

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

23 березня 2023 року

м. Запоріжжя

Слідчий Василівського ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції **Левада Дарина Сергіївна**, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке **15 березня 2023 року** внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № **12023082190000108** та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених **ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України**, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Стьопкіну Святославу Павловичу, 17 квітня 1981 року народження, уродженцю міста Дніпропетровськ, громадянину України, українцю, зареєстрований та мешкає за адресою: Запорізька область, Василівський район, с. Тополине, вул. Центральна, буд. № 32, раніше не судиму,-

про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), які кваліфікуються як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого **ч. 4 ст. 191 КК України**, а також у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненому групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України**.

Стислий виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Стьопкін С.П.

У період часу з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, Коробов Ю.М. будучи міським головою Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з директором ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ЄДРПОУ 37407868 Стьопкін С.П., шляхом зловживання службовим становищем і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги та вартість фактично виконаних за договором № 61 від

11.06.2018 будівельних робіт, умисно вчинив злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, виділеними на капітальний ремонт захищеної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, в результаті чого заподіяла Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області майнову шкоду на загальну суму 266 945,25 гривень.

Зміст підозри:

Так, протоколом № 11 загальних зборів засновників ТОВ «Гюйс «НВТ» (далі - Товариство) від 02 листопада 2010 року, прийнято рішення про створення Товариства шляхом реорганізації ТОВ «НВТ «Динаміка» і затверджено його Статут в запропонованій редакції.

17 листопада 2010 року у Єдиному реєстрі фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, за юридичною адресою: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 23, квартира 32, зареєстровано вищевказане Товариство.

В цей же день Товариству присвоєно єдиний державний реєстраційний номер підприємств і організацій України № 37407868 і надано дозвіл на ведення господарської діяльності за класифікацією видів економічної діяльності 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (основний).

Протоколом установчих зборів засновників Товариства від 17.02.2015, прийнято рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства Стьопкіна П.О., у зв'язку зі смертю, та призначено на посаду генерального директора Стьопкіна С.П., з правом здійснювати свої права і обов'язки з представництва Товариства без спеціальної довіреності та наданням інших повноважень відповідно до Статуту Товариства.

Відповідно до пункту 11.1. Статуту Товариства, затвердженого рішенням № 1 установчих зборів засновників Товариства від 02.11.2010 (далі - Статут), виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція у складі генерального директора та призначених ним директорів (з комерційних питань, з питань безпеки, виконавчий директор тощо).

Згідно з пунктом 11.6. Генеральний директор здійснює діяльність від імені Товариства без доручення. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства і представляти Товариство у його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, видавати довіреності на здійснення повноважень від імені та в інтересах Товариства.

Пунктом 11.7. передбачені права генерального директора, серед яких в тому числі:

11.7.1. Здійснює поточне керівництво Товариством;

11.7.2. Здійснює добір кадрів;

11.7.3. Видас внутрішні накази, розпорядження, довіреності, тощо;

11.7.4. Підписує всі необхідні документи товариства;

11.7.5. Має право здійснювати від імені Товариства будь – які правочини, в тому числі укладати договори, угоди, контракти, в тому числі і трудові;

11.7.6. Має право розпоряджатися майном Товариства згідно із його призначенням.

Таким чином, Стьопкін С.П. наділений посадовими обов'язками та виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, у зв'язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою юридичної особи приватного права.

11 червня 2018 року Дніпрорудненською міською радою на інтернет платформі державних закупівель <https://prozorro.gov.ua/> розміщені оголошення про закупівлю робіт «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), вул. Набережна, 14, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт», на загальну суму 1 101 523,67 гривень (UA-2018-06-11-000689-b).

В цей же день, директору ТОВ «Гюйс «НВТ» ЄРДПОУ № 37407868 (далі - Товариство) Стьопкіну С.П., стало відомо про вищезазначене оголошення, при цьому проаналізувавши отриману інформацію, володіючи спеціальними знаннями і навичками отриманими в результаті проведення аналогічних господарських операцій, Стьопкін С.П. прийняв рішення про заволодіння грошовими коштами Міської ради, виділеними на закупівлю робіт, в інтересах очолюваного ним Товариства.

При цьому, Стьопкін С.П. вирішив, що вся злочинна діяльність мала бути завуальована під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка, на перший погляд, не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт і самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380) носило б формально законний характер, однак проводився б у неповному обсязі, із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх вартості, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась б різниця вивільнених грошових коштів, яка б, в подальшому, була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Також Стьопкін С.П., дійшов до висновку, що для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, що поділяють його незаконні інтереси та погодяться брати участь у заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету.

З цією метою Стьопкін С.П., усвідомлюючи неможливість самотійно реалізувати свої незаконні наміри без залучення службової особи Міської ради, яка б зсередини сприяла вчиненню злочину, шляхом інформування Стьопкіна С.П. про обставини, котрі могли завадити реалізації злочинного плану, і не

створювала б перешкод у заволодінні грошовими коштами Міської ради, повідомив міського голову Коробова Ю.М. про свій план і запропонував спільно з ним зайнятися незаконною діяльністю, пов'язаною із заволодінням грошовими коштами Міської ради.

У подальшому 11.06.2018 Коробов Ю.М. зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, привласнення частини бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту, між Міською радою та ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ЄДРПОУ 37407868 в особі директора Стьопкіна С.П., укладено договір на здійснення робіт з капітального ремонту № 61 від 11.06.2018 предметом якого було проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 1 101 523,67 гривень.

Відповідно до п 1.1 Товариство прийняло на себе зобов'язання виконати власними силами всі будівельно – монтажні роботи з капітального ремонту відповідно до затвердженої проектно – кошторисної документації.

Відповідно до п. 1.2 Роботи здійснюються із матеріалів та обладнанням Підрядника, згідно з локальним кошторисом (Додаток № 1 до Договору).

Відповідно до п. 2.1. Підрядник виконує роботи, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за виконанням робіт, у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов.

Відповідно до п. 3.1 вартість робіт за договором становить 1 101 523,67 грн без ПДВ.

Відповідно до п. 5.1.1 підрядник зобов'язаний виконувати визначені цим договором роботи якісно і в узгоджений сторонами строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації

Відповідно до п. 5.4.1 замовник має право контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від підрядника за рахунок останнього усувати недоліки, що виникли внаслідок відхилення підрядника від проектно-кошторисної документації.

При цьому, директор ТОВ "ГЮЙС"НВТ" Стьопкін С.П. діючи умисно, у складі групи осіб, завуальовано під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка на перший погляд не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт й самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області носило б формально законний характер, однак проводилося б у неповному обсязі, із завищенням вартості виконаних будівельних робіт та їх обсягів, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і

вартості фактично виконаних робіт, утворювалась би різниця вивільнених грошових коштів, яка б в подальшому була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Після чого у період часу з 11.06.2018 до 28.12.2018 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено) після виконання будівельних робіт за раніше укладеним договором, Стьопкін С.П., продовжуючи свої злочинні дії, з відома і згоди всіх учасників групи осіб, достовірно знаючи, що виконані за договором № 61 від 11.06.2018 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами міської ради, склав і в подальшому видав від імені очолюваного ним Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних Товариством робіт, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень – серпень 2018 року, за підписами Стьопкіна С.П., Коробова Ю.М. щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м², перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, ґрунтовка Ceresit СТ-17, керамічні плитки для стін 200x300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами Стьопкіна С.П., Коробова Ю.М. та Пушкарьова В.М. щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписами Стьопкіна С.П. та Пушкарьова В.М. у період часу з 11 червня

2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) були передані до міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де Коробов Ю.М. будучи головою міської ради, достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, засвідчив їх своїм підписом і скріпив печаткою міської ради, тим самим умисно сприяв утворенню і подальшому перерахуванню різниці вивільнених за договором грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №263/264-21 від 27.02.2023 встановлено і документально підтверджено завищення фактично виконаних будівельних робіт на об'єкті «капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття рег. № 29380, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна 14» на суму 266 945,25 гривень.

Таким чином, внаслідок вищевказаних операцій з розрахункового рахунку міської ради (номер розрахункового рахунку 35427177679250 в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку 26009001346603 в АТ «ОТП БАНК»), МФО 300528) було незаконно зараховано кошти за фактично не проведені будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, розподілені в подальшому між учасниками злочинної групи у невстановлених в ході досудового розслідування частинах.

За таких обставин, у період з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор Товариства Стьопкін С.П., діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з головою міської ради Коробовим Ю.М., шляхом зловживання службовим становищем, заволодів в інтересах Товариства грошовими коштами Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області у великих розмірах, у виді зайво витрачених грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму 266 945,25 гривень (двісті шістдесят шість тисяч дев'ятесот сорок п'ять гривень двадцять п'ять копійок), що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Стьопкін С.П.

Стьопкін С.П. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме – у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб.

Крім того, у період часу з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор ТОВ «ГЮЙС «НВТ» Стьопкін С.П., діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб, спільно з міським головою Дніпрорудненської міської ради (далі – Міський голова) Коробовим Ю.М., з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за раніше укладеними між Міською радою і Товариством договорами підряду № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.

У вказаний період співучасники групи осіб складали та підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості в частині відображення завищених обсягів виконаних будівельних робіт та вартості придбаного обладнання, які не співпадали з фактично виконаними будівельними роботами на об'єкті, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження зайво перерахованих за договором грошових коштів.

Так, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), Стьопкін С.П., достовірно знаючи, що виконані за договорами № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною кошторисною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами Міської ради, склав і в подальшому засвідчив своїм підписом і печаткою Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень – серпень 2018 року, за підписами Стьопкіна С.П., Коробова Ю.М. щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м², перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь

гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м² понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, ґрунтовка Ceresit СТ-17, керамічні плитки для стін 200x300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами Стьопкіна С.П., Коробова Ю.М. та Пушкарьова В.М. щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

В подальшому, після складання зазначених документів, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з єдиним умислом на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, Стьопкін С.П., діючи від імені Товариства, надав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт до Міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де Коробов Ю.М., достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, посвідчував їх своїм підписом і печаткою Міської ради, після чого забезпечував подальшу видачу даних офіційних документів до Управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, як офіційних документів, що надають право Товариству отримати грошову винагороду за виконану роботу.

Таким чином, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради Коробов Ю.М., перебуваючи у невідновленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного групою осіб, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, посвідчив своїм підписом і печаткою Міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень – серпень 2018 року та акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, до яких, з відома кожного учасника групи, були внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт, чим сприяв перерахуванню з розрахункового рахунку Міської ради (номер розрахункового рахунку 35427177679250 в ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015) на

розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку 26009001346603 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, тобто склав і в подальшому видав в інтересах учасників групи осіб завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Товариство отримало оплату за договором, як таким, що виконаний у повному обсязі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Стьопкін С.П.:

Стьопкін С.П. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

Враховуючи викладене, Стьопкін С.П. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), а саме:

- ч. 4 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб;

- ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

Слідчий СВ Василівського РУП
ГУНП в Запорізькій області
старший лейтенант поліції



Дарина ЛЕВАДА

« П О Г О Д Ж Е Н О »

Начальник
Кам'янсько – Дніпровського відділу
Василівської окружної прокуратури
Запорізької області



Сергій КОВАЛЬОВ

Повідомлення про підозру здійснено, письмове повідомлення про підозру одержав «__» _____ 20__ року.

Підозрюваний _____
Захисник _____

Підозрюваному у відповідності до вимог ст.ст. 20, 276, 277 КПК України повідомлено та роз'яснено права підозрюваного, передбачені наступними нормами чинного законодавства України.

Підозрюваний _____

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідям.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинів чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у

виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Стаття 10. Права та обов'язки затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, мають право:

- знати, в чому їх підозрюють;
- вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; про заявлену вимогу адміністрація місця тримання затриманих негайно повідомляє прокурора;
- оскаржити дії особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора, давати пояснення і заявляти клопотання;
- звертатися зі скаргами і заявами в державні органи, громадські організації і до службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Положення;
- користуватися своїм одягом і взуттям, а також іншими необхідними предметами і речами, перелік яких визначається Правилами внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, зобов'язані додержувати вимог цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Закон України «Про попереднє ув'язнення»

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, мають право:

- на захист відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
- на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або взяття під варту, а також на повідомлення

під час взяття під варту підстав та мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді, отримати в друкованому вигляді роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, цієї статті та інших прав затриманих або взятих під варту, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту)

- особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника, знайомитися з правилами тримання під вартою;

- на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки встановлюється до двох годин;

- одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові перекази і передачі;

- купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;

- користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної справи;

- користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та придбаними через торговельну мережу;

- відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їм віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях попереднього ув'язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб;

- на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних випадків;

- звертатись із скаргами, заявами та листами до державних органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком до трьох років.

Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.

Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в зв'язку з провадженням в іншій справі, тримають відповідно до правил, установлених цим Законом. Одержання цими особами посилок і передач, а так само купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому Виправно-трудоим кодексом України для виду режиму виправно-трудої колонії, призначеного їм Державним

департаментом України з питань виконання покарань.

Перелік продуктів харчування і предметів першої необхідності, які забороняється передавати особам, взятим під варту, встановлюється Державним департаментом України з питань виконання покарань. Міністерством оборони України за погодженням з Генеральною прокуратурою України.

Стаття 10. Обов'язки осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, зобов'язані:

- додержуватися порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері;
- бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж собою;
- не вступати в суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов'язків;
- бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна місця попереднього ув'язнення.

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний

Підозрюваний, обвинувачений 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 застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозкриття відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що вноситься 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.

Права підозрюваного мені оголошені, роз'яснені та зрозумілі.

Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного отримав.

Підозрюваний: _____

(підпис, ініціали, прізвище)

« ___ » год. « ___ » хв. « ___ » _____ 20__ року.

Захисник: _____

(підпис, ініціали, прізвище)

« ___ » год. « ___ » хв. « ___ » _____ 20__ року.

Повідомлення про підозру здійснив, письмове повідомлення про підозру вручив, права повідомив і роз'яснив та вручив пам'ятку про процесуальні права підозрюваного:
