруй С.С. погодився на таку пропозицію, а тому Огуречников О.М., виконуючи роль Українця В.В., повідомив, що для оформлення договору поставки потрібно надати пакет документів ТОВ АП «Колос-2». У свою чергу Никеруй С.С. відповів, що доручить надати необхідні документи своєму бухгалтеру Качмар Ользі Михайлівні та надав Огуречникову О.М. її номер телефону.

Після цього Огуречников О.М. зателефонував головному бухгалтеру ТОВ АП «Колос-2» Качмар О.М., відрекомендувався комерційним директором групи компаній «ОККО» Українцем В.В., повідомив про наміри укласти договір поставки зерна пшениці та запропонував здійснювати обмін необхідними документами в електронному вигляді, надавши адресу своєї електронної поштової скриньки «ukrainets.ww@ukr.net».

Відразу після телефонної розмови Огуречников О.М. о 13 годині 27 хвилин 26.08.2021, виконуючи роль комерційного директора групи компаній «ОККО», використовуючи електронну поштову скриньку «ukrainets.ww@ukr.net» направив на електронну поштову скриньку ТОВ АП «Колос-2» «kolos2@ukr.net» текстовий файл, що містив перелік документів, які продавець повинен надати нібито для підготовки договору поставки зернових.

Не підозрюючи обману, головний бухгалтер ТОВ АП «Колос-2» Качмар О.М. того ж дня направила на адресу електронної пошти, наданої Огуречниковим О.М., відскановані копії необхідних документів ТОВ АП «Колос-2», серед яких Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у якому наявна вся інформація щодо ТОВ АП «Колос-2», витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідки про набуття статусу платника Єдиного податку четвертої групи, статуту ТОВ АП «Колос-2», протоколу № 1 зборів учасників ТОВ АП «Колос-2» про формування статутного фонду Товариства, затвердження нової редакції статуту, призначення Никеруя С.С. на посаду

директора, наказу про початок виконання обов'язків директора Товариства, реквізити ТОВ АП «Колос-2» із зазначенням розрахункового рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» і АТ «ОТП Банк», фінансовий звіт, Звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2019 року, копію сторінок паспортів Никеруя С.С. і Качмар О.М. та інші.

Отримавши електронні фотокопії всіх необхідних документів ТОВ АП «Колос-2», Огуречников О.М. під час чергової телефонної розмови із Никеруєм С.С. повідомив, що надасть доручення своєму бухгалтеру Валентині Василівні опрацювати отримані документи та зайнятися підготовкою договору поставки, що може зайняти певний період часу. Всі ці дії Огуречников О.М. вчиняв, діючи відповідно до злочинного плану та маючи на меті отримати необхідний час для відкриття в банківських установах підставних рахунків, на які планувалося здійснювати перерахування грошових коштів.

Одночасно з цими діями, у період часу з 26 серпня по 01 вересня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ АП «Колос-2» (код ЄДРПОУ 31877240):

- статут ТОВ АП «Колос-2», у якому підроблено підписи від імені учасників Никеруя С.С., Керничного І.М., Стешина О.Б., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріуса Тереховлянського районного нотаріального округу Тернопільської області Мешкової Н.Ф. від 27.08.2021;

- наказ № 15 від 26.02.2009 про початок виконання обов'язків директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруєм С.С., у якому підроблено підпис від імені Никеруя С.С.;

- протокол № 1 від 26.02.2009 зборів учасників ТОВ АП «Колос-2» про затвердження нової редакції статуту Товариства та призначення директора, у якому підроблено підписи від імені учасників Никеруя С.С., Керничного І.М., Стешина О.Б., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріуса Тереховлянського районного нотаріального округу Тернопільської області Мешкової Н.Ф. від 27.08.2021;

- протокол № 1 від 10.01.2003 зборів учасників ТОВ АП «Колос-2» про створення Товариства, затвердження його статуту та призначення директора, у якому підроблено підписи від імені учасників Никеруя С.С., Керничного І.М., Стешина О.Б., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріуса Тереховлянського районного нотаріального округу Тернопільської області Мешкової Н.Ф. від 27.08.2021;

- картка фізичної особи платника податків Никеруя С.С. з присвоєним ідентифікаційним номером 2348912016, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Тереховлянської ДПП ГУДПС у Тернопільській області Налісник Я.В.;

- схематичне зображення структури власності ТОВ АП «Колос-2», у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ТОВ АП «Колос-2», гербову печатку приватного нотаріуса Тереховлянського районного нотаріального округу Тернопільської

області Мешкової Н.Ф., гербову печатку Тербовлянської ДПІ ГУДПС у Тернопільській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М. та Чорним В.Г. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя Степана Степановича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ АП «Колос-2».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилась особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л. та Огуречников О.М., використовуючи свої зв'язки у кримінальному середовищі, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії АН № 002507. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 26 серпня по 01 вересня 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Никеруя Степана Степановича, дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Никеруя С.С. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампів про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Никеруя С.С.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ АП «Колос-2», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Никеруя С.С. Огуречников О.М. згодом передав невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Никеруя С.С., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ АП «Колос-2» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ АП «Колос-2» Шевченко Т.А. обрала АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» і зателефонувала до його Криворізького відділення, розташованого за адресою: проспект Гагаріна, 13, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ АП «Колос-2» Кірою Романовою. Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними

години та повідомила, що директор ТОВ АП «Колос-2» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь зареєстровану підставну електронну поштову скриньку «romanova.kolos2@gmail.com», за допомогою якої завчасно до дня відкриття рахунку направили до банківської установи відскановані копії вищевказаних підроблених документів, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Огуречников О.М. та Чорний В.Г., дотримуючись заходів конспірації, на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до Криворізького відділення АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», розташованого за адресою: проспект Гагаріна, 13, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Никеруя С.С., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ АП «Колос-2» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до заступника начальника з операційної роботи Капусти Л.М., якій надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Никеруя С.С. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ АП «Колос-2».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, заступника начальника з операційної роботи Капусти Л.М. прийняла від невстановленої особи, яка виконувала роль Никеруя С.С., пакет документів ТОВ АП «Колос-2», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень». Одночасно з цим, Капуста Л.М. підготувала та надала для підпису невстановленій особі, яка виконувала роль Никеруя С.С., лист № 78 від 01.09.2021 про підтвердження даних бенефіціарного власника Товариства, опитувальний лист юридичної особи – резидента, заяви про відкриття поточного рахунку, копії балансу (Звіту про фінансовий стан) на 30.06.2021, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2021 року, квитанції № 2 про їх подачу до Центру обробки електронних звітів Держстату України, копії балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, квитанції № 2 про їх подачу до Центру обробки електронних звітів Держстату України, копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я Никеруя С.С., картки із зразками підпису осіб, які мають право розпоряджатися рахунком.

Невстановлена особа, виконуючи роль Никеруя С.С. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ АП «Колос-2», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

Надалі, отримавши погодження від служби безпеки АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», 03.09.2021 Капуста Л.М. надала невстановленій особі, яка виконувала роль Никеруя С.С., під час її чергового візиту до банківської установи для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи договір № 26009000000556 банківського рахунку від 03.09.2021 з додатками, заяву про надання доступу до системи «Клієнт-Інтернет-Банк», відомості про відкриті ключі користувача.

Невстановлена особа, виконуючи роль Никеруя С.С. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ АП «Колос-2», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 03.09.2021, не підозрюючи обману, керівником Криворізького відділення АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» Грищенко О.О. прийнято рішення про відкриття для ТОВ АП «Колос-2» поточного рахунку № UA113802810000026009000000556 в українській гривні.

Відразу після цього 03.09.2021 невстановлена особа, виконуючи роль Никеруя С.С., отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-Інтернет-Банк» АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невстановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на неї неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

Окрім цього, готуючись до реалізації злочинного плану на заволодіння коштами СФГ «Україна» Пужець Б.Л., Огуречников О.М. та Шевченко Т.А. вирішили використати такі суб'єкти господарювання як ТОВ «Волев-Інвест» та ПП «Енерго Ліс», персональні дані яких через особисті корупційні зв'язки у податкових органах попередньо здобув Огуречников О.М.

Проаналізувавши всю зібрану інформацію про вказані суб'єкти господарювання, Шевченко Т.А. приступила до виготовлення підробленого пакету документів від імені вказаних Товариств, в об'ємі необхідному для відкриття банківських рахунків у банківських відділеннях, через які надалі повинні легалізуватися (відмитися) грошові кошти, отримані в результаті шахрайських дій щодо ТОВ АП «Колос-2».

Так, у період часу з 01 по 16 червня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «Волев-Інвест» (код ЄДРПОУ 36452972):

- рішення загальних зборів учасників, протокол № 1 ТОВ «Волев-Інвест» від 01.03.2011 про призначення директора, у якому підроблено підписи від імені учасників Товариства Касауцана В.Ф., Кононовича Є.П., Руденка О.В.;
- наказ № 1 від 01.03.2011 про призначення на посаду директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., у якому підроблено підпис від імені Кононовича Є.П.;

- контракт № 11 від 02.03.2011, укладеного між ТОВ «Волев-Інвест» і Кононовичем Є.П. на виконання обов'язків директора Товариства, у якому підроблені підписи від імені Руденко О.В. і Кононовича Є.П.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Волев-Інвест» від 04.03.2020, у якому підроблено підпис від імені державного реєстратора Сизько Т.А.;
- картка фізичної особи платника податків Кононовича Є.П. з присвоєним ідентифікаційним номером 2614220956, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Нікопольської ДПІ ГУДПС у Дніпропетровській області Терещенко О.Н.;
- статут ТОВ «Волев-Інвест», у якому підроблено підписи від імені учасників Руденко О.В. та Кононович І.Л., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріуса Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Іопель С.О. від 11.06.2021;
- схематичне зображення структури власності ТОВ «Волев-Інвест», у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ТОВ «Волев-Інвест», гербову печатку приватного нотаріуса Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Іопель С.О., гербову печатку Нікопольської ДПІ ГУДПС у Дніпропетровській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М. та Чорним В.Г. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Євгена Павловича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «Волев-Інвест».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилась особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л. та Огуречников О.М., використовуючи свої зв'язки у кримінальному середовищі, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії АН № 774056. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 01 по 15 червня 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Кононовича Євгена Павловича, дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Кононовича Є.П. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила

виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампю про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Кононовича Є.П.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «Волев-Інвест», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Кононовича Є.П. Огуречников О.М. згодом передав невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Кононовича Є.П., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ «Волев-Інвест» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ «Волев-Інвест» Шевченко Т.А. обрала АТ «Піреус Банк МКБ» і зателефонувала до його відділення № 13, розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 82, м. Дніпро, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ «Волев-Інвест» Кірою Романовою. Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що директор ТОВ «Волев-Інвест» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь зареєстровану підставну електронну поштову скриньку «romanova.volev@gmail.com», за допомогою якої завчасно до дня відкриття рахунку направили до банківської установи відскановані копії вищевказаних підроблених документів, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Огуречников О.М. та Чорний В.Г. 15.06.2021, дотримуючись заходів конспірації, на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до відділення № 13 АТ «Піреус Банк МКБ», розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 82, м. Дніпро. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Кононовича Є.П., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ «Волев-Інвест» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до фахівця з обслуговування клієнтів Царенко О.О., якій надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Кононовича Є.П. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «Волев-Інвест».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, Царенко О.О. прийняла від невстановленої особи, яка виконувала роль Кононовича Є.П., пакет документів ТОВ «Волев-Інвест», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «Піреус Банк МКБ». Одночасно з цим, Царенко О.О. підготувала та надала для підпису невстановленій особі, яка виконувала роль Кононовича Є.П., опитувальник клієнта юридичної особи – резидента, згоду на збір та обробку персональних даних, картку із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, заяву про відкриття поточного рахунку, а також копії вищевказаних статутних і реєстраційних документів Товариства.

Невстановлена особа, виконуючи роль Кононовича Є.П. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «Волев-Інвест», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

Надалі, отримавши погодження від служби безпеки АТ «Піреус Банк МКБ», 16.06.2021 Царенко О.О. надала невстановленій особі, яка виконувала роль Кононовича Є.П., під час її чергового візиту до банківської установи для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи договір банківського рахунку № 152298-CA/S/2021 від 16.06.2021 з додатками, заяву на підключення до програмно-технічного комплексу дистанційного обслуговування електронних платежів «Piraeus Online Banking», зобов'язання щодо генерації ключів, відомості про відкриті ключі користувача, акт приймання-передачі електронних ключів для роботи в системі «Piraeus Online».

Невстановлена особа, виконуючи роль Кононовича Є.П. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «Волев-Інвест», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 16.06.2021, не підозрюючи обману, керівником відділення № 13 АТ «Піреус Банк МКБ» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Волев-Інвест» поточного рахунку № UA703006580000026007019100855 в українській гривні.

Відразу після цього 16.06.2021 невстановлена особа, виконуючи роль Никеруя С.С., отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Piraeus Online Banking» АТ «Піреус Банк МКБ».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невстановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на неї неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

Окрім цього, у період часу з 01 по 16 червня 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ПП «Енерго Ліс» (код ЄДРПОУ 40429950):

- рішення учасника № 1 ПП «Енерго Ліс» від 11.04.2016 про створення підприємства та затвердження його статуту, у якому підроблено підпис від імені власника Трофимчука Ю.Г., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріусу Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ізюмської А.В. від 11.04.2016;

- рішення учасника № 2 ПП «Енерго Ліс» від 01.10.2016 про призначення директора та зміну юридичної адреси, у якому підроблено підпис від імені власника Трофимчука Ю.Г., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріусу Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ізюмської А.В. від 01.10.2019;

- наказ № 1-к від 01.10.2019 про початок виконання обов'язків директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчуком С.Ю., у якому підроблено підпис від імені Трофимчука С.Ю.;

- картка фізичної особи платника податків Трофимчука С.Ю. з присвоєним ідентифікаційним номером 2870820437, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Павлоградської ДПІ ГУДПС у Дніпропетровській області Терещенко О.Н.;

- лист ПП «Енерго Ліс» від 14.06.2021 б/н, згідно з яким надається інформацію про господарську діяльність підприємства, у якому підроблено підпис від імені Трофимчука С.Ю.;

- фінансову звітність малого підприємства на 31.03.2021, у якому підроблено підпис від імені Трофимчука С.Ю., та квитанцію № 2 від 07.04.2021 про його доставку до Центру обробки електронних звітів Держстату України;

- статут ПП «Енерго Ліс», у якому підроблено підписи від імені власника Трофимчука Ю.Г., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріусу Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ізюмської А.В. від 11.05.2021.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ПП «Енерго Ліс», гербову печатку приватного нотаріуса Павлоградського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ізюмської А.В., гербову печатку Павлоградської ДПІ ГУДПС у Дніпропетровській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М. та Чорним В.Г. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука Станіслава Юрійовича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ПП «Енерго Ліс».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилась особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено, яка одночасно виконувала роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л. та Огуречников О.М., використовуючи свої зв'язки у кримінальному середовищі, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту

громадянина України серії АН № 054730. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 01 по 15 червня 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Трофимчука Станіслава Юрійовича, дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорта громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Трофимчука С.Ю. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампу про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорта на ім'я Трофимчука С.Ю.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ПП «Енерго Ліс», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Трофимчука С.Ю., Огуречников О.М. згодом передав невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Трофимчука С.Ю., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ПП «Енерго Ліс» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ПП «Енерго Ліс» Шевченко Т.А. обрала АТ «Таскомбанк» і зателефонувала до його Дніпровського відділення № 77, розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ПП «Енерго Ліс» Кірою Романовою. Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що директор ПП «Енерго Ліс» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того, для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь зареєстровану підставну електронну поштову скриньку «romanova.energolis@gmail.com», за допомогою якої завчасно до дня відкриття рахунку направила до банківської установи відскановані копії вищевказаних підроблених документів, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Огуречников О.М. та Чорний В.Г. 15.06.2021, дотримуючись заходів конспірації, на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до Дніпровського відділення № 77 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Трофимчука С.Ю., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку,

роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ПП «Енерго Ліс» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до провідного фінансового консультанта Рибалки О.Г., якій надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Трофимчука С.Ю. та пакет реєстраційних і статутних документів ПП «Енерго Ліс».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, Рибалка О.Г. прийняла від невстановленої особи, яка виконувала роль Трофимчука С.Ю., пакет документів ПП «Енерго Ліс», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «Таскомбанк». Одночасно з цим, Царенко О.О. підготувала та надала для підпису невстановленій особі, яка виконувала роль Трофимчука С.Ю., опитувальник клієнта юридичної особи – резидента, згоду на збір та обробку персональних даних, картку із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, заяву про відкриття поточного рахунку, а також копії вищевказаних статутних і реєстраційних документів підприємства.

Невстановлена особа, виконуючи роль Трофимчука С.Ю. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ПП «Енерго Ліс», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

Надалі, отримавши погодження від служби безпеки АТ «Таскомбанку», того ж дня 15.06.2021 Рибалка О.Г. надала невстановленій особі, яка виконувала роль Трофимчука С.Ю., під час її чергового візиту до банківської установи для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи договір № 1023697 банківського рахунку та комплексного надання послуг від 16.06.2021 з додатками, заяву на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «Таскомбанк» в частині обслуговування на умовах Тарифного пакету, заяву на приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «Таскомбанк» в частині надання послуг засобами Комплексу електронного банкінгу, звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у системі «iBank 2 UA».

Невстановлена особа, виконуючи роль Трофимчука С.Ю. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю., а також поставила на підписаних документах відтиск підробленої ПП «Енерго Ліс», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 15.06.2021, не підозрюючи обману, керівником Дніпровського відділення № 77 АТ «Таскомбанк» прийнято рішення про відкриття для ПП «Енерго Ліс» поточного рахунку № UA253395002600201023697000001 в українській гривні.

Відразу після цього 15.06.2021 невстановлена особа, виконуючи роль Трофимчука С.Ю., отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі Комплексу електронного банкінгу АТ «Таскомбанк».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невстановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на неї неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

Після завершення вищевказаного підготовчого етапу, відкривши необхідні підставні (фіктивні) банківські рахунки та маючи дистанційний доступ до них, учасники злочинної організації діючи під керівництвом Пужця Б.Л. перейшли до наступного етапу свого злочинного плану.

Відкривши підставний банківський рахунок від імені ТОВ АП «Колос-2», Огуречников О.М., діючи відповідно до злочинного плану, відновив спілкування по телефону із директором ТОВ АП «Колос-2» Никеруєм С.С. та його бухгалтером Качмар О.М., повідомивши їм, що підготовкою договору поставки буде займатися його бухгалтер Валентина, яка згодом зателефонує Качмар О.М.

Надалі, Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та функції учасника злочинної організації, 07.09.2021 із заздалегідь підготовленого та активованого нового номеру мобільного телефону +380681365105 зателефонувала начальнику відділу реалізації ТОВ «ОККО-Агротрейд» Кириченку Андрію Миколайовичу, який діяв на підставі доручення в інтересах ТОВ «ОККО БІЗНЕС ПАРТНЕР», та відрекомендувалася йому помічником головного бухгалтера ТОВ АП «Колос-2» Мартиноюю Валентиною Василівною. В ході розмови Шевченко Т.А., виконуючи роль Мартиноюї В.В., повідомила, що між керівниками ТОВ АП «Колос-2» і ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» досягнуто домовленості щодо поставки зерна пшениці, а в процесі підготовки договірних відносин пропонує обмінюватися документами в електронному вигляді, надавши адресу своєї поштової електронної скриньки «martynova_vv@ukr.net».

Опрацювавши отримані від Шевченко Т.А., яка виконувала роль Мартиноюї В.В. електронні копії документів ТОВ АП «Колос-2», менеджер ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» Голощанов В.В., виконуючи вказівку Кириченка А.М., підготував проект договору поставки сільськогосподарської продукції № ОБП/07092021-01 від 07.09.2021 та відправив його скановану копію на електронну поштову скриньку «martynova_vv@ukr.net».

Одночасно за вказівкою Кириченка А.М. інший менеджер із зберігання ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» Котик А.О. підготував проект договору складського зберігання, згідно з яким придбане у ТОВ АП «Колос-2» зерно пшениці в кількості 2 500 тон, що документально мало належати ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», продовжувало зберігатися на елеваторі останнього до моменту його вивезення новим власником.

Отримавши в електронному варіанті підготовлений проекти договорів поставки сільськогосподарської продукції та складського зберігання, Шевченко Т.А. та Огуречников О.М. переслали їх 07.09.2021 о 15 годині 48 хвилин через електронну поштову скриньку «ukrainets.ww@ukr.net» на електронну поштову скриньку ТОВ АП «Колос-2».

Після цього Огуречников О.М., виконуючи роль Українця В.В., та Шевченко Т.А., виконуючи роль Мартиноюї В.В., телефонували директору ТОВ АП «Колос-2» і його головному бухгалтеру Качмар О.М. з проханням

прискорити підписання договору та документів, щодо передачі зерна пшениці в кількості 2 500 тон від ТОВ АП «Колос-2» на ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер».

Не підозрюючи обману, не володіючи інформацією про відкритий підставний банківський рахунок від імені ТОВ АП «Колос-2», його директор Никеруй С.С. підписав договір поставки сільськогосподарської продукції № ОБП/07092021-01 від 07.09.2021, додатки до нього, видаткову накладну № 79 від 07.09.2021 на поставку ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» зерна пшениці 2 класу врожаю 2021 року в кількості 2 500 тон на загальну суму 22 000 005,00 гривень з ПДВ, рахунок на оплату № 82 від 07.09.2021 на зазначену суму коштів, договір складського зберігання зерна від 07.09.2021, акт приймання-передачі від 07.09.2021, а також складську квитанцію на зерно № 26 від 07.09.2021, виготовлену на спеціальному бланку серії ББ № 628002, згідно з якою фіксувався момент переходу права власності на зерно пшениці в кількості 2 500 000 кг від ТОВ АП «Колос-2» до ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер».

Всі вищевказані документи, підписані директором ТОВ АП «Колос-2» Никеруєм С.С., головний бухгалтер Качмар О.М. відсканувала та направила на електронну поштову скриньку «ukrainets.ww@ukr.net».

Надалі Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки організувала та внесла до вказаних документів завідомо неправдиві дані, а саме змінила номер банківського рахунку ТОВ АП «Колос-2», вказавши замість рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» номер підставного рахунку № UA113802810000026009000000556 в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень».

Відскановані фотокопії договору поставки між ТОВ АП «Колос-2» і ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» та документів щодо його виконання, у яких зазначено підставний рахунок Продавця, Шевченко Т.А. знову перенаправила на електронну поштову скриньку ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», повідомивши про це Кириченка А.М. також по телефону.

Виконуючи умови договору сільськогосподарської продукції № ОБП/07092021-01 від 07.09.2021 щодо купівлі 2 500 тон зерна пшениці 2 класу врожаю 2021 року, ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», із власного банківського рахунку № UA723808050000000026002622882 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснило наступні банківські операції щодо перерахування грошових коштів на підставний банківський рахунок ТОВ АП «Колос-2» № UA113802810000026009000000556 в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»:

- 08.09.2021 перерахування коштів в сумі 8 000 000 гривень;
- 09.09.2021 перерахування коштів в сумі 8 340 008,17 гривень, що загалом становить 16 340 008,17 гривень.

Не отримавши грошові кошти за поставку зерна пшениці, головний бухгалтер ТОВ АП «Колос-2» Камчар О.М. особисто зателефонувала Кириченку А.М. та поцікавилася чому не перераховуються кошти. З'ясувавши, що кошти були перераховані на підставний банківський рахунок від імені ТОВ АП «Колос-2», його директор Никеруй С.С. анулював складську квитанцію на зерно, а тому перехід права власності на зерно пшениці в кількості 2 500 тон від ТОВ АП «Колос-2» на ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» не відбувся.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом Пужця Б.Л., діючи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» в сумі 16 340 008,17 гривень, які знаходилися на

підставному банківському рахунку, відкритому від імені ТОВ АП «Колос-2» в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», отримавши вільний доступ до них та можливість розпорядитися ними на власний розсуд через систему віддаленого доступу «Клієнт-банк».

Маючи дистанційний доступ через систему «Клієнт-банк» до підставного (фіктивного) рахунку ТОВ АП «Колос-2» в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», учасники злочинної організації під керівництвом Пужця Б.Л. приступили до виконання наступного етапу злочинного плану, спрямованого із заволодіння цими коштам у готівковій формі шляхом здійснення операцій, пов'язаних із їх легалізацією (відмиванням), тобто приховання протиправного характеру їх походження.

Усвідомлюючи, що банківські установи не видадуть значну суму готівкових коштів нібито для виплати заробітної плати, Пужець Б.Л., Шевченко Т.А. і Огуречников О.М., будучи обізнаними із правилами здійснення банківських операцій, прийняли спільне рішення спрямувати частину грошових коштів ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», якою вони заволоділи шахрайським шляхом, на сплату необхідних податків та зборів, щоб уникнути проведення фінансового моніторингу, та надати отриманим в готівковій формі грошовим коштам ознак легальності.

Надалі Шевченко Т.А., виконуючи свою роль учасника злочинної організації за вказівкою Пужця Б.Л., перебуваючи у невстановленому місці, маючи віддалений доступ до банківського рахунку № UA113802810000026009000000556, відкритого від імені ТОВ АП «Колос-2» в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», за допомогою комп'ютерної техніки через систему дистанційного доступу «Інтернет-банкінгу» сформувала електронні платіжні доручення, до яких внесла завідомо неправдиві вигадані нею дані щодо призначення платежу, на підставі яких здійснила наступні банківські операції:

- 09.09.2021 о 09 годині 38 хвилин переказ коштів в сумі 3 950 000 гривень на розрахунковий рахунок № UA703006580000026007019100855 в АТ «Піреус Банк МКБ», належний ТОВ «Волев-Інвест», нібито в якості оплати за запчастини до обладнання елеватора згідно із рахунком № 1487 від 08.09.2021;

- 09.09.2021 о 11 годині 31 хвилині переказ коштів в сумі 4 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № UA253395002600201023697000001 в АТ «Таскомбанк», належний ПП «Енерго Ліс», нібито в якості оплати за деревину згідно із рахунком № 000578 від 08.09.2021;

- 10.09.2021 о 09 годині 21 хвилина безпідставний переказ грошових коштів в сумі 24 750 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати військового збору із заробітної плати за 1 половину вересня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 25 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 51 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати військового збору із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 25 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 287 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 1 половину вересня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 25 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 363 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати за 1 половину вересня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 25 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 612 000 на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 25 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 748 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 36 хвилин переказ коштів в сумі 2 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № UA253395002600201023697000001 в АТ «Таскомбанк», належний ПП «Енерго Ліс», нібито в якості оплати за конвеєри ВАТСО для транспортування зерна згідно із рахунком № 000581 від 08.09.2021.

Реалізуючи цей план в частині штучного створення ознак легальності походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у період часу з 9 по 10 вересня 2021 року Шевченко Т.А., перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи свою роль учасника злочинної організації та діючи згідно із злочинним планом, за вказівкою Пужця Б.Л. організувала виготовлення завідомо підробленого грошового чеку № МА 6347851 від 10.09.2021 на видачу готівкових коштів загальною сумою 4 176 000 гривень з банківського рахунку № UA113802810000026009000000556, відкритого від імені ТОВ АП «Колос-2» в АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», нібито його директору Никерую С.С. для виплати заробітної плати працівникам Товариства за 2 половину серпня та 1 половину вересня 2021 року. У вказаному грошовому чеку Шевченко Т.А. організувала підробку підпису від імені директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С. та поставила відтиск підробленої печатки цього Товариства.

Одночасно, протягом вказаного періоду часу Шевченко Т.А., перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до працівників Криворізького відділення АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та, відрекомендувавшись бухгалтером ТОВ АП «Колос-2» Кірою Романовою, поцікавилась встановленими правилами отримання готівкових коштів у касі банку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам. Отримавши необхідні консультації, Шевченко Т.А., виконуючи роль бухгалтера ТОВ АП «Колос-2» Кіри Романової, замовила зняття готівкових коштів загальною сумою 4 176 000 гривень, повідомивши, що директор ТОВ АП «Колос-2» прибуде до банківської установи протягом найкоротшого часу.

Після цього, 10.09.2021 Огуречников О.М. і Чорний В.Г., виконуючи свої ролі та завдання учасників злочинної організації, за вказівкою Пужця Б.Л. доставили невстановлену особу, яка за винагороду виконувала роль директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С., до будівлі Криворізького відділення АТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», розташованого за адресою: проспект Гагаріна, 13, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, якому передали завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я Никеруя С.С. із вклеєним фото

невстановленої особи та завідомо підроблений грошовий чек № МА 6347851 від 10.09.2021.

У свою чергу невістановлена особа, виконуючи роль директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С., діючи згідно із злочинним планом під контролем Огуречникова О.М. і Чорного В.Г., зайшла до приміщення вказаної банківської установи, де надала їй працівникам завідомо підроблені паспорт громадянина Україна на ім'я Никеруя С.С., грошовий чек № МА 6347851 від 10.09.2021. Після проходження процедури верифікації клієнта невістановлена особа, яка виконувала роль директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С. отримала у касі банківського відділення готівкові кошти загальною сумою 4 176 000 гривень.

Отримані готівкові кошти невістановлена особа, яка виконувала роль директора ТОВ АП «Колос-2» Никеруя С.С., відразу передала Огуречникову О.М. та Чорному В.Г., які очікували її неподалік банківської установи.

Окрім того Шевченко Т.А., виконуючи свою роль учасника злочинної організації за вказівкою Пужця Б.Л., перебуваючи у невістановленому місці, маючи віддалений доступ до банківського рахунку № UA703006580000026007019100855 в АТ «Піреус Банк МКБ», відкритого від імені ТОВ «Волев-Інвест», за допомогою комп'ютерної техніки через систему дистанційного доступу «Інтернет-банкінгу» сформувала електронні платіжні доручення, до яких внесла завідомо неправдиві вигадані нею дані щодо призначення платежу, на підставі яких здійснила наступні банківські операції:

- 10.09.2021 о 09 годині 56 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 46 500 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати військового збору із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 56 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 558 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року;

- 10.09.2021 о 09 годині 56 хвилин безпідставний переказ грошових коштів в сумі 682 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати за 2 половину серпня 2021 року.

Реалізуючи цей план в частині штучного створення ознак легальності походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у період часу з 9 по 10 вересня 2021 року Шевченко Т.А., перебуваючи у невістановленому місці, виконуючи свою роль учасника злочинної організації та діючи згідно із злочинним планом, за вказівкою Пужця Б.Л. організувала виготовлення завідомо підробленого грошового чеку № ЯЮ 0648681 від 10.09.2021 на видачу готівкових коштів загальною сумою 2 550 000 гривень з банківського рахунку № UA703006580000026007019100855 в АТ «Піреус Банк МКБ», відкритого від імені ТОВ «Волев-Інвест», нібито його директору Кононовичу Є.П. для виплати заробітної плати працівникам Товариства за 2 половину серпня 2021 року. У вказаному грошовому чеку Шевченко Т.А. організувала підробку підпису від імені директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П. та поставила відтиск підробленої печатки цього Товариства.

Одночасно, протягом вказаного періоду часу Шевченко Т.А., перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до працівників відділення № 13 АТ «Піреус Банк МКБ» та, відрекомендувавшись бухгалтером ТОВ «Волев-Інвест» Кірою Романовою, поцікавилась встановленими правилами отримання готівкових коштів у касі банку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам. Отримавши необхідні консультації, Шевченко Т.А., виконуючи роль бухгалтера ТОВ «Волев-Інвест» Кіри Романової, замовила зняття готівкових коштів загальною сумою 2 550 000 гривень, повідомивши, що директор ТОВ «Волев-Інвест» прибуде до банківської установи протягом найкоротшого часу.

Після цього, 10.09.2021 Огуречников О.М. і Чорний В.Г., виконуючи свої ролі та завдання учасників злочинної організації, за вказівкою Пужця Б.Л. доставили невстановлену особу, яка за винагороду виконувала роль директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., до будівлі відділення № 13 АТ «Піреус Банк МКБ», розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 82, м. Дніпро, якому передали завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я Кононовича Є.П. із вклеєним фото невстановленої особи та завідомо підроблений грошовий чек № ЯЮ 0648681 від 10.09.2021.

У свою чергу невстановлена особа, виконуючи роль директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., діючи згідно із злочинним планом під контролем Огуречникова О.М. і Чорного В.Г., зайшла до приміщення вказаної банківської установи, де надала її працівникам завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Кононовича Є.П., грошовий чек № ЯЮ 0648681 від 10.09.2021. Після проходження процедури верифікації клієнта невстановлена особа, яка виконувала роль директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П. отримала у касі банківського відділення готівкові кошти загальною сумою 2 550 000 гривень.

Отримані готівкові кошти невстановлена особа, яка виконувала роль директора ТОВ «Волев-Інвест» Кононовича Є.П., відразу передала Огуречникову О.М. та Чорному В.Г., які очікували її неподалік банківської установи.

Окрім того Шевченко Т.А., виконуючи свою роль учасника злочинної організації за вказівкою Пужця Б.Л., перебуваючи у невстановленому місці, маючи віддалений доступ до банківського рахунку № UA253395002600201023697000001 в АТ «Таскомбанк», відкритого від імені ПП «Енерго Ліс», за допомогою комп'ютерної техніки через систему дистанційного доступу «Інтернет-банкінгу» сформувала електронні платіжні доручення, до яких внесла завідомо неправдиві вигадані нею дані щодо призначення платежу, на підставі яких здійснила наступні банківські операції:

- 10.09.2021 безпідставний переказ грошових коштів в сумі 48 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати військового збору із заробітної плати за 2 половину серпня та 1 половину вересня 2021 року;

- 10.09.2021 безпідставний переказ грошових коштів в сумі 576 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати за 2 половину серпня та 1 половину вересня 2021 року;

- 10.09.2021 безпідставний переказ грошових коштів в сумі 704 00 000 гривень на рахунок Державного казначейства України нібито в якості сплати єдиного соціального внеску із заробітної плати за 2 половину серпня та 1 половину вересня 2021 року.

Реалізуючи цей план в частині штучного створення ознак легальності походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у період часу з 9 по 10 вересня 2021 року Шевченко Т.А., перебуваючи у невстановленому місці, виконуючи свою роль учасника злочинної організації та діючи згідно із злочинним планом, за вказівкою Пужця Б.Л. організувала виготовлення завідомо підробленого грошового чеку від 10.09.2021 на видачу готівкових коштів загальною сумою 2 570000 гривень з банківського рахунку № UA253395002600201023697000001 в АТ «Таскомбанк», відкритого від імені ПП «Енерго Ліс», нібито його директору Трофимчуку С.Ю. для виплати заробітної плати працівникам Товариства за 2 половину серпня та 1 половину вересня 2021 року. У вказаному грошовому чеку Шевченко Т.А. організувала підробку підпису від імені директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю. та поставила відтиск підробленої печатки цього Товариства.

Одночасно, протягом вказаного періоду часу Шевченко Т.А., перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала до Дніпровського відділення № 77 АТ «Таскомбанк» та, відрекомендувавшись бухгалтером ТОВ «Волев-Інвест» Кірюю Романовою, поцікавилась встановленими правилами отримання готівкових коштів у касі банку нібито для виплати заробітної плати найманим працівникам. Отримавши необхідні консультації, Шевченко Т.А., виконуючи роль бухгалтера ПП «Енерго Ліс» Кіри Романової, замовила зняття готівкових коштів загальною сумою 2 550 000 гривень, повідомивши, що директор ПП «Енерго Ліс» прибуде до банківської установи протягом найкоротшого часу.

Після цього, 10.09.2021 Огуречников О.М. і Чорний В.Г., виконуючи свої ролі та завдання учасників злочинної організації, за вказівкою Пужця Б.Л. доставили невстановлену особу, яка за винагороду виконувала роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю., до будівлі Дніпровського відділення № 77 АТ «Таскомбанк», розташованого за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 105, м. Дніпро, якому передали завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я Трофимчука С.Ю. із вклеєним фото невстановленої особи та завідомо підроблений грошовий чек від 10.09.2021.

У свою чергу невстановлена особа, виконуючи роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю., діючи згідно із злочинним планом під контролем Огуречникова О.М. і Чорного В.Г., зайшла до приміщення вказаної банківської установи, де надала її працівникам завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Трофимчука С.Ю., грошовий чек від 10.09.2021. Після проходження процедури верифікації клієнта невстановлена особа, яка виконувала роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю. отримала у касі банківського відділення готівкові кошти загальною сумою 2 570 000 гривень.

Отримані готівкові кошти невстановлена особа, яка виконувала роль директора ПП «Енерго Ліс» Трофимчука С.Ю., відразу передала Огуречникову О.М. та Чорному В.Г., які очікували її неподалік банківської установи.

Всі зібрані таким чином готівкові грошові кошти на загальну суму 9 296 000 гривень Огуречников О.М. та Чорний В.Г. у невстановленому місці передали керівнику злочинної організації Пужцю Б.Л., який надалі розподілив їх між учасниками злочинної організації відповідно до виконаних ролей та функцій.

З огляду на викладене, шляхом вчинення протягом червня-вересня 2021 року вищевказаних протиправних дій учасники злочинної організації під керівництвом Пужця Б.Л. заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, Московець Богдан Володимирович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

**Участь у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння коштами
ТОВ «Млин Агра» шляхом обману**

Не будучи викритою правоохоронними органами, восени 2021 року злочинна організація під керівництвом Пужця Б.Л. відновила свою протиправну діяльність та учасники злочинної організації за його вказівкою зібралися для планування та готування до вчинення нових тяжких і особливо тяжких злочинів.

За вказівкою Пужця Б.Л. Огуречников О.М. і Шевченко Т.А. розпочато активну діяльність, спрямовану на пошук нової потенційної жертви серед діючих суб'єктів господарської діяльності в аграрній сфері економіки України, грошовими коштами якої планувалося заволодіти, реалізувавши розроблений Пужцем Б.Л. та доведений до відома всіх учасників злочинної організації багатоступінний злочинний план з розподілом ролей всіх його виконавців (співвиконавців) і пособників.

Після опрацювання низки інформації про суб'єкти господарської діяльності, потенційною жертвою шахрайських дій обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Млин Агра» (код ЄДРПОУ 39780463), зареєстроване за адресою: вул. Івана Франка, 4Г, с. Млиниська Жидачівського району Львівської (далі – ТОВ «Млин Агра»), яке здійснювало господарську діяльність, пов'язану із вирощуванням та реалізацією олійних і зернових культур на території Львівської області.

Готуючись до вчинення шахрайських дій, Пужець Л.Б., Огуречников О.М. та Шевченко Т.А. протягом жовтня-листопада 2021 року займалися збором інформації щодо ТОВ «Млин Агра», зокрема особистих даних його службових осіб, статутних і реєстраційних відомостей, даних про банківські установи, в яких обслуговується підприємство, інформацію про основних контрагентів, з

яких укладаються угоди щодо поставки вирощених зернових та олійних культур тощо.

Так, за вказівкою Пужця Б.Л. Огуречников О.М., використовуючи свої корупційні зв'язки із працівниками органів Державної податкової служби України, отримав із електронних баз даних Державної податкової служби України (інформаційно-телекомунікаційні системи ДПС, інформаційно-телекомунікаційна система «Податковий блок», інформаційно-телекомунікаційна система «Єдине вікно подання електронної звітності») персональні відомості ТОВ «Млин Агра», які надалі передав для опрацювання Шевченко Т.А.

Використовуючи надані Огуречниковим О.М. відомості та дані із відкритих джерел в мережі Інтернет, Шевченко Т.А. за вказівкою Пужця Б.Л. збирила та систематизувала персональні відомості ТОВ «Млин Агра», встановивши наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Млин Агра» створене 06.05.2015 в процесі перетворення ТОВ «Західні лани» та зареєстроване Богородчанською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області, а його учасником є Жихор Іван Васильович і Алексеева Наталя Василівна. Директором Товариства з 02.07.2015 призначено Жихора Івана Васильовича, 12.11.1972 року народження, зареєстрованого за адресою: вул. Слобідка, 36, селище Журавно Жидачівського району Львівської області, ідентифікаційний номер 2661419350, який використовує номер мобільного зв'язку +38067-354-07-77.

ТОВ «Млин Агра» перебуває на обліку в Стрийській ОДПІ (Жидачівське відділення) ГУ ДФС у Львівській області, має індивідуальний податковий номер 397804609016 та є платником єдиного податку 4 групи, а також обслуговується у відділенні АТ «ПУМБ» у м. Львові (МФО 380805), де має відкриті банківські рахунки в українській гривні, євро і доларах США.

Під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Млин Агра» досить часто передає зібрані об'єми врожаїв зернових та олійних культур на зберігання до елеватору ТОВ «Традекс», розташованого в с. Гніздичів Жидачівського району Львівської області, та далі продає різним суб'єктам господарської діяльності.

Одночасно, проаналізувавши господарські взаємовідносини ТОВ «Млин Агра», Пужець Б.Л., Огуречников О.М. і Шевченко Т.А. прийняли рішення використати дані службових осіб ТОВ «Альфа Сمارт Агро», яке є провідним виробником засобів захисту рослин та мікродобрив, здійснюючи господарську діяльність в агарному секторі економіки, маючи на меті надалі відреконструюватися їх іменами під час спілкування в телефонному режимі.

Встановивши ці дані, учасники злочинної організації перейшли до наступного етапу реалізації злочинного плану, кожен виконуючи заздалегідь узгоджені ролі та дії, спрямовані на налагодження психологічного контакту із службовими особами ТОВ «Млин Агра» і ТОВ «Альфа Смарт Агро», заволодіння їх довірою, отримання необхідних даних та документів.

Так, на початку жовтня 2021 року (більш точно дату під час досудового розслідування не встановлено) Огуречников О.М., використовуючи заздалегідь придбаний та активований новий номер мобільного зв'язку +38050-682-05-09,

зателефонував директору ТОВ «Млин Агра» Жихору І.В. на номер мобільного телефону +38067-354-07-77 та відрекомендувався фінансовим директором ТОВ «Альфа Сمارт Агро» Хомуком Сергієм Миколайовичем з центрального офісу у м. Києві.

Під час телефонної розмови Огуречников О.М., намагаючись зацікавити Жихора І.В. та заволодіти його довірою шляхом психологічних маніпуляцій, але вводячи при цьому його в оману, повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що ТОВ «Альфа Сمارт Агро» має вигідну цінову пропозицію щодо закупівлі кукурудзи у великих об'ємах, назвавши ціну за тону кукурудзи значно вищу за ринкову. Зрозумівши, що Жихор І.В. зацікавився такою пропозицією, Огуречников О.М. в ході розмови випитав у нього інформацію про кількість та якість зерна кукурудзи, яка зберігається на елеваторі ТОВ «Традекс» в с. Гніздичів Жидачівського району Львівської області. Отримавши погодження Жихора І.В. щодо можливості подальшої співпраці на вигідних умовах, Огуречников О.М. повідомив йому, що зателефонує пізніше для обговорення умов укладення господарського договору.

У листопаді 2021 року (більш точно дату під час досудового розслідування не встановлено) Огуречников О.М., виконуючи роль фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М. та попередньо зібравши за допомогою Чорного В.Г. і Шевченко Т.А. інформацію про середню ринкову ціну за тону зерна кукурудзи, знову зателефонував директору ТОВ «Млин Агра» Жихору І.В. та запропонував продовжити спілкування щодо укладення договору купівлі-продажу зернових. Зокрема, на той момент Огуречников О.М. вже був обізнаний про об'єми зерна кукурудзи у кількості 6 200 тон, які ТОВ «Млин Агра» зберігає на елеваторі ТОВ «Традекс», а тому висловив Жихору І.В. пропозицію продати ці об'єми зерна по ціні біля 8 400 – 8 500 гривень за тону. У свою чергу Жихор І.В. відповів, що така пропозиція ціни його влаштовує, а тому Огуречников О.М., виконуючи роль фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М., зазначив, що у такому разі вони готові розпочати процедуру укладення договору купівлі-продажу, у зв'язку із чим Жихору І.В. пізніше зателефонує його помічник, роль якого мав виконувати інший учасник злочинної організації.

Через декілька днів під час чергової телефонної розмови Жихор І.В. та Огуречников О.М., виконуючи роль фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М., обмінялися адресами електронних поштових скриньок для пересилання необхідних документів. Жихор І.В. надав адресу своєї електронної поштової скриньки «zerno977@gmail.com», а Огуречников О.М. заздалегідь зареєстровану підставну електронну поштову скриньку «alfasmatragro.khomuk@gmail.com».

Надалі, дотримуючись заздалегідь розробленого і погодженого із іншими учасниками злочинної організації плану, Огуречников О.М. 01.12.2021 о 09 годині 29 хвилин із електронної поштової скриньки «alfasmatragro.khomuk@gmail.com» направив на адресу електронної поштової скриньки «zerno977@gmail.com» електронний лист із реквізитами ТОВ «Альфа Смарт Агро», а о 12 годині 19 хвилин електронний лист із переліком документів, які повинен надати продавець для укладення господарського договору поставки зернових.

Не підозрюючи обману, 02.12.2021 о 12 годині 17 хвилин та 15 годині 03 хвилини переслав на електронну поштову скриньку «alfasmatragro.khomuk@gmail.com» відскановані копії наступних документів ТОВ «Млин Агра»: статуту Товариства, звіти про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року, звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2020 році, Звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культу станом на 01.11.2021, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із деталізованою інформацією про ТОВ «Млин Агра», витягу з Реєстру платника податку на додану вартість, витягу з Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України із відомостями про ТОВ «Млин Агра», наказу про призначення директора Товариства, протоколу загальних зборів учасників Товариства, інформацію про реквізити ТОВ «Млин Агра» та відкриті банківські рахунки.

Отримавши фотокопії всіх необхідних документів, за вказівкою Пужця Б.Л. Огуречников О.М., виконуючи роль фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М., під час чергової телефонної розмови у грудні 2021 року повідомив Жихору І.В., що питаннями підготовки та укладення договору купівлі-продажу зерна кукурудзи буде займатися його помічник Марія Михайлівна, роль якої виконувала Шевченко Т.А., надавши номер її телефону +38096-255-03-78.

Одночасно у період спілкування по телефону із Жихором І.В. протягом листопада-грудня 2021 року, Огуречников О.М. та Чорний Б.Г., виконуючи кожен свою роль та функції учасника злочинної організації, діючи до заздальгідь погодженого плану та за алгоритмом дій Пужця Б.Л., телефонували до ТОВ «Альфа Смарт Агро» та спілкувалися із його регіональним представником по західному регіону Богданом Тесляком. Під час телефонних розмов Огуречников О.М. та Чорний Б.Г., відрекомендовувалися представниками різних підприємства в аграрній сфері та розпитували про ціну за тону кукурудзи, по якій ТОВ «Альфа Смарт Агро» готове придбати цю сільськогосподарську продукцію, встановивши, що середня ціна становить біля 8 000 гривень за тону.

У цей же період часу з 01 по 30 листопада 2021 Огуречников О.М., виконуючи свою роль від імені фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М., під час чергової телефонної розмови із Жихором І.В., застосовуючи методи психологічних маніпуляцій і намагаючись укріпити його довіру до себе, запропонував Жихору І.В. особисто зустрітися із своїм помічником на ім'я Богдан, який невдовзі має прибути до м. Львова у справах.

На цьому етапі до реалізації злочинного шахрайського плану долучився Московець Богдан Володимирович, який мав виконувати роль ділового помічника Хомука С.М., роль якого вже виконував Огуречников О.М., та при особистому спілкуванні із керівником потенційної жертви укріпити його довіру до себе і в черговий раз запевнити у результатах взаємовигідної співпраці. За задумом Пужця Б.Л. і Огуречникова О.М. особисте спілкування із такою нібито уповноваженою особою має зняти всі підозри щодо можливих шахрайських дій та укріпити впевненість потенційної жертви у необхідності співпраці.

Діючи відповідно до злочинного плану та правил злочинної організації, Московець Б.В., дотримуючись методів конспірації та будучи попередньо проінструктований Огуречниковим О.М., 26.11.2021 прибув до м. Львова, звідки із підготовленого номеру телефону зателефонував на номер мобільного телефону Жихора І.В. і домовився про зустріч поблизу супермаркету «Метро» на вул. Городоцькій у м. Львові. В обумовлений час Московець Б.В. зустрівся із Жихором І.В. та, виконуючи свою роль у злочинній організації, відрекомендувався йому Богданом – помічником фінансового директора ТОВ «Альфа Сمارт Агро» Хомука С.М. Під час розмови Московець Б.В., застосовуючи методи психологічних маніпуляцій, щоб викликати довіру до себе, вводячи свого співрозмовника в оману, запевнив Жихора І.В., що співпраця напряму із Хомуком С.М. буде взаємовигідною, оскільки вони теж за реалізацію такої угоди отримають свої бонуси, а їх особиста зустріч ініційована з метою укріплення дружніх ділових відносин та спростування будь-яких можливих підозр щодо шахрайства.

Після цього під час неодноразових телефонних розмов протягом грудня 2021 року та січня 2022 року директор ТОВ «Млин Агра» Жихор І.В., не підозрюючи обману, та Огуречников О.М., який виконував роль фінансового директора ТОВ «Альфа Смарт Агро» Хомука С.М., домовилися, що протягом найближчого часу обміняються проектом договору купівлі-продажу зерна кукурудзи в кількості 6200 тон по ціні 8500 гривень за тону з ПДВ.

Одночасно, в цей же період часу з 01 жовтня по 30 листопада 2021 року Пужець Б.Л., Огуречников О.М., Шевченко Т.А., Чорний В.Г. реалізовували наступний етап злочинного плану, залучивши до його виконання знайомого Огуречникова О.М. Арустамяна Едгара Едуардовича, під час виконання якого передбачалося відкриття фіктивних (підставних) банківських рахунків, які повинні були використовуватися для заволодіння чужими грошовими коштами та їх подальшої легалізації (відмивання).

Так, готуючись до реалізації злочинного плану на заволодіння коштами ТОВ «Млин Агра» Пужець Б.Л., Огуречников О.М. та Шевченко Т.А. вирішили використати такі суб'єкти господарювання як ТОВ «ПІК ПК», ТОВ «КІВ-Транс», ТОВ «МаслоресурсМиколаїв», персональні дані яких через особисті корупційні зв'язки у податкових органах попередньо здобув Огуречников О.М.

Проаналізувавши всю зібрану інформацію про вказані суб'єкти господарювання, Шевченко Т.А. приступила до виготовлення підробленого пакету документів від імені вказаних Товариств, в об'ємі необхідному для відкриття банківських рахунків у банківських відділеннях, розташованих у м. Запоріжжі, через які надалі повинні легалізуватися (відмитися) грошові кошти, отримані в результаті шахрайських дій щодо ТОВ «Млин Агра».

Одночасно з цими діями, у період часу з 01 жовтня по 03 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «ПІК ПК» (код ЄДРПОУ 41216749):

- лист-опис діяльності ТОВ «ПІК ПК», у якому підроблено підпис від імені директора Товариства Путія Ю.В.;

- наказ № 41 від 03.08.2021 ТОВ «ПК ПК» про початок виконання обов'язків директора Товариства Путієм Ю.В., у якому підроблено підпис від імені директора Товариства Путія Ю.В.;
- картка фізичної особи платника податків Путія Ю.В. з присвоєним ідентифікаційним номером 2955004331, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Вознесенської ДП ГУ ДПС у Миколаївській області Терещенко О.Н.;
- схематичне зображення структури власності клієнта – юридичної особи ТОВ «ПК ПК», у якому підроблено підпис від імені директора Товариства Путія Ю.В.;
- рішення № 2021/7 загальних зборів учасників ТОВ «ПК ПК» від 02.08.2021 про підтвердження відомостей щодо засновників та бенефіціарного власника, у якому підроблено підпис від імені Пташника С.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 02.08.2021;
- рішення № 2021/8 загальних зборів учасників ТОВ «ПК ПК» від 03.08.2021 про прийняття на посаду директора Товариства Путія Ю.В., у якому підроблено підпис від імені Пташника С.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 03.08.2021;
- протокол № 4 рішення учасника ТОВ «ПК ПК» від 26.12.2017 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Чернеги Я.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 26.12.2017;
- протокол № 1 рішення учасника ТОВ «ПК ПК» від 09.03.2017 про створення Товариства та затвердження його статуту, у якому підроблено підпис від імені Чернеги Я.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 22.10.2021;
- протокол № 1 рішення учасника ТОВ «ПК ПК» від 30.05.2017 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Чернеги Я.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 22.10.2021;
- протокол № 2020/7 рішення учасника ТОВ «ПК ПК» від 04.06.2020 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Чернеги Я.В. та Пташника С.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 04.06.2020;
- акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ПК ПК» від 04.06.2020, у якому підроблено підпис від імені Чернеги Я.В. та Пташника С.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса

Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 04.06.2020;

- статут ТОВ «ПІК ПІК», затвердженого загальними зборами учасників згідно із рішенням №2020/7 від 04.06.2020, у якому підроблено підпис від імені учасника Пташника С.В., а також посвідчуваний напис і підпис приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М. від 04.06.2020;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «ПІК ПІК» за 9 місяців 2021 року та квитанцію № 2 від 20.10.2021 про доставлення звіту до Центру обробки електронних звітів Держстату України;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «ПІК ПІК» за 2020 рік та квитанцію № 2 від 20.01.2021 про доставлення звіту до Центру обробки електронних звітів Держстату України;

- витяг № 14162002547 з реєстру платників податку на додану вартість щодо взяття на облік як платника ПДВ ТОВ «ПІК ПІК», у якому підроблено підпис від імені заступника начальника Вознесенської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області Тахименко Р.Л.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ТОВ «ПІК ПІК», гербову печатку приватного нотаріуса Вознесенського міського нотаріального округу Миколаївської області Омельчук І.М., гербову печатку Вознесенської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М. та Чорним В.Г. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «ПІК ПІК» Путія Юрія Валерійовича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «ПІК ПІК».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилась особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л. та Огуречников О.М., використовуючи свої зв'язки у кримінальних колах, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії АО № 097943. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 01 жовтня по 03 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Путія Юрія Валерійовича, дату та місце її народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокарток підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Путія Ю.В. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампів про реєстрацію

місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Путія Ю.В.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «ПК ПК», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Путія Ю.В. Огуречников О.М. разом із Чорним В.Г. передали невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Путія Ю.В., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ «ПК ПК» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ «ПК ПК» Шевченко Т.А. обрала АТ «Юнекс Банк» і зателефонувала до його Миколаївського відділення № 2, розташованого за адресою: проспект Центральний, 26-Б, м. Миколаїв, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ «ПК ПК». Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що директор ТОВ «ПК ПК» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь зареєстровану підставну електронну скриньку «buzok.pikpk@gmail.com», за допомогою якої завчасно до дня відкриття рахунку направили до банківської установи відскановані копії вищевказаних підроблених документів, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Чорний В.Г. та Огуречников О.М., дотримуючись заходів конспірації, 03.11.2021 на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до Миколаївського відділення № 2 АТ «Юнекс Банк», розташованого за адресою: проспект Центральний, 26-Б, м. Миколаїв. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Путія Ю.В., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ «ПК ПК» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до заступника начальника відділення Бебло М.С., якому надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Путія Ю.В. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «ПК ПК».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, заступник начальника відділення Бебло М.С. прийняв від невстановленої особи, яка виконувала роль Путія Ю.В., пакет документів ТОВ «ПК ПК», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для

перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «Юнекс Банк».

Отримавши погодження від служби безпеки АТ «Юнекс Банк», 03.11.2021 Бебло М.С. надав невстановленій особі, яка виконувала роль Путія Ю.С., для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи Договір про приєднання до Публічної пропозиції за тарифним пакетом № UA153225390000026001103630001 з додатками, заяву-згоду на обробку персональних даних, заяву на надання доступу до рахунків клієнта в системі, інструкцію про порядок забезпечення захисту ключової інформації, опитувальник клієнта, заяву про відкриття поточного рахунку, карту із переліком осіб, що мають право розпорядження рахунком, у яких зазначені персональні дані ТОВ «ПІК ПК» і його директора Путія Ю.В.

Невстановлена особа, виконуючи роль Путія Ю.В. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «ПІК ПК» Путія Ю.В., а також копію сторінок паспорта громадянина України на ім'я Путія Ю.В. Окрім цього невстановлена особа, виконуючи роль директора ТОВ «ПІК ПК», поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «ПІК ПК», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 03.11.2021, не підозрюючи обману, уповноваженою особою Миколаївського відділення № 2 АТ «Юнекс Банк» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «ПІК ПК» поточного рахунку № UA153225390000026001103630001 в українській гривні.

Наступного дня 04.11.2021 невстановлена особа, виконуючи роль Путія Ю.В., під час чергового візиту до Миколаївського відділення № 2 АТ «Юнекс Банк» отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank Unex Bank» АТ «Юнекс Банк», розписавшись про його отримання в Звіті про реєстрацію ключів підпису клієнта від імені Путія Ю.В. та проставивши відтиск підробленої печатки ТОВ «ПІК ПК».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невстановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на нього неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

Одночасно з цими діями, у період часу з 01 жовтня по 04 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «КІВ-Транс» (код ЄДРПОУ 39560878):

- опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «КІВ-Транс» державному реєстратору про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у якому підроблений підпис від імені державного реєстратора Жилінської Т.В.;

- рішення учасника ТОВ «КІВ-Транс» № 1 від 22.12.2014 про створення Товариства та затвердження його статуту, у якому підроблено підпис від імені Онищенко Є.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені

приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є. від 27.10.2021;

- протокол № 4 рішення учасника ТОВ «КІВ-Транс» від 18.08.2017 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Онищенко Є.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є. від 18.08.2017;

- протокол № 6 рішення учасника ТОВ «КІВ-Транс» від 30.09.2019 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Онищенко Є.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є. від 30.09.2019;

- рішення учасника ТОВ «КІВ-Транс» № 9 від 07.10.2021 про затвердження структури власності та підтвердження відомостей про засновника і бенефіціарного власника Товариства, у якому підроблено підпис від імені Онищенко Є.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є. від 07.10.2021;

- рішення учасника ТОВ «КІВ-Транс» № 7 від 02.10.2019 про прийняття на посаду директора Товариства Кухту І.В., у якому підроблено підпис від імені Онищенко Є.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є. від 01.10.2019;

- наказ № 17 від 02.10.2019 ТОВ «КІВ-Транс» про початок виконання обов'язків директора Товариства Кухтою І.В., у якому підроблено підпис від імені директора Товариства Кухти І.В.;

- картка фізичної особи платника податків Кухти І.В. з присвоєним ідентифікаційним номером 2941001592, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Снігурівської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області Терещенко О.Н.;

- лист ТОВ «КІВ-Транс» від 04.11.2021 № 49 до АТ «КБ «Глобус» про відсутність трудового контракту із директором Товариства, у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ «КІВ-Транс» Кухти І.В.;

- лист ТОВ «КІВ-Транс» від 04.11.2021 № 49 до АТ «КБ «Глобус» про надання відомостей бенефіціарного власника Товариства, у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ «КІВ-Транс» Кухти І.В.;

- Фінансова звітність малого підприємства (форма № 1-М) ТОВ «КІВ-Транс» на 30.09.2021 та квитанція № 2 від 11.10.2021 про доставлення звіту до Центру обробки електронних звітів Держстату України.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ТОВ «КІВ-Транс», гербову печатку приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Біцюк Т.Є, гербову печатку Снігурівської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М. та Чорним В.Г. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «КІВ-Транс» Кухти Івана Васильовича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «КІВ-Транс».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилась особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено, яка одночасно виконувала роль директора ТОВ «ПК ПК» Путія Ю.В.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л. та Огуречников О.М., використовуючи свої зв'язки у кримінальних колах, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії ЕН № 908372. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 01 жовтня по 04 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Кухти Івана Васильовича, дату та місце її народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокарток підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Кухти І.В. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампів про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Кухти І.В.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «КІВ-Транс», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Кухти І.В. Огуречников О.М. разом із Чорним В.Г. передали невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Кухти І.В., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ «КІВ-Транс» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ «КІВ-Транс» Шевченко Т.А. обрала АТ «КБ «Глобус» і зателефонувала до його відділення № 13 м. Миколаїв, розташованого за адресою: вул. Космонавтів, 53/1-а, м. Миколаїв, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ «КІВ-Транс». Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що директор ТОВ «КІВ-Транс» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь

zareestrovanu pidstavnu elektronnu skrinьku «buzok.kivtrans@gmail.com», za dopomogoю якої zavchaso do dnia vidkrittя raxunku napravili do bankiv'sьkoї ustanovi vidskanovani kopii viщevkazanih pidroblenih dokumentiv, neobхidnih dla vidkrittя bankiv'sьkogo raxunku.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Чорний В.Г. та Огуречников О.М., дотримуючись заходів конспірації, 04.11.2021 на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до відділення № 13 АТ «КБ «Глобус» м. Миколаїв, розташованого за адресою: вул. Космонавтів, 53/1-а, м. Миколаїв. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Кухти І.В., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ «КІВ-Транс» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до провідного економіста відділення № 13 Сіренко О.В., якій надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Кухти І.В. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «КІВ-Транс».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, провідний економіст відділення № 13 Сіренко О.В. прийняла від невстановленої особи, яка виконувала роль Кухти І.В., пакет документів ТОВ «КІВ Транс», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «КБ «Глобус».

Отримавши погодження від служби безпеки АТ «КБ «Глобус», 04.11.2021 Сіренко О.В. надала невстановленій особі, яка виконувала роль Кухти І.В., для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи заяву на відкриття поточного рахунку для обслуговування корпоративної платіжної картки, опитувальник клієнта АТ «КБ «Глобус» - юридичної особи, Договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб'єктів господарювання № 551474/1 від 04.11.2021, у яких зазначені персональні дані ТОВ «КІВ-Транс» і його директора Кухти І.В.

Невстановлена особа, виконуючи роль Кухти І.В. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «КІВ-Транс» Кухти І.В., а також копію сторінок паспорта громадянина України на ім'я Кухти І.В. Окрім цього невстановлена особа, виконуючи роль директора ТОВ «КІВ-Транс», поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «КІВ-Транс», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 03.11.2021, не підозрюючи обману, керівником відділення № 13 АТ «КБ «Глобус» м. Миколаїв прийнято рішення про відкриття для ТОВ «КІВ-Транс» поточного рахунку № UA933805260000026009001551474 в українській гривні.

Наступного дня 05.11.2021 невстановлена особа, виконуючи роль Кухти І.В. та діючи під контролем Огуречникова О.М. і Чорного В.Г., під час чергового візиту до відділення № 13 АТ «КБ «Глобус» м. Миколаїв підписала підготовлені працівниками банківської установи заяву на підключення до обслуговування в ПТК КБ та SMS-Банкінг, договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з додатками, після чого отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі ПТК «Клієнт-Банк» АТ «КБ «Глобус», розписавшись про його отримання в Акті передачі прав на використання ПТК КБ від 05.11.2021 від імені Кухти І.В. та проставивши відтиск підробленої печатки ТОВ «КІВ-Транс».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невстановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на нього неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

Одночасно з цими діями, у період часу з 01 жовтня по 08 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» (код ЄДРПОУ 37748187):

- опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» державному реєстратору про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у якому підроблений підпис від імені державного реєстратора Яценко Н.Є.;

- лист ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» від 04.11.2021 № 21/147 про відсутність трудового договору із директором Кожем'якіним В.І., у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Кожем'якіним В.І.;

- наказ № 23 від 01.04.2019 про початок виконання обов'язків директора ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Кожем'якіним В.І., у якому підроблено підпис від його імені;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» від 31.08.2017, у якому підроблено підписи від імені Коваленка О.В. та Гриневич Є.О., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 21.10.2021;

- рішення учасника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 15 від 05.10.2021 про підтвердження відомостей бенефіціарних власників та затвердження структури власності Товариства, у якому підроблено підпис від імені Гриневича Є.О., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 05.10.2021;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 11 від 11.06.2019 про затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Гриневича Є.О., а також посвідчуваний напис і

підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 11.06.2019;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 10 від 01.04.2019 про прийняття на посаду директора Товариства, у якому підроблено підпис від імені Гриневича Є.О., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 01.04.2019;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 8 від 31.08.2017 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Коваленка О.В. та Гриневича Є.О., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 21.10.2021;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 7 від 07.08.2017 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Коваленка О.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 21.10.2021;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 5 від 30.07.2013 про внесення змін до установчих документів та затвердження нової редакції статуту Товариства, у якому підроблено підпис від імені Коваленка О.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 21.10.2021;

- рішення засновника ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» № 1 від 01.07.2011 про створення Товариства та затвердження його статуту, у якому підроблено підпис від імені Коваленка О.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В. від 21.10.2021;

- структура власності ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», у якому підроблено підпис від імені директора ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Кожем'якіним В.І.;

- картка фізичної особи платника податків Кожем'якіна В.І. з присвоєним ідентифікаційним номером 2903520956, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Вітовської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області Терещенко О.Н.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме: печатки ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», гербову печатку приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Помазан Я.В., гербову печатку Вітовської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах відповідно.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М., Чорним В.Г. і Арустамяном Е.Е. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за

винагороду погодилася виконати роль директора ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Кожем'якіна Віталія Івановича та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «Маслоресурсмиколаїв».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодилася особа чоловічої статі, персональні дані якої під час досудового розслідування не встановлено, яка одночасно виконувала роль директора ТОВ «ПК ПК» Пугтя Ю.В. і директора ТОВ «КІВ-Транс» Кухти І.В.

Отримавши фотокартку цієї невстановленої особи, Пужець Б.Л., Огуречников О.М. та Арустамян Е.Е., використовуючи свої зв'язки у кримінальних колах, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії МО № 055595. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 01 жовтня по 03 листопада 2021 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Кожем'якіна Віталія Івановича, дату та місце її народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокарток підставної особи (так званого «лижника»), яка погодилася виконати роль Кожем'якіна В.І. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України та штампів про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Кожем'якіна В.І.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Кожем'якіна В.І. Огуречников О.М. разом із Чорним В.Г. передали невстановленій особі, яка погодилася виконати роль Кожем'якіна В.І., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» Шевченко Т.А. обрала АТ «Ідея-Банк» і зателефонувала до його Миколаївського відділення № 2, розташованого за адресою: вул. Будівельників, 5Г, м. Миколаїв, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ «Маслоресурсмиколаїв». Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що директор ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської установи заздалегідь

zareestrovanu pidstavnu elektronnu skrinьku «buzok.oilresurs@gmail.com», za dopomogou yakoї zavchaso do dnia vidkrittja raxunku napravili do bankiv'sьkoї ustanovi vidskanovani kopii viщevkazanih pidroblenih dokumentiv, neobxidnih dla vidkrittja bankiv'sьkogo raxunku.

Надалі, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, Чорний В.Г. та Огуречников О.М., дотримуючись заходів конспірації, 03.11.2021 на власному автотранспорті доставили невстановлену особу до відділення № 2 АТ «Ідея-Банк» м. Миколаїв, розташованого за адресою: вул. Будівельників, 5Г, м. Миколаїв. Провівши відповідний інструктаж невстановленої особи, яка виконувала роль Кожем'якіна В.І., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Огуречников О.М. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи завдання Огуречникова О.М., невстановлена особа зайшла до будівлі вказаної банківської установи, де звернулася до менеджера по роботі з бізнес-клієнтами Брагіної І.А., якій надала завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Кожем'якіна В.І. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «Маслоресурсмиколаїв».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, менеджера по роботі з бізнес-клієнтами Брагіна І.А. прийняла від невстановленої особи, яка виконувала роль Кожем'якіна В.І., пакет документів ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації товариства до підрозділу служби безпеки АТ «Ідея-Банк».

Отримавши погодження від служби безпеки АТ «Ідея-Банк», 03.11.2021 Брагіна І.А. надала невстановленій особі, яка виконувала роль Кожем'якіна В.І., для підпису заздалегідь підготовлені працівниками банківської установи договір банківського поточного рахунку № Р-300-015073-21-980, анкету -опитувальник клієнта – юридичної особи, заяву на відкриття поточного рахунку, картки із переліком осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта, заяву про видачу грошової чекової книжки № 1, інформацію про відкриті ключі користувача, заяву про надання доступу клієнту до системи «Клієнт-Банк IFOBS».

Невстановлена особа, виконуючи роль Кожем'якіна В.І. та діючи згідно із злочинним планом, підписала вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «КІВ-Транс» Кожем'якіна В.І., а також копію сторінок паспорта громадянина України на ім'я Кожем'якіна В.І. Окрім цього невстановлена особа, виконуючи роль директора ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «Маслоресурсмиколаїв», яку заздалегідь отримала від Огуречникова О.М.

На підставі зазначених документів, 08.11.2021, не підозрюючи обману, керівником Миколаївського відділення № 2 АТ «Ідея-Банк» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Маслоресурсмиколаїв» поточного рахунку № UA623363102600800100100925636 в українській гривні.

Наступного дня 10.11.2021 невістановлена особа, виконуючи роль Кожем'якіна В.І. та діючи під контролем Огуречникова О.М. і Чорного В.Г., під час чергового візиту до Миколаївського відділення № 2 АТ «Ідея-Банк» отримала сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-Банк» АТ «Ідея-Банк», розписавшись про його отримання та проставивши відтиск підробленої печатки ТОВ «Маслоресурсмиколаїв».

Отриманий сертифікат відкритого ключа ЕЦП невістановлена особа передала Огуречникову О.М. і Чорному В.Г., які очікували на нього неподалік відділення банківської установи, а останні передали його Шевченко Т.А., яка організувала віддалений доступ до банківського рахунку та здійснення банківських операцій у системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».

На завершальному етапі стадії підготовки до заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра», отримавши в електронній формі необхідний пакет його статутних і реєстраційних документів та використовуючи їх за зразок, Шевченко Т.А., яка володіла навиками створення такого роду документації, виготовлення печаток і штампів, приступала до процесу виготовлення пакету подібних підроблених документів, необхідного для надання в банківську установу при відкритті рахунку для підприємства.

Так, у період часу з 02 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року, перебуваючи у невістановленому слідством місці, Шевченко Т.А. за допомогою комп'ютерної техніки та принтеру виготовила наступні завідомо підроблені документи ТОВ «Млин Агра»:

- опис документів, що надаються юридичною особою ТОВ «Млин Агра» державному реєстратору про проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», у якому підроблений підпис від імені державного реєстратора Шимбри М.Я.;
- статут ТОВ «Млин Агра», на копій якого підроблено посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 21.12.2021;
- контракту № 1 від 21.12.2021, у якому підроблено підписи від імені Нечая В.Р. та Жихора І.В.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «Млин Агра» за 2021 рік та квитанцію № 2 від 10.01.2022 про доставлення звіту до Центру обробки електронних звітів Держстату України;
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «Млин Агра» на 31.12.2021 та квитанцію № 2 від 10.01.2022 про доставлення звіту до Центру обробки електронних звітів Держстату України;
- протокол № 28-09-21 загальних зборів учасників ТОВ «Млин Агра» від 28.09.2021 про підтвердження відомостей про засновників та бенефіціарних власників Товариства, у якому підроблено підписи від імені Жихора І.В. та Нечая В.Р., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 28.09.2021;
- протокол № 13/05-17 загальних зборів учасників ТОВ «Млин Агра» від 13.05.2017 про Зміну найменування, внесення змін до установчих документів, затвердження нової редакції статуту Товариства та інших питань, у якому

підроблено підписи від імені Жихора І.В. та Нечая В.Р., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 06.01.2022;

- наказ № 4-к від 02.07.2015 про початок виконання обов'язків директора ТОВ «Млин Агра» Жихором І.В., у якому підроблено підпис від його імені;

- протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Західні лани» від 02.07.2017 про зміну місцезнаходження, внесення змін до установчих документів, затвердження нової редакції статуту Товариства та інших питань, у якому підроблено підписи від імені Жихора І.В. та Алексєєвої Н.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 06.01.2022;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Західні лани» від 27.04.2015 про створення Товариства та затвердження його статуту та інших питань, у якому підроблено підписи від імені Жихора І.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 06.01.2022;

- протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Західні лани» від 18.12.2015 про зміну місцезнаходження, внесення змін до установчих документів, затвердження нової редакції статуту Товариства та інших питань, у якому підроблено підписи від імені Жихора І.В. та Алексєєвої Н.В., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 06.01.2022;

- витягу № 13182002547 з Реєстру платників податку на додану вартість щодо взяття на облік ТОВ «Млин Агра», у якому підроблено підпис від імені заступника начальника Жидачівської ДПІ ГУ ДПС у львівській області Тахименко Р.Л.;

- протокол № 21-12-21 загальних зборів учасників ТОВ «Млин Агра» від 21.12.2021 про внесення змін до статуту, затвердження його нової редакції та з інших питань, у якому підроблено підписи від імені Жихора І.В. та Нечая В.Р., а також посвідчуваний напис і підпис від імені приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П. від 21.12.2021;

- картка фізичної особи платника податків Жихора І.В. з присвоєним ідентифікаційним номером 2661419350, у якій підроблено підпис від імені посадової особи Жидачівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області Терещенко О.Н.

Окрім того Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених печаток, а саме печатку ТОВ «Млин Агра», гербову печатку приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Петрінець У.П., гербову печатку Жидачівської ДПІ ГУ ДФС у Львівській області, відтиски яких виконала на вищевказаних документах.

Одночасно з цим, Пужцем Б.Л., Огуречниковим О.М., Чорним В.Г. та Арустамяном Е.Е. організовано пошук особи так званого «лижника», яка за

винагороду погодилася виконати роль голови ТОВ «Млин Агра» Жихора І.В. та вчинити необхідні дії під час візиту до банківської установи для відкриття фіктивного рахунку від імені ТОВ «Млин Агра».

Виконати цю роль та завдання злочинної організації погодився знайомий Арустамяна Е.Е. Степаник Михайло Володимирович, 18 квітня 1980 року народження, якого Арустамян Е.Е. підбурив до участі у вчиненні злочинних дій за окрему винагороду.

Отримавши фотокартку Степанника М.В., Пужець Б.Л., Огуречников О.М. та Арустамян Е.Е., використовуючи свої зв'язки у кримінальних колах, замовили у невстановлених осіб виготовлення підробленого бланку паспорту громадянина України серії ВТ № 072954. Після цього Шевченко Т.А. у період часу з 02 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала внесення до нього записів про прізвище, ім'я, по батькові Жихора Івана Васильовича, дату та місце його народження, статі, органу та дати видачі паспорта, відомостей про місце реєстрації, імітуючи записи згідно встановлених правил заповнення паспорту громадянина України, а також вклеювання у нього фотокартки Степанника М.В. як підставної особи (так званого «лижника»), який погодився виконати роль Жихора І.В. При цьому Шевченко Т.А., маючи практичні навички виготовлення печаток та штампів, використовуючи спеціальну техніку та обладнання для їх виготовлення, організувала та здійснила виготовлення завідомо підроблених спеціальних печаток для паспортних документів Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та штампів про реєстрацію місця проживання, відтиски яких виконала на 1, 2, 6 та 11 сторінках відповідно підробленого паспорту на ім'я Жихора І.В.

Вищевказані підроблені реєстраційні і статутні документи ТОВ «Млин Агра», його печатку та паспорт громадянина України на ім'я Жихора І.В. Чорний В.Г. разом із Арустамяном Е.Е. передали Степаннику М.В., який погодилася виконати роль Жихора І.В., безпосередньо перед візитом до банківської установи для їх використання при здійсненні процедури відкриття банківського рахунку.

Після виготовлення підроблених документів і печатки ТОВ «Млин Агра» Шевченко Т.А., виконуючи свою роль та відведені завдання як учасника злочинної організації, приступила до пошуку банківської установи, у якій потрібно було відкрити фіктивний (підставний) банківський рахунок. При цьому вибір банківських установ здійснювався із числа невеликих банків з інших регіонів України, у яких простіше було пройти процедуру верифікації клієнта. Для відкриття фіктивного банківського рахунку від імені ТОВ «Млин Агра» Шевченко Т.А. обрала АТ «АБ «Південний» і 10.01.2022 зателефонувала до його відділення у м. Одесі, спеціалісту якого відрекомендувалася бухгалтером ТОВ «Млин Агра». Під час розмови Шевченко Т.А. поцікавилася умовами відкриття банківського рахунку для юридичної особи, переліком необхідних документів, приймальними годинами та повідомила, що голова ТОВ «Млин Агра» завітає до відділення банку у найближчі дні. Окрім того для обміну електронними документами Шевченко Т.А. надала працівнику банківської

установи задалегідь зареєстровану підставну електронну скриньку «mlyn.agra@gmail.com».

Надалі, діючи відповідно до задалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свої ролі та завдання, 12.01.2022 Чорний В.Г. та Арустамян Е.Е., дотримуючись заходів конспірації, на власному автотранспорті доставили Степаніка М.В. до відділення АТ «АБ «Південний» за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса. Провівши відповідний інструктаж Степаніка М.В., який виконував роль Жихора І.В., щодо правил поведінки та спілкування в приміщенні банку, роз'яснивши, що основним завданням є відкриття банківського рахунку для ТОВ «Млин Агра» та отримання електронних ключів для віддаленого доступу до нього, Чорний В.Г. і Арустамян Е.Е. надав вказівку невстановленій особі йти до приміщення банку та звернутися до спеціаліста з обслуговування клієнтів.

Виконуючи це завдання, Степанік М.В. зайшов до будівлі вказаної банківської установи, де звернувся до спеціаліста Трачук С.А., якій надав завідомо підроблені паспорт громадянина України на ім'я Жихора І.В. та пакет реєстраційних і статутних документів ТОВ «Млин Агра».

Не підозрюючи обману та не виявивши ознак підробки документів, працівник банківської установи Трачук С.А. прийняла від Степаніка М.В., який виконував роль Жихора І.В., пакет документів ТОВ «Млин Агра», необхідний для відкриття банківського рахунку для юридичної особи, які передала для перевірки ділової репутації господарства до підрозділу служби безпеки АТ «АБ «Південний».

Попередньо отримавши погодження від служби безпеки АТ «АБ «Південний», 13.01.2022 Трачук С.А. надала Степаніку М.В., який виконував роль Жихора І.В., під час його наступного візиту до банківської установи для підпису задалегідь підготовлені працівниками банківської установи заяву про відкриття поточного рахунку, заяву-анкету на оформлення основної/додаткової платіжної картки до рахунку, картку із переліком осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, опитувальний лист клієнта юридичної особи – резидента.

Степанік М.В., виконуючи роль Жихора І.В. та діючи згідно із злочинним планом, підписав вигаданим підписом вищевказані документи від імені директора ТОВ «Млин Агра» Жихора І.В., а також копію сторінок паспорта громадянина України на ім'я Жихора І.В. Окрім цього Степанік М.В., виконуючи роль директора ТОВ «Млин Агра» Жихора І.В., поставила на підписаних документах відтиск підробленої печатки ТОВ «Млин Агра», яку задалегідь отримав від Чорного В.Г. і Арустамяна Е.Е.

На підставі зазначених документів 17.01.2022, не підозрюючи обману, уповноваженою особою Одеського відділення АТ «АБ «Південний» прийнято рішення про відкриття для ТОВ «Млин Агра» поточних рахунків № UA663282090000026003800022307 та № UA273282090000026005000019806 в українській гривні.

Наступного дня, 18.01.2022 протиправні дії Степаніка М.В. під час його чергового візиту до Одеського відділення АТ «АБ «Південний» за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, були викриті та припинені працівниками правоохоронних органів.

З огляду на це, учасники злочинної організації Огуречников О.М., Шевченко Т.А., Чорний В.Г., Московець Б.В. і Арустамян Е.Е., діючи під керівництвом Пужця Б.Л., не змогли досягнути спільного злочинного результату, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 700 000 гривень, оскільки з причин, що не залежали від їх волі через викриття протиправної діяльності, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, Московець Богдан Володимирович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Старший слідчий в ОВС першого відділу
Управління з розслідування кримінальних
правопорушень, вчинених працівниками
правоохоронних органів та суддями,
Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань

Юрій КОВАЛЬЧУК

«ПОГОДЖУЮ»

Прокурор другого відділу першого управління
процесуального керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
органами Державного бюро розслідувань
Офісу Генерального прокурора

Сергій ХАРЧЕНКО

Відповідно до положень ст.ст. 42, 277 КПК України підозрюваному Московцю Б.В. роз'яснено його процесуальні права та обов'язки, а саме:

Підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

- 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 КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування 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 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, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 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 підтвердились;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

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

Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 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.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення.

У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

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

Підозрюваний _____ (_____)
(підпис) (прізвище, ініціали)

« ____ » годин « ____ » хвилин « ____ » _____ 2023 року.

Захисник _____ (_____)
(підпис) (прізвище, ініціали)

**Письмове повідомлення
про підозру вручив:**