



НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

Головний підрозділ детективів

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

<http://www.nabu.gov.ua>; e-mail: document@nabu.gov.ua, info@nabu.gov.ua

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру

м. Київ

«20» вересня 2023 року

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривов'яз Дмитро Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000780 від 05.04.2019, у якому 01.11.2021 Бабаєву Юханнану Альбертовичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357 КК України, а також враховуючи з'ясування нових фактичних даних і обставин вчинення Бабаєвим Ю.А. кримінальних правопорушень, встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення останньому про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276 – 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Бабаєву Юханнану Альбертовичу,
01.12.1986 року народження, громадянину
України, уродженцю м. Донецьк,
зарєєстрованому за адресою: м. Київ,
вул. Преображенська, 24, раніше не
судимому, особі, щодо якої не здійснюється
особливий порядок кримінального
провадження, який на час
вчинення кримінальних правопорушень
перебував на посаді директора Державного
підприємства Міністерства внутрішніх справ
України «Інформ-Ресурси» (код ЄДРПОУ
32248749),

про те, що він підозрюється у:

- заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб,

в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 5 ст. 191 КК України**;

- викраденні офіційних документів шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчинене в інших особистих інтересах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 357 КК України**;

- підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 3 ст. 358 КК України**;

- використанні завідомо підробленого офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 4 ст. 358 КК України**;

- зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 2 ст. 364 КК України**;

- відчуженні майна, яке описано, здійсненому особою, якій це майно ввірене, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 1 ст. 388 КК України**.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом МВС України від 21.07.2008 № 347 припинено діяльність дочірнього підприємства Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом його перетворення в самостійну юридичну особу - Державне підприємство МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом – ДП МВС України «Інформ-Ресурси»).

Наказом МВС України від 19.09.2008 № 495 затверджено Статут ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Згідно п. 2.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює свою діяльність з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Відповідно до п. 3.2. Статуту за організаційно-правовою формою ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державним підприємством.

Згідно п. 3.3. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на госпрозрахунковій основі

відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних та розпорядчих документів.

ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які реєструються згідно із законодавством.

Згідно п. 3.4. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображена в балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 3.5. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. ДП МВС «Інформ-Ресурси» володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом з урахуванням обмежень, встановлених нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 3.4. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду або під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України та внутрішніми документами ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 5.2. Статуту управління ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює директор, який підпорядкований та підзвітний Органу управління.

Згідно п. 5.3. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначається та звільняється МВС України, з директором укладається контракт, у якому визначається строк найму, його права, обов'язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Відповідно до п. 5.4. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» самостійно вирішує питання діяльності підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом, Контрактом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Відповідно до п. 5.7. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує виробничо-господарську, фінансову, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; забезпечує ефективне використання та збереження майна та фінансових ресурсів підприємства; виконує умови укладеного з Органом управління контракту; розпоряджається коштами та майном ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 5.8. Статуту директор підприємства виключно за погодженням з МВС України має право реалізовувати, відчужувати, надавати в заставу, користування, оренду, в рахунок оплати або погашення заборгованості, для зарахування зустрічної вимоги майно, що належить підприємству.

Встановлено, що Наказом Міністра внутрішніх справ від 28.07.2015 № 1479/ос Бабаєва Ю.А. призначено на посаду директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

27.12.2016 між МВС України в особі Державного секретаря МВС України Тахтая О.В. з одного боку та Бабаєвим Ю.А. з іншого боку укладено Контракт, відповідно до умов якого Бабаєв Ю.А. призначається (наймається) на посаду Директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що є в державній власності, на термін з 27.12.2016 до 28.12.2017.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 27.10.2017 до Контракту, термін його дії продовжено до 29.12.2018.

Згідно п. 1.1. Контракту Директор зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Відповідно до п. 2.1. Контракту Директор здійснює поточне керівництво ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань ДП МВС України «Інформ-Ресурси», передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом.

Так, згідно наказу МВС України від 02.06.2016 № 415 на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з балансу ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» передано об'єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Військовий проїзд, 8 у м. Києві, а саме: будівлю бази та будівлю виробничих майстерень із підсобними приміщеннями.

08.08.2016 заступником Міністра внутрішніх справ – керівником апарату Тахтаєм О.В. затверджено акт приймання - передачі від ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому, зазначеним об'єктам нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно присвоєно єдиний реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000.

24.04.2017 виконавчою обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицькою Л.Є. відповідно до ст. 89 розділу II Податкового кодексу України прийнято рішення № 6303-17 про опис майна, що перебуває у власності

(господарському віданні, оперативному управлінні) платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Надалі, приблизно у липні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, виник умисел на відчуження бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та подальше привласнення грошових коштів, одержаних від відчуження зазначеного нерухомого майна.

Разом із тим, актом опису майна від 19.10.2017 № 1/26-15-17-02-17, на підставі рішення виконувачки обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим Сокольвак Н.М. проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, а саме: нежитлової будівлі – літери 2Г, групи приміщень 1-8 загальною площею 1025 квадратних метри; бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8 загальною площею 2735,4 квадратних метри, а саме: нежитлової будівлі - літера 2А, площею 297,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Б, групи приміщень 1-10 площею 772,9 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2В, групи приміщень 1-9 площею 1196,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Д, групи приміщень № 1 площею 15,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Є, групи приміщень 1-2 площею 137 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Ж, групи приміщень 1-4 площею 78,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2З, групи приміщень № 1 площею 236,7 квадратних метри.

Записи № 22971596 та № 22970459 про обтяження зазначеного нерухомого майна податковою заставою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 27.10.2017 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Янович І.Я.

У подальшому актом опису майна від 26.10.2017 № 2/26-15-17-02-17 на підставі рішення виконувачки обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. від 24.04.2017 № 6303-17 податковим керуючим Сокольвак Н.М. проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: адміністративного будинку літ. А; контрольно-пропускного пункту літ. Б; караульного приміщення літ. В; гаражу літ. Г; гаражу літ. Е; бомбосховища літ. С.; вбиральні літ. Ф, літнього душу літ. Ц; складу № 1 літ. З; складу № 2 літ. М, складу № 3 літ. Д; складу № 4 літ. Ж; складу № 5 літ.

Л; магазину літ. К; насосної № 1 літ. Н; насосної № 2 літ. О; насосної № 3 літ. П; дизельної літ. Р; лазні літ. Х; господарчої будівлі літ. И; погрібу № 1 літ. Т; погрібу № 2 літ. У; погрібу № 3 літ. Ч; караульної вежі № 1 літ. Ш; споруд № 1-27; огорожі № 28-31 загальною площею 2026,1 квадратних метри, розташованих за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Дорожна, 1А.

Відповідно до п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, у редакції від 26.10.2016 (далі за текстом – Порядок), відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі - суб'єкт управління).

Згідно абз. 2 п. 6 Порядку рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

Відповідно до п.п. 7 п. 7 Порядку для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами).

Також, відповідно до ст. 88 Податкового кодексу України з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

Згідно п. 89.2 Податкового кодексу України право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова заставка, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Згідно п. 89.3 Податкового кодексу України майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акту опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред'являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п. 89.5 Податкового кодексу України до прийняття відповідного рішення контролюючим органом платник податків не має права відчужувати таке майно.

У разі порушення платником податків вимог цього пункту він несе відповідальність згідно із законом.

Відповідно до ст. 92 Податкового кодексу України платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у разі, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

Таким чином, відповідь контролюючого органу щодо надання згоди на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, є офіційним документом, що тягне за собою юридичні наслідки у вигляді набуття платником податків можливості відчуження майна, що перебуває у податковій заставі.

Встановлено, що листами від 13.11.2017 вих. № 717 та від 10.01.2018 вих. № 10 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. звертався до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. стосовно надання згоди на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебувають у податковій заставі.

Водночас, листами від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 та від 19.01.2018 вих. № 2321/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомляло ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про відсутність підстав для надання згоди на відчуження зазначеного нерухомого майна.

Незважаючи на відмови, листом від 25.01.2018 вих. № 56 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. повторно звернувся до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. стосовно зняття податкової застави з об'єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8.

У свою чергу, листом від 02.02.2018 вих. № 4883/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомило ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про те, що питання стосовно зняття податкової застави з зазначених об'єктів нерухомого майна буде розглянуто після настання передбачених ст. 93 Податкового кодексу України обставин.

Так, 08.12.2017 листом вих. № 17957/05/25-2017 МВС України скерувало до Фонду державного майна України перелік документів з метою отримання погодження останнім відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових

будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси».

При цьому, відповідно до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що додавався до вказаного листа МВС України, зазначене нерухоме майно перебувало у податковій заставі ГУ ДФС у м. Києві.

Листом від 01.02.2018 вих. № 10-24-2259 Фонд державного майна України повідомив МВС України про наявні у листі від 08.12.2017 вих. № 17957/05/25-2017 недоліки, у тому числі про відсутність згоди контролюючого органу на самостійну реалізацію запропонованого до відчуження майна, що перебуває у податковій заставі.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. у період з 16.11.2017 по 07.03.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідування особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою подальшого використання зазначеного підробленого документа задля одержання погодження Фонду державного майна України на відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», подальшого відчуження зазначеного нерухомого майна та привласнення грошових коштів, одержаних від його відчуження, усвідомлюючи, що листом ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна не надавалася, вступив у протиправну змову з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження.

Так, Бабаєв Ю.А. спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, у період з 16.11.2017 по 07.03.2018 виготовили підроблений лист ГУ ДФС у м. Києві, в якому використавши вихідний номер та дату листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40, відтворили зміст зазначеного справжнього листа, замінивши останні два абзаци зазначеного листа на абзац наступного змісту: «Враховуючи те, що платником податків надано в податкову заставу об'єкт нерухомого майна за адресою: Миколаївська обл, Вітовський район, с. Шевченкове, вул. Дорожна, 1-А, оціночна вартість якого складає 10 748 300,00 грн. що перевищує суму податкового боргу, ГУ ДФС у м. Києві надає згоду на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8 за умови направлення коштів отриманих від реалізації нерухомого майна на погашення боргу перед державним бюджетом».

При цьому, Бабаєв Ю.А. спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, виготовили вказаний лист на підробленому офіційному бланку ГУ ДФС у м. Києві та з метою надання видимості щодо його справжності також підробили у вказаному листі підпис заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є.

Таким чином, Бабаєвим Ю.А., спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, шляхом виготовлення несправжнього листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40, здійснено підроблення офіційного документу про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

Таким чином, Бабаєв Юханнан Альбертович підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У період з 16.11.2017 по 07.03.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Бабаєвим Ю.А. спільно із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, шляхом виготовлення несправжнього листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40, здійснено підроблення офіційного документу про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

В подальшому, Бабаєв Ю.А. діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на використання завідомо підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов'язків, з метою одержання погодження МВС України та Фонду державного майна України на відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», подальшого відчуження зазначеного нерухомого майна та привласнення грошових коштів, одержаних від його відчуження, здійснив використання підробленого документу.

Так, усвідомлюючи, що справжнім листом ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна не надавалася, 07.03.2018 у невстановленому досудовим розслідуванням місці Бабаєв Ю.А., як директор державного підприємства, підписав лист ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № 152, до якого у якості додатку долучив вказаний вище підроблений лист ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 про нібито надання ГУ

ДФС у м. Києві згоди на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

Після цього Бабаєв Ю.А. направив зазначений підроблений лист у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України засобами офіційного листування, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

Таким чином, Бабаєв Юханнан Альбертович підозрюється у використанні завідомо підробленого офіційного документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Крім того, згідно наказу МВС України від 02.06.2016 № 415, на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з балансу ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» передано об'єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Військовий проїзд, 8 у м. Києві, а саме: будівлю бази та будівлю виробничих майстерень із підсобними приміщеннями.

08.08.2016 заступником Міністра внутрішніх справ – керівником апарату Тахтаєм О.В. затверджено акт приймання - передачі від ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому, зазначеним об'єктам нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно присвоєно єдиний реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000.

24.04.2017 виконувачкою обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицькою Л.Є. відповідно до ст. 89 розділу II Податкового кодексу України прийнято рішення № 6303-17 про опис майна, що перебуває у власності (господарському віданні, оперативному управлінні) платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Актом опису майна від 19.10.2017 № 1/26-15-17-02-17, на підставі рішення виконувачки обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. від 24.04.2017 № 6303-17, податковим керуючим Сокольвак Н.М. проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, а саме: нежитлової будівлі – літери 2Г, групи приміщень 1-8 загальною площею 1025 квадратних метри; бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026), розташованої за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8 загальною площею 2735,4 квадратних метри, а саме: нежитлової будівлі - літера 2А, площею 297,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Б, групи приміщень 1-10 площею 772,9 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2В,

групи приміщень 1-9 площею 1196,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Д, групи приміщень № 1 площею 15,6 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Є, групи приміщень 1-2 площею 137 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2Ж, групи приміщень 1-4 площею 78,8 квадратних метри; нежитлової будівлі - літера 2З, групи приміщень № 1 площею 236,7 квадратних метри.

Записи № 22971596 та № 22970459 про обтяження зазначеного нерухомого майна податковою заставою до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 27.10.2017 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Янович І.Я.

У подальшому, актом опису майна від 26.10.2017 № 2/26-15-17-02-17, на підставі рішення виконавчої обов'язків заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. від 24.04.2017 № 6303-17 ,податковим керуючим Сокольвак Н.М. проведено опис майна платника податків ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: адміністративного будинку літ. А; контрольно-пропускного пункту літ Б; караульного приміщення літ. В; гаражу літ. Г; гаражу літ. Е; бомбосховища літ. С.; вбиральні літ. Ф, літнього душу літ Ц; складу № 1 літ. З; складу № 2 літ. М, складу № 3 літ. Д; складу № 4 літ. Ж; складу № 5 літ. Л; магазину літ. К; насосної № 1 літ. Н; насосної № 2 літ. О; насосної № 3 літ. П; дизельної літ Р; лазні літ. Х; господарчої будівлі літ. И; погрібу № 1 літ. Т; погрібу № 2 літ. У; погрібу № 3 літ. Ч; караульної вежі № 1 літ. Ш; споруд № 1-27; огорожі № 28-31 загальною площею 2026,1 квадратних метри, розташованих за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Дорожна, 1А.

У свою чергу, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» ознайомився з вказаними актами опису майна у податкову заставу шляхом проставлення у них власного підпису.

Відповідно до ст. 88 Податкового кодексу України з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу. Право податкової застави виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

Згідно п. 89.2 Податкового кодексу України право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, а також на інше майно, на яке платник податків набуває прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Згідно п. 89.3 Податкового кодексу України майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акту опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред'являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п. 89.5 Податкового кодексу України до прийняття відповідного рішення контролюючим органом платник податків не має права відчужувати таке майно.

У разі порушення платником податків вимог цього пункту він несе відповідальність згідно із законом.

Відповідно до ст. 92 Податкового кодексу України платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, тільки за згодою контролюючого органу, а також у разі, якщо контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо надання (ненадання) згоди.

У подальшому листами від 13.11.2017 вих. № 717 та від 10.01.2018 вих. № 10 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. звертався до заступника начальника ГУ ДФС у м. Києві Брицької Л.Є. стосовно надання згоди на відчуження об'єктів нерухомого майна за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебувають у податковій заставі.

Водночас листами від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 та від 19.01.2018 вих. № 2321/10/26-15-17-02-39 ГУ ДФС у м. Києві повідомляло ДП МВС України «Інформ-Ресурси» про відсутність підстав для надання згоди на відчуження зазначеного нерухомого майна.

Разом з тим, у невідстановлених досудовим розслідуванням місці та часі, у директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєва Ю.А. виник злочинний умисел на незаконне відчуження описаного майна підприємства без зняття відповідних заборон у встановленому законом порядку.

Так, відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій Наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Відповідно до п. 3.5. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. ДП МВС «Інформ-Ресурси» володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством

України, цим Статутом з урахуванням обмежень, встановлених нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 3.4. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду або під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України та внутрішніми документами ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Згідно п. 5.8. Статуту директор підприємства виключно за погодженням з МВС України має право реалізовувати, відчужувати, надавати в заставу, користування, оренду, в рахунок оплати або погашення заборгованості, для зарахування зустрічної вимоги майно, що належить підприємству.

Відповідно до п. 6 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 у редакції від 26.10.2016 (далі за текстом – Порядок) відчуження майна здійснюється безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі - згода) відповідного суб'єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі - суб'єкт управління).

Згідно або. 2 п. 6 Порядку рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб'єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне відчуження описаного майна підприємства без зняття відповідних заборон у встановленому законом порядку та отримання на це згоди МВС України та Фонду державного майна України, Бабаєв Ю.А., шляхом виготовлення за попередньою змовою із невстановленою особою, матеріали відносно якої виділено у окреме провадження, несправжнього листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 здійснив підроблення офіційного документу про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

Також, Бабаєв Ю.А. направив зазначений підроблений лист у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України засобами офіційного листування, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

Діючи у вказаний незаконний спосіб, Бабаєв Ю.А., ввівши у оману службових осіб Фонду державного майна України та МВС України, отримав погодження на відчуження нерухомого майна у формі листа Фонду державного майна України від 31.05.2018 № 10-24-10577, а також згоду МВС України на відчуження зазначеного нерухомого майна у формі наказу від 08.06.2018 № 490.

Відповідно до п. 13 Порядку відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

Згідно п. 29 Порядку аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб'єктом господарювання.

Відповідно до п. 33 Порядку під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).

Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб'єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб'єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні.

Відповідно до п. 45 Порядку протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб'єктом господарювання.

Так, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розтрату грошових коштів, одержаних від їх відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси», уклав із Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» у особі генерального директора Тараторіна Ю.М. договір № 59/0618 про надання послуг по організації продажу державного майна, відповідно до п. 1.1. якого Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» взяла на себе обов'язок надати послуги з організації та проведення аукціону з продажу зазначеного нерухомого майна.

27.07.2018 на виконання зазначеного договору Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» проведено повторні аукціони з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 – нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027 та лоту № 2 – нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ,

Військовий проїзд, 8. За результатами проведення зазначених повторних аукціонів переможцем визначено ТОВ «ПЕРСЕВБУД».

Продовжуючи свій злочинний умисел, 13.08.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та привласнення грошових коштів, одержаних від їх відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси», власним підписом погодив протокол № 1 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 – нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, а також протокол № 2 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 2 – нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри, інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, створивши, таким чином, підстави для укладення договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна.

28.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розтрату грошових коштів, одержаних від його відчуження, усвідомлюючи, що зазначене нерухоме майно описано у податкову заставу ГУ ДФС у м. Києві, при цьому згода на самостійну реалізацію зазначеного нерухомого майна вказаним податковим органом не надавалася, діючи від імені Держави України в особі Міністерства внутрішніх справ України, до сфери управління якого входить ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Продавця), підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель загальною площею 3760,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000, відповідно до пунктів 1.1.-1.2 якого Продавець зобов'язався передати Покупцеві – ТОВ «ПЕРСЕВБУД» - зазначене нерухоме майно, а Покупець зобов'язався сплатити за нього грошові кошти у сумі 18 999 840,00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-

Ресурси» Бабаєв Ю.А. перебуваючи у м. Києві, підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, відповідно до п. 1 якого Продавець передав, а Покупець прийняв зазначене нерухоме майно, здійснивши, таким чином, відчуження майна, яке було описано у податкову заставу.

Таким чином, Бабаєв Юханнан Альбертович підозрюється у відчуженні майна, яке описано, здійснене особою, якій це майно ввірене, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Наказом МВС України від 19.09.2008 № 495 затверджено Статут ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Згідно п. 2.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює свою діяльність з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Відповідно до п. 3.2. Статуту за організаційно-правовою формою ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державним підприємством.

Згідно п. 3.3. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на госпрозрахунковій основі відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних та розпорядчих документів.

ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які реєструються згідно із законодавством.

Згідно п. 3.4. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображена в балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 3.5. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. ДП МВС «Інформ-Ресурси» володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом з урахуванням обмежень, встановлених нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 3.4. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду або під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України з урахуванням

обмежень, встановлених цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України та внутрішніми документами ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 5.2. Статуту управління ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює директор, який підпорядкований та підзвітний Органу управління.

Згідно п. 5.3. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначається та звільняється МВС України, з директором укладається контракт, у якому визначається строк найму, його права, обов'язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Відповідно до п. 5.4. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» самостійно вирішує питання діяльності підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом, Контрактом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Відповідно до п. 5.7. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує виробничо-господарську, фінансову, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; забезпечує ефективне використання та збереження майна та фінансових ресурсів підприємства; виконує умови укладеного з Органом управління контракту; розпоряджається коштами та майном ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 5.8. Статуту директор підприємства виключно за погодженням з МВС України має право реалізовувати, відчужувати, надавати в заставу, користування, оренду, в рахунок оплати або погашення заборгованості, для зарахування зустрічної вимоги майно, що належить підприємству.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 28.07.2015 № 1479/ос Бабаєва Ю.А. призначено на посаду директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

27.12.2016 між МВС України в особі Державного секретаря МВС України Тахтая О.В. з одного боку та Бабаєвим Ю.А. з іншого боку укладено Контракт, відповідно до умов якого Бабаєв Ю.А. призначається (наймається) на посаду Директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що є в державній власності, на термін з 27.12.2016 до 28.12.2017.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 27.10.2017 до Контракту, термін його дії продовжено до 29.12.2018.

Згідно п. 1.1. Контракту Директор зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Відповідно до п. 2.1. Контракту Директор здійснює поточне керівництво ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань ДП МВС України «Інформ-Ресурси», передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом.

Таким чином, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. обіймав на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому був службовою особою у розумінні ст. 18 КК України.

Згідно наказу МВС України від 02.06.2016 № 415, на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з балансу ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» передано об'єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Військовий проїзд, 8 у м. Києві, а саме: будівлю бази та будівлю виробничих майстерень із підсобними приміщеннями.

08.08.2016 заступником Міністра внутрішніх справ – керівником апарату Тахтаєм О.В. затверджено акт приймання - передачі від ДП МВС «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в Київській області» до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

У подальшому, зазначеним об'єктам нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно присвоєно єдиний реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000.

Надалі, приблизно у липні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. виник умисел на відчуження бази ДП «Ремонтно-будівельне управління ГУМВС України в м. Києві» (інв. № 10300026) та будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027) за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, що перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за заниженою вартістю.

З метою реалізації свого злочинного умислу, Бабаєв Ю.А. шляхом виготовлення за попередньою змовою із невстановленою особою несправжнього листа ГУ ДФС у м. Києві від 16.11.2017 вих. № 37067/10/26-15-17-02-40 здійснив підроблення офіційного документу про нібито надання ГУ ДФС у м. Києві згоди на відчуження об'єктів нерухомості за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8.

Також, Бабаєв Ю.А. направив зазначений підроблений лист у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України засобами офіційного листування, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

Діючи у вказаний незаконний спосіб, Бабаєв Ю.А., ввівши у оману службових осіб Фонду державного майна України та МВС України, отримав погодження на відчуження нерухомого майна у формі листа Фонду державного

майна України від 31.05.2018 № 10-24-10577, а також згоду МВС України на відчуження зазначеного нерухомого майна у формі наказу від 08.06.2018 № 490.

При цьому, Фонду державного майна України від 29.05.2018 № 10-24-10412 повідомив, що у документах та матеріалах, які надійшли на опрацювання рецензенту, відсутня інформація щодо земельної ділянки або її частини, на якій розміщено об'єкт оцінки, право користування, володіння якою переходить під час відчуження до набувача об'єкта оцінки.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.07.2017 між ДП МВС України «Інформ-Ресурси» та суб'єктом оціночної діяльності-фізичної особою-підприємцем Климентьєвим О.А. укладено договір № 01717/23, відповідно до якого останній зобов'язався здійснити оцінку нерухомого майна у вигляді нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027 та нежитлових будівель виробничої загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

На виконання зазначеного договору Климентьєвим О.А. проведено оцінку зазначеного нерухомого майна станом на 01.12.2017 з доопрацюванням 14.05.2018.

За результатами проведеної оцінки Климентьєвим О.А. складено звіт (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2488624_01122017_0717-23), відповідно до якого ринкову вартість нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, що розташована за адресою: м.Київ, проїзд Військовий, 8, станом на 01.12.2017 визначено у сумі 5 055 300 гривень без ПДВ, а також звіт (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2489048_01122017_0717-23), відповідно до якого ринкову вартість нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026 визначено у сумі 10 777 900 гривень без ПДВ.

Разом із тим відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Відповідно до ст. 13 зазначеного Закону замовники оцінки повинні забезпечити доступ суб'єкта оціночної діяльності до майна, що підлягає оцінці на законних підставах, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначене майно для проведення його оцінки.

Згідно з ч. 1 ст. 79 ЗКУ (у редакції, чинній на дату вчинення кримінального правопорушення), земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

За ст. 377 ЦК України до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, об'єкт незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, або частку у праві спільної власності на такий об'єкт, одночасно переходить право власності (частка у праві спільної власності) або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для відчужувача (попереднього власника) такого об'єкта, у порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

Відповідно до ч. 2 ст. 120 ЗКУ, якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.03.2000 до Міського земельного кадастру м. Києва внесено відомості про Будівельне управління ГУМВС м. Києва як про користувача земельної ділянки за номером 82:244:0116 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8. У подальшому 21.04.2006 внесено відомості про зміну користувача вказаної земельної ділянки на ДП «Будівельне управління ГУМВС України в м. Києві».

Так, згідно наказу МВС України від 02.06.2016 № 415 на баланс ДП МВС України «Інформ-Ресурси» передано об'єкти нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі інв. № 10300026 та інв. № 10300027, розташовані на земельній ділянці, облікованій у Міському земельному кадастрі м Києва за номером 82:244:0116.

Таким чином, починаючи з 02.06.2016 у ДП МВС України «Інформ-Ресурси» виникло право користування земельною ділянкою, облікованою у Міському земельному кадастрі м Києва за номером 82:244:0116.

Разом із тим, у період з 19.07.2017 по 14.05.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи одержання покупцем об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» неправомірної вигоди внаслідок купівлі останнім нерухомого майна за ціною, значно нижчою від ринкової, не надав суб'єкту оціночної діяльності-фізичній особі-підприємцю Климентьєвим О.А. інформацію щодо земельної ділянки, на якій розташоване зазначене нерухоме майно, що вплинуло на результати оцінки та внаслідок чого Климентьєв О.А., не будучи обізнаним про злочинні наміри Бабаєва Ю.А., здійснив оцінку нерухомого майна без урахування зазначених обставин, після чого склав, підписав та засвідчив власною печаткою звіт (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2488624_01122017_0717-23), відповідно до якого ринкову вартість

нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, що розташована за адресою: м.Київ, проїзд Військовий, 8, станом на 01.12.2017 визначено у сумі 5 055 300 гривень без ПДВ, а також звіт (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2489048_01122017_0717-23), відповідно до якого ринкову вартість нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026 визначено у сумі 10 777 900 гривень без ПДВ.

Водночас ринкова вартість, станом на 27.07.2018, нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі 2Г по Військовому проїзду, 8 в м. Києві (інв. № 10300027) загальною площею 1025,0 квадратних метри, нежитлових будівель по Військовому проїзду, 8 в м. Києві (інв. № 10300026) загальною площею 2735,4 квадратних метри, а саме: нежитлової будівлі - літера 2А, площею 297,8 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2Б площею 772,9 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2В площею 1196,6 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2Д площею 15,6 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2Є площею 137 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2Ж площею 78,8 квадратних метри, нежитлової будівлі - літера 2З площею 236,7 квадратних метри з урахуванням права користування земельною ділянкою загальною площею 12563,67 кв. м., що обліковувалася у міському земельному кадастрі за номером 82:244:0116 становила 187 553 000 гривень без ПДВ.

12.06.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. уклав із Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» у особі генерального директора Тараторіна Ю.М. договір № 59/0618 про надання послуг по організації продажу державного майна, відповідно до п. 1.1. якого Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа» взяла на себе обов'язок надати послуги з організації та проведення аукціону з продажу зазначеного нерухомого майна.

27.07.2018 на виконання зазначеного договору Товарною біржою «Універсальною товарно-сировинною біржою» проведено повторні аукціони з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 – нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027 та лоту № 2 – нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8. За результатами проведення зазначених повторних аукціонів переможцем визначено ТОВ «ПЕРСЕВБУД».

Продовжуючи свій злочинний умисел, 13.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження за заниженою вартістю об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ,

Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», діючи від імені ДП МВС України «Інформ-Ресурси» власним підписом погодив протокол № 1 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 1 – нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (Літ. 2Г), загальною площею 1025 квадратних метри інвентарний № 10300027, а також протокол № 2 проведення повторного аукціону з продажу державного майна, що обліковується на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а саме: лоту № 2 – нежитлових будівель виробничої бази (Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З) загальною площею 2735,4 квадратних метри, інвентарний № 10300026, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, створивши, таким чином, підстави для укладення договору купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна.

28.08.2018 директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 18, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на відчуження за заниженою вартістю об'єктів нерухомості, а саме нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», як директор державного підприємства підписав договір купівлі-продажу нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель загальною площею 3760,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000, відповідно до пунктів 1.1.-1.2 якого Продавець зобов'язався передати Покупцеві – ТОВ «ПЕРСЕВБУД» - зазначене нерухоме майно, а Покупець зобов'язався сплатити за нього грошові кошти у сумі 18 999 840,00 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, того ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. перебуваючи у м. Києві, підписав акт прийому-передачі нерухомого майна, відповідно до п. 1 якого Продавець передав, а Покупець прийняв зазначене нерухоме майно, здійснивши, таким чином, відчуження майна, яке було описано у податкову заставу, за заниженою ціною, спричинивши Державі Україна в особі Міністерства внутрішніх справ України, до сфери управління якого входить ДП МВС України «Інформ-Ресурси» матеріальну шкоду у сумі 171 719 800 гривень, що у 194 914 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та, відповідно до положень примітки 1 до ст. 364 КК України, визнається тяжкими наслідками.

Таким чином, Бабаєв Юханнан Альбертович підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою

особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наказом МВС України від 21.07.2008 № 347 припинено діяльність дочірнього підприємства Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» шляхом його перетворення в самостійну юридичну особу - Державне підприємство МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом – ДП МВС України «Інформ-Ресурси»).

Наказом МВС України від 19.09.2008 № 495 затверджено Статут ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 1.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у редакції, затвердженій наказом МВС України від 24.04.2017 № 341, зазначене підприємство засноване на державній власності, належить до сфери управління МВС України.

Згідно п. 2.1. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює свою діяльність з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Відповідно до п. 3.2. Статуту за організаційно-правовою формою ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державним підприємством.

Згідно п. 3.3. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на госпрозрахунковій основі відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних та розпорядчих документів.

ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які реєструються згідно із законодавством.

Згідно п. 3.4. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображена в балансі ДП МВС «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 3.5. Статуту майно ДП МВС України «Інформ-Ресурси» є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. ДП МВС «Інформ-Ресурси» володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом з урахуванням обмежень, встановлених нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 3.4. Статуту ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду або під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України з урахуванням

обмежень, встановлених цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України та внутрішніми документами ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Відповідно до п. 5.2. Статуту управління ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснює директор, який підпорядкований та підзвітний Органу управління.

Згідно п. 5.3. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» призначається та звільняється МВС України, з директором укладається контракт, у якому визначається строк найму, його права, обов'язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

Відповідно до п. 5.4. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» самостійно вирішує питання діяльності підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом, Контрактом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Відповідно до п. 5.7. Статуту директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує виробничо-господарську, фінансову, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; забезпечує ефективне використання та збереження майна та фінансових ресурсів підприємства; виконує умови укладеного з Органом управління контракту; розпоряджається коштами та майном ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, нормативними та розпорядчими документами МВС України.

Згідно п. 5.8. Статуту директор підприємства виключно за погодженням з МВС України має право реалізовувати, відчужувати, надавати в заставу, користування, оренду, в рахунок оплати або погашення заборгованості, для зарахування зустрічної вимоги майно, що належить підприємству.

Наказом Міністра внутрішніх справ від 28.07.2015 № 1479/ос Бабаєва Ю.А. призначено на посаду директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Також, наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 31.05.2016 № 034-ос Матлаєва В.О. переведено з посади радника директора на посаду заступника директора із загальних питань ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Таким чином, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. та заступник директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Матлаєв В.О. у вказаний період на постійній основі обіймали на державному підприємстві посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому були службовими особами в розумінні ст. 18 КК України.

27.12.2016 між МВС України в особі Державного секретаря МВС України Тахтая О.В. з одного боку та Бабаєвим Ю.А. з іншого боку укладено Контракт, відповідно до умов якого Бабаєв Ю.А. призначається (наймається) на посаду

Директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси», що є в державній власності, на термін з 27.12.2016 до 28.12.2017.

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 27.10.2017 до Контракту, термін його дії продовжено до 29.12.2018.

Згідно п. 1.1. Контракту Директор зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Відповідно до п. 2.1. Контракту Директор здійснює поточне керівництво ДП МВС України «Інформ-Ресурси» організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань ДП МВС України «Інформ-Ресурси», передбачених законодавством, статутом підприємства та цим Контрактом.

Згідно п.п. 7 п. 7 Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 у редакції від 26.10.2016, для отримання згоди на відчуження майна суб'єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов'язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу).

Згідно п. 18 Порядку кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати - в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов'язаних із заробітною платою, та інших. Суб'єкти господарювання зобов'язані подати суб'єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.

Відповідно до п. 48 Порядку керівник суб'єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб'єкту управління та Фонду державного майна України достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

Відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 07.03.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. підписав Техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів, відповідно до якого ДП МВС України «Інформ-Ресурси» має заборгованість із сплати податку на додану вартість у сумі 9 014 978,08 гривень, заборгованість із сплати заробітної платні у сумі 1 899 373,9 гривень, а також кредиторську заборгованість у сумі 77 957,77 гривень, після чого направив зазначене техніко-економічне обґрунтування у якості додатку до листа ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 07.03.2018 № 152 до МВС України, яким, у свою чергу вказаний документ у якості додатку до листа від 16.03.2018 № 3441/05/25-2018 скеровано до Фонду державного майна України.

Листом від 30.05.2018 вих. № 10-24-10577 Фондом державного майна України погоджено відчуження шляхом продажу виключно на аукціоні нежитлової будівлі виробничих майстерень із підсобними приміщеннями (інв. № 10300027, Літ. 2Г, інв. № 10300027) та нежитлових будівель виробничої бази (інв. № 10300026, Літ. 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Є, 2Ж, 2З,) що перебувають на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», та розташовані за адресою: м. Київ, проїзд Військовий, 8, за умови спрямування коштів, отриманих від продажу майна, відповідно до вимог законодавства.

Крім того, наказом МВС України від 08.06.2018 № 490 ДП МВС України «Інформ-Ресурси» надано дозвіл на відчуження зазначеного нерухомого майна, при цьому на директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. покладено забезпечення відчуження майна у встановленому законодавством порядку.

Водночас, останній фактичний контроль за організацією процесом та ходом продажу належного ДП МВС України «Інформ-Ресурси» майна поклав на заступника директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Матлаєва В.О.

Також, 17.02.2016 між ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі за текстом - Банк) в особі керуючого територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № 10026/016 філії-Головного управління по м. Києву та Київській області Остапець В.В. з одного боку та ДП МВС України «Інформ-Ресурси» (далі за текстом - Клієнт) в особі директора Бабаєва Ю.А. з іншого боку укладено договір банківського рахунку № 2193115-160208-182357 (далі – Договір).

Відповідно до п. 2.1. зазначеного Договору, банк протягом трьох днів після надання всіх необхідних документів зобов'язується відкрити Клієнту поточний рахунок № 26000300193115 та надавати послуги з розрахунково-касового обслуговування відповідно до умов цього Договору, законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідно до п. 4.3.9. зазначеного Договору, Клієнт зобов'язався у триденний термін повідомити Банк у разі зміни у керівному складі Клієнта.

Того ж дня, 22.02.2016 на підставі Заявки на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу від 22.02.2016, директором ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєвим Ю.А. отримано токен у вигляді смарт-карти ідентифікатор 01 I 247 A1, а головним бухгалтером ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Шевчук І.В. – токен у вигляді змінного носія ідентифікатор 01 I 247 B1 з метою здійснення віддаленого доступу до поточного рахунку № 26000300193115.

У подальшому, наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєва Ю.А. від 04.01.2018 № 02-ос/1, головного бухгалтера зазначеного підприємства Шевчук І.В. звільнено із займаної посади.

Наказом директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєва Ю.А. від 11.02.2018 № 13-ос на посаду головного бухгалтера зазначеного підприємства призначено Рубан І.Д.

Встановлено, що у супереч п. 4.3.9. договору банківського рахунку № 2193115-160208-182357 від 17.02.2016, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. не повідомив Банк про факт звільнення Шевчук І.В., а також не звернувся із заявою на отримання доступу до Програмно-апаратного комплексу Рубан І.Д.

Водночас, у невідомі досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 27.08.2018, у директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєва Ю.А. та заступника директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Матлаєва В.О. виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», які мали бути одержані за рахунок відчуження нежитлових будівель, інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, що перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

При цьому, усвідомлюючи, що будучи службовими особами вказаного підприємства, самостійно здійснити вказані незаконні дії неможливо, Бабаєв Ю.А. та Матлаєв В.О. вирішили залучити до своїх протиправних дій інших осіб, які б мали забезпечити подальше обготівкування отриманих від господарських операцій підприємства бюджетних коштів та повернення безпосередньо Бабаєву Ю.А. і Матлаєву В.А.

З цією метою, Матлаєв В.О., який раніше перебував на керівних посадах в податкових органах, звернувся за допомогою до свого знайомого Петриченка Є.В. та в ході зустрічі, яка відбулася у період з 23.08.2018 по 27.08.2018 по вул. Антоновича у м. Києві, більш детальне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, повідомив останньому про факт надходження найближчим часом на рахунок ДП МВС України «Інформ-Ресурси» значної суми грошових коштів від продажу належного останньому нерухомого майна, зазначивши, що оскільки вказане майно перебуває у податковій заставі, існує необхідність у проведенні якнайшвидшого обготівкування вказаних грошових коштів з метою уникнення блокування операцій з ними податковими органами.

При цьому, Матлаєв В.О. запевнив Петриченка Є.В., що всі первинні бухгалтерські документи будуть підготовлені ДП МВС України «Інформ-Ресурси», а роль Петриченка Є.В. та його підлеглих осіб обмежиться перерахуванням грошових коштів на підконтрольні суб'єкти господарювання, їх обготівкуванням та подальшим поверненням безпосередньо самому Матлаєву В.О. або директору ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєву Ю.А. взамін на певний відсоток від загальної суми обготівкованих грошових коштів.

У подальшому, 28.08.2018 між ДП МВС України «Інформ-Ресурси» в особі директора Бабаєва Ю.А. та ТОВ «ПЕРСЕВБУД» підписано договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 3760,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, реєстраційний номер нерухомого майна 1628810280000 за 18 999 840 гривень.

Того ж дня, а саме 28.08.2018 о 15 годині 11 хвилин з розрахункового рахунку ТОВ «ПЕРСЕВБУД» № 26007924441278 у АБ «Укргазбанк» на розрахунковий рахунок ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № 26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» перераховано грошові кошти у сумі 18 999 840 гривень у якості сплати за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 28.08.2018 № 2081.

В цей же час директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А. та заступник директора ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Матлаєв В.О., діючи усупереч п. 18 Порядку, усвідомлюючи необхідність першочергового спрямування коштів, одержаних від продажу нерухомого майна на погашення заборгованості із виплати заробітної плати, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов'язковими платежами), реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», зустрілися з Петриченком Є.В. за місцем фактичного місцезнаходження вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Військовий проїзд, 8, та підтвердили останньому свій попередній намір залучити його до обготівкування зазначених грошових коштів за певний відсоток.

З метою отримання можливості безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, Бабаєв Ю.А. та Матлаєв В.О. знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, також залучили до своєї протиправної діяльності бухгалтера ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Рубан І.Д. При цьому Петриченко Є.В., у свою чергу, для реалізації своєї частини злочинного плану залучив підконтрольних собі осіб, а саме Кутову С.О. та Філатович А.В.

Таким чином, відповідно до досягнутої домовленості, Бабаєв Ю.А., Матлаєв В.О. та Рубан І.Д. мали забезпечити перерахування грошових коштів

державного підприємства на рахунки підконтрольних Петриченку Є.В., Кутувій С.О. та Філатович А.В. юридичних осіб, а останні, використовуючи можливість доступу до їх рахунків, забезпечити документальні підстави для здійснення таких перерахувань, подальше обготівковування та їх повернення вже у готівковій формі безпосередньо Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. за певний відсоток від суми обготівкованих коштів.

З цією метою, Петриченко Є.В., у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у розумінні п. 20 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції Закону, яка діяла у 2018-му році) ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» (ЄДРПОУ 37192895), повідомив Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. реквізити поточного рахунку UA583006140000026007500108038, відкритого зазначеним підприємством у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». При цьому Бабаєв Ю.А. і Матлаєв В.О., усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавалося, зобов'язалися організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

У свою чергу, Петриченко Є.В. зобов'язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» та подальшого їх обготівковування і повернення Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. у готівковій формі за певний відсоток від суми обготівкованих коштів.

В подальшому, Бабаєв Ю.А., діючи за попередньою змовою із Матлаєвим В.О., з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, надавав бухгалтеру підприємства Рубан І.Д. вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

У свою чергу, Рубан І.Д. знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавало, погодилася з використанням переданих їй Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук

І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», здійснювати платежі на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

При цьому Петриченко Є.В., у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 04.09.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О., Кутовою С.О., Рубан І.Д. та Філатович А.В. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, зобов'язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на поточний рахунок UA583006140000026007500108038 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», подальшим перерахуванням грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки інших юридичних осіб та подальшого їх обготівкування і повернення Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. у готівковій формі за певний відсоток від суми обготівкованих коштів.

У свою чергу, Кутова С.О., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, зобов'язалася надавати Рубан І.Д. відомості для перерахування грошових коштів з банківського рахунку розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» та поточний рахунок UA583006140000026007500108038 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», надавати Рубан І.Д. документи, на підставі яких необхідно здійснити перерахування коштів, контролювати шляхом одержання інформації від Філатович А.В. надходження зазначених грошових коштів, надавати Філатович А.В. вказівки щодо подальшого перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на поточні рахунки зазначених Кутовою С.О. юридичних осіб з метою їх подальшого обготівкування.

Також, Філатович А.В., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2018, зобов'язалася складати первинні бухгалтерські документи, на підставі яких Рубан І.Д. необхідно здійснити перерахування коштів, фіксувати надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок UA583006140000026007500108038 ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та надавати відповідну інформацію Кутовій С.О., а також, за вказівкою Кутової С.О. здійснювати подальше перерахування грошових коштів з вказаного поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» на

поточні рахунки зазначених Кутовою С.О. юридичних осіб з метою їх подальшого обготівкування.

Надалі, у період з 04.09.2018 по 03.01.2019, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок Бабаєва Ю.А. та Матлаєва В.О., головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Рубан І.Д., перебуваючи у період з 04.09.2018 по 14.09.2018 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, у період з 12.10.2018 по 20.11.2018 за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, у період з 18.12.2018 по 03.01.2019 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 58/2, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаних від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, шляхом використання переданих Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № 26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № 26007500108038, відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»:

№	Дата здійснення операції	Час здійснення операції	Сума операції у гривнях	Призначення платежу
1.	04.09.2018	15:43:39	55200	за послуги з зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. № 3108/1 від 31.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
2.	05.09.2018	13:31:53	375750	за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
3.	05.09.2018	14:01:41	375750	за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабасву Ю.А.

4.	05.09.2018	14:43:42	375750	за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. № 3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
5.	05.09.2018	16:01:50	375750	за послуги з організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. №3008/1 від 30.08.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
6.	14.09.2018	14:39:23	377030	за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
7.	14.09.2018	15:19:14	377030	за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
8.	14.09.2018	15:53:16	377030	за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
9.	14.09.2018	16:25:54	377030	за послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. – ф. №1408/1 від 14.09.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
10.	12.10.2018	17:02:53	225000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
11.	12.10.2018	17:02:53	225000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1110 від 11.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
12.	12.10.2018	17:03:24	240250	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»

13.	12.10.2018	17:03:24	240250	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/1010 від 10.10.2018 без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ «Про держзакупівлі»
14.	06.11.2018	15:05:08	222625	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
15.	06.11.2018	15:41:26	222625	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
17.	06.11.2018	15:56:46	222625	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
18.	06.11.2018	16:21:56	222625	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. №10/2210 від 22.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
19.	07.11.2018	09:08:36	201975	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
20.	07.11.2018	10:02:59	201975	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
21.	07.11.2018	10:34:41	201975	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
22.	07.11.2018	10:55:16	201975	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 11/2910 від 29.10.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
23.	07.11.2018	12:04:59	263500	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
24.	07.11.2018	12:24:50	263500	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабаєву Ю.А.

				держзакупівлі"
25.	07.11.2018	12:43:52	263500	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 01/11 від 01.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
26.	07.11.2018	13:08:21	200150	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
27.	07.11.2018	13:26:38	200150	за організацію спец. майданчиків зг. рах. -ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
28.	07.11.2018	13:37:53	200150	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
29.	07.11.2018	14:14:26	200150	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 02/0211 від 02.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
30.	07.11.2018	14:22:21	250000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
31.	07.11.2018	14:53:27	250000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
32.	07.11.2018	14:34:48	210500	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/0511 від 05.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
33.	15.11.2018	15:46:41	225350	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
34.	15.11.2018	16:13:49	225350	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 03/1311 від 13.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"

35.	20.11.2018	13:08:06	250000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
36.	20.11.2018	13:31:12	250000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
37.	20.11.2018	13:57:31	250000	за організацію спец. майданчиків зг. рах. - ф. № 05/1911 від 19.11.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
38.	18.12.2018	15:21:40	145000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 01/0312 від 03.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
39.	19.12.2018	16:24:36	250000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 02/0412 від 04.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
40.	19.12.2018	16:24:36	350200	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 03/0712 від 07.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
41.	19.12.2018	16:28:01	175000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1112 від 11.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
42.	21.12.2018	13:56:57	145800	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
43.	21.12.2018	14:51:54	200000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 04/1012 від 10.12.2018р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
44.	26.12.2018	14:05:15	190000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 2/2212 від 22.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
45.	26.12.2018	16:58:08	188000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 11/2612 від

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабаєву Ю.А.

				26.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
46.	27.12.2018	16:23:20	185000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 12/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
47.	27.12.2018	16:32:46	192000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. - ф. № 8/2712 від 27.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
48.	03.01.2019	11:51:44	139000	за організацію зберігання трансп. засобів зг. рах. -ф. № 13/2812 від 28.12.2018 р. без ПДВ. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
Загалом:			11 357 520	

Крім того, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 27.09.2018, директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Бабаєв Ю.А., діючи за попередньою змовою з Матлаєвим В.О. знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з використанням власного та Шевчук І.В. токенів та паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», забезпечив платежі на користь ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ».

Так, у період з 27.09.2018 по 02.10.2018 за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, здійснено з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» № 26007500108038, відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк»:

№	Дата здійснення операції	Час здійснення операції	Сума операції у гривнях	Призначення платежу
1.	27.09.2018	09:45:25	260000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабасву Ю.А.

2.	27.09.2018	09:45:25	260000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
3.	27.09.2018	09:45:25	260000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 2508/02 від 25.09.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
4.	02.10.2018	17:07:22	200000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
5.	02.10.2018	17:07:22	200000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
6.	02.10.2018	17:07:22	200000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
7.	02.10.2018	17:07:22	200000	За послуги по організації зберігання транспортних засобів зг. рах. № 01/0110 від 01.10.2018 р. БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
Загалом:			1 580 000	

У свою чергу, Петриченко Є.В. не пізніше 05.09.2018 надав Філатович А.В. вказівку здійснювати перерахування грошових коштів з поточного рахунку № 26007500108038, відкритому ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» в АТ «Креді Агріколь Банк», на поточні рахунки низки інших підконтрольних юридичних осіб. У свою чергу, Філатович А.В., на виконання вказівок Петриченка Є.В., у період з 05.09.2018 по 03.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, шляхом віддаленого доступу до поточного рахунку № 26007001354437, відкритого ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» в АТ «Креді Агріколь Банк», здійснила з зазначеного поточного рахунку платежі на поточні рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ «Семтек Індустрі», ТОВ «Семтек Інвест», ТОВ «РІКОН ФІШ КОМПАНІ», ТОВ «ЕЛТ»,

ТОВ «ІМПРЕЗА ТРЕЙД ГРУП». З рахунків вказаних юридичних осіб Петриченко Є.В. як особисто так і через інших осіб здійснив зняття готівкою коштів, що до цього отримані від ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

У період з 07.09.2018 по 18.12.2018 Петриченко Є.В. спільно із Філатович А.В. та з Кутовою С.О. здійснили обготівкування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 2 554 175,35 гривень через рахунки зокрема ТОВ «Семтек Індустрі» № 26006455008824 та ТОВ «Семтек Інвест» № 26007001354437 у АТ «ОТП БАНК».

Також, відповідно до попередньо досягнутих злочинних домовленостей, Петриченко Є.В. у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомив Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. реквізити поточного рахунку № 2600251777, відкритого ТОВ «Лакінс» у АТ «ПУМБ», для подальшого перерахування туди відповідних коштів.

При цьому Бабаєв Ю.А. та Матлаєв В.О., усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавало, зобов'язалися організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «Лакінс».

В подальшому, Бабаєв Ю.А., діючи за попередньою змовою з Матлаєвим В.О., з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства надавав бухгалтеру підприємства Рубан І.Д. вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «Лакінс».

У свою чергу, Рубан І.Д., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «Лакінс» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавало, погодилася з використанням переданих їй Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк» шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» здійснювати платежі на користь ТОВ «Лакінс».

У подальшому, у період з 11.10.2018 по 19.10.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок Бабаєва Ю.А. та Матлаєва В.О., головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Рубан І.Д., перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1,

володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інв. № 10300026 та інв. № 10300027 за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з використання переданих Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакінс» № 2600251777, відкритий в АТ «ПУМБ»:

№	Дата здійснення операції	Час здійснення операції	Сума операції у гривнях	Призначення платежу
1.	11.10.2018	17:18:54	50000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
2.	11.10.2018	17:41:20	150000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 50000 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
3.	11.10.2018	18:14:13	350000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 1 від 03.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 58333.33 грн.
4.	12.10.2018	12:33:22	213125	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
5.	12.10.2018	13:29:55	213125	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
6.	12.10.2018	14:52:10	213125	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабаєву Ю.А.

7.	12.10.2018	15:29:00	213125	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. в т. ч. ПДВ 20% - 35520.83 грн. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі"
8.	17.10.2018	11:28:35	250000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.
9.	17.10.2018	12:14:13	250000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 41666.67 грн.
10.	19.10.2018	13:26:52	200000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.
11.	19.10.2018	15:21:01	200000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.
12.	19.10.2018	16:06:52	200000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.
13.	19.10.2018	16:06:52	200000	за послуги згідно договору № 09/2018 - 3 від 05.09.2018 р. Не підпадає під дію ЗУ "Про держзакупівлі" в т. ч. ПДВ 20% - 33333.33 грн.
Загалом:			2 702 500	

Також, відповідно до заздалегідь досягнутих злочинних домовленостей, Петриченко Є.В., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2018, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повідомив Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. реквізити поточного рахунку № 2600076330, відкритого ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ», для перерахування туди відповідних коштів.

При цьому, Бабаєв Ю.А. та Матлаєв В.О., усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавало, зобов'язалися організувати здійснення перерахування грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на вказаний поточний рахунок ТОВ «ДЮНКЕРС», у свою чергу Петриченко Є.В. зобов'язався організувати здійснення контролю за перерахуванням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» грошових коштів на вказаний поточний рахунок ТОВ

«ДЮНКЕРС», та подальшого їх обготівкування і повернення Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О. у готівковій формі за певний відсоток від суми обготівкованих коштів.

В подальшому Бабаєв Ю.А., діючи за попередньою змовою з Матлаєвим В.О., з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, надав бухгалтеру підприємства Рубан І.Д. вказівки щодо здійснення перерахування грошових коштів на заздалегідь визначенні для заволодіння банківські рахунки, зокрема рахунки ТОВ «ДЮНКЕРС».

У свою чергу, Рубан І.Д., знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, усвідомлюючи, що ТОВ «ДЮНКЕРС» жодних послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» фактично не надавало, погодилася з використанням переданих їй Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», здійснювати платежі на користь ТОВ «ДЮНКЕРС».

У подальшому, у період з 08.11.2018 по 20.11.2018, на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу заволодіння майном та вказівок Бабаєва Ю.А. і Матлаєва В.О., головний бухгалтер ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Рубан І.Д., перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 1, володіючи спеціальними знаннями у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, навичками роботи у програмно-апаратному комплексі «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», у тому числі щодо здійснення платежів на користь третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. з метою заволодіння грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси», одержаними від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, з використання переданих Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. токенів, а також повідомлених Бабаєвим Ю.А. власного та Шевчук І.В. паролів доступу до програмно-апаратного комплексу «Інтернет Клієнт-Банку» АТ «Ощадбанк», шляхом віддаленого доступу до розрахункового рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси» № 26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», здійснила з зазначеного поточного рахунку наступні платежі на розрахунковий рахунок № 2600076330, відкритий ТОВ «ДЮНКЕРС» в АТ «ПУМБ»:

продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабаєву Ю.А.

№	Дата здійснення операції	Час здійснення операції	Сума операції у гривнях	Призначення платежу
1.	08.11.2018	14:26:25	250000	За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
2.	08.11.2018	14:53:54	250000	За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
3.	15.11.2018	11:03:41	250000	За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
4.	20.11.2018	11:33:19	150000	За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
5.	20.11.2018	11:47:04	150000	За інформаційні - консультаційні послуги зг. договору № 08/11-2018 від 08.11.2018 БЕЗ ПДВ Не підпадає під дію ЗУ "Про держ. закупівлі"
Загалом:			1 050 000	

У подальшому, у період з 06.09.2018 по 13.01.2019, діючи на виконання попередніх домовленостей щодо реалізації способу легалізації грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси», Петриченко Є.В знаходяться за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, 96, кв. 118, періодично зустрічався із невстановленими досудовим розслідуванням особами, якими здійснювався фактичний контроль за фінансово-господарської діяльністю ТОВ «Лакінс», ТОВ «ДЮНКЕРС», а також юридичних осіб, на поточні рахунки яких здійснювалося перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», одержав за вказаний період від зазначених осіб обготівковані грошові кошти у загальній сумі 13 980 211,95 гривень, раніше перераховані на поточні рахунки ТОВ «Лакінс», ТОВ «ДЮНКЕРС» та ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ» з поточного рахунку ДП МВС України «Інформ-Ресурси».

Всього Бабаєвим Ю.А., Матлаєвим В.О. та Рубан І.Д. у період з 04.09.2018 по 13.01.2019 з рахунків ДП МВС України «Інформ-Ресурси» перераховано грошові кошти у сумі 16 690 020 гривень на поточні рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС».

Надалі, Петриченко Є.В. у ході систематичних зустрічей, які відбувалися у м. Києві в період вересня 2018 року – січня 2019 року, передав вказані обготівковані грошові кошти у сумі у сумі 16 534 387,3 гривень Бабаєву Ю.А. та Матлаєву В.О., які у подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

Викладене свідчить про те, що Бабаєв Ю.А. у період з 04.09.2018 по 03.01.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з Матлаєвим В.О., заволоділи грошовими коштами ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 16 534 387,3 гривень.

Таким чином, Бабаєв Ю.А. підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, відповідно до примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Відповідно до ст. 626 ЦКУ договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Також, відповідно до ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. Первинним документом є документ, який містить відомості про господарську операцію.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 16.02.2017 № 31-11410-06-5/4339, оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акту приймання-передачі у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 20.12.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, Бабаєв Ю.А.,

будучи директором ДП МВС України «Інформ-Ресурси», перебуваючи за місцезнаходженням ДП МВС України «Інформ-Ресурси», за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 58/2, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховування обставин заволодіння ввіреним йому майном, а саме грошових коштів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у сумі 16 690 020 гривень, одержаних від відчуження нежитлових будівель інвентарний № 10300026 та інвентарний № 10300027, розташованих за адресою: м. Київ, Військовий проїзд, 8, які перебували на балансі ДП МВС України «Інформ-Ресурси», шляхом їх перерахування з розрахункового рахунку №26000300193115, відкритому у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», на розрахункові рахунки ТОВ «КОССАД РЕШЕРШ», ТОВ «Лакінс» та ТОВ «ДЮНКЕРС», під приводом нібито проведення слідчих дій на підприємстві, наказав начальнику юридичного відділу ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Павленку С.М. здійснити збір по структурних підрозділах підприємства та передати йому наступні офіційні документи:

- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ОТР БАНК» за II квартал 2017 року на 400 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за 2016 рік на 48 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 01.09.2017 по 15.09.2017 на 574 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 1 квартал 2017 року на 354 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2 квартал 2017 року на 467 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 3 квартал 2017 року на 368 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 4 квартал 2017 року на 268 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за I півріччя 2017 року на 419 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 01.08.2017 по 10.08.2017 на 369 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 11.08.2017 по 19.08.2017 на 370 аркушах;

- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 01.06.2017 по 15.06.2017 на 383 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за березень 2017 року на 327 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 21.08.2017 по 31.08.2017 на 335 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 16.07.2017 по 31.07.2017 на 541 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 01.01.2017 по 14.07.2017 на 430 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з 16.06.2017 по 30.06.2017 на 391 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за II квартал 2016 року на 418 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з січня по лютий 2017 року на 312 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з квітня по травень 2017 року на 554 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за жовтень 2017 року на 76 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за жовтень 2017 року на 59 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за жовтень 2017 року на 40 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за січень-лютий 2017 року на 52 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за березень 2017 року на 79 аркушах;

- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за листопад 2016 року на 61 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за серпень 2017 року на 85 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за грудень 2015 року на 99 аркушах;
- акти приймання-передачі наданих послуг та прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за IV квартал 2016 року на 476 аркушах;
- акти приймання-передачі наданих послуг та прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за III квартал 2016 року на 451 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за травень 2017 року на 44 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за червень 2017 року на 74 аркушах;
- прибуткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 01.01.2018 по 30.06.2018 на 517 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за липень 2016 року на 32 аркушах;
- акти приймання-передачі основних засобів та інвентарні картки ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за червень-жовтень 2016 року на 150 аркушах;
- акти приймання-передачі основних засобів та інвентарні картки ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за травень 2016 року на 127 аркушах;
- акти приймання-передачі основних засобів та інвентарні картки ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за січень-квітень 2016 року на 96 аркушах;
- акти приймання-передачі основних засобів та інвентарні картки ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за грудень 2016 року на 170 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за серпень, вересень, жовтень 2017 року на 122 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за березень 2016 року на 117 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за червень 2016 року на 24 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за січень 2016 року на 83 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за лютий 2016 року на 115 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за листопад 2015 року на 130 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за квітень 2016 року на 62 аркушах;
- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за травень 2015 року на 90 аркушах;

- авансові звіти ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за березень 2015 року на 165 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за жовтень-грудень 2016 року на 335 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за I півріччя 2017 року на 332 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанку» за серпень-грудень 2016 року на 214 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за період з жовтня по грудень 2016 року на 214 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за II квартал 2016 року на 282 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ОТР БАНК» за листопад-грудень 2016 року на 309 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за I квартал 2016 року на 171 аркуші;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за жовтень-грудень 2016 року на 171 аркуші;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за II квартал 2016 року на 154 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за жовтень-грудень 2016 року на 171 аркуші;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за I півріччя та липень 2016 року на 291 аркуші;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за II квартал 2016 року на 410 аркушах;
- банківські виписки за поточним рахунком ДП МВС України «Інформ-Ресурси» №26000300193115 у Філії – Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за III квартал 2016 року на 268 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за II квартал 2016 року на 317 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за I півріччя 2017 року на 470 аркуші;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за жовтень-грудень 2016 року на 185 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за I квартал 2016 року на 287 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ЮНЕКС БАНК» за I квартал 2016 року на 201 аркуші;

- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ «ОТР БАНК» за I квартал 2017 року на 376 аркушах;
- банківські виписки за поточними рахунками ДП МВС України «Інформ-Ресурси» у АТ КБ «Приватбанк» за II півріччя 2017 року на 443 аркуші;
- фінансовий план ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 2016 рік на 121 аркуші;
- акти приймання-передачі виконаних робіт за 2016-2017 роки на 78 аркушах;
- декларації з ПДВ філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2018 рік на 259 аркушах;
- податкові декларації ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2018 рік на 139 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 11.03.2015 по 09.06.2015 на 396 аркушах;
- фінансову звітність філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I, II, III квартали 2018 року на 410 аркушах;
- матеріали листування ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з організаціями та установами на 294 аркушах;
- податкові декларації ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 512 аркушах;
- фінансову звітність Південної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 9 місяців 2017 року на 773 аркушах;
- фінансову звітність Сумської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I півріччя 2016 року на 709 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 02.08.2016 по 30.09.2016 на 326 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 17.03.2016 по 12.12.2016 на 460 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 16.03.2016 по 16.06.2016 на 373 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.01.2018 по 13.02.2018 на 546 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.05.2018 по 13.06.2018 на 282 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 14.06.2016 по 23.07.2018 на 338 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 12.09.2018 по 19.11.2018 на 252 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 04.01.2018 по 05.04.2018 на 448 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 01.01.2017 по 09.02.2017 на 243 аркушах;

- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 13.06.2017 по 28.07.2017 на 421 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 04.01.2016 по 16.03.2016 на 373 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 29.06.2017 по 03.10.2017 на 458 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.10.2017 по 13.12.2017 на 455 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 27.07.2018 по 18.12.2018 на 392 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 06.04.2018 по 26.07.2018 на 412 аркушах;
- акти надання послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 174 аркушах;
- подорожні листи службових автомобілів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 410 аркушах;
- акти приймання-передачі послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 815 аркушах;
- акти надання послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за вересень 2017 року на 294 аркушах;
- фінансову звітність ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 9 місяців 2016 року на 392 аркушах;
- акти надання послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за жовтень-листопад 2017 року на 473 аркушах;
- акти надання послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 503 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 05.01.2015 по 30.04.2015 на 399 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 27.10.2017 по 29.11.2017 на 331 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.01.2017 по 29.03.2017 на 578 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 30.03.2017 по 27.06.2017 на 348 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 21.04.2014 по 12.06.2017 на 474 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 10.06.2015 по 26.08.2015 на 388 аркушах;
- адвокатські запити до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2018 рік на 164 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт за липень 2017 року на 361 аркуші;

- фінансову звітність філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I квартал та I півріччя 2018 року на 501 аркуші;
- акти приймання-передачі виконаних робіт за 2016 рік на 431 аркуші;
- фінансову статистику ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 597 аркушах;
- податкову статистику ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 361 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 19.07.2016 по 13.12.2016 на 541 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за березень 2017 року на 424 аркушах;
- договори ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 227 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 354 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 30.03.2017 по 27.06.2018 на 348 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 09.01.2014 по 28.07.2014 на 543 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 17.06.2016 по 01.08.2016 на 340 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за червень 2016 року на 339 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 31.07.2017 по 13.09.2017 на 332 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.04.2018 по 02.05.2018 на 233 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 16.03.2017 по 20.04.2017 на 450 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 03.10.2016 по 10.11.2016 на 348 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I півріччя 2017 року на 262 аркушах;
- накази з основної діяльності ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 року на 123 аркушах;
- адвокатські запити до ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 13.11.2015 по 30.12.2015 на 277 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 369 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 10.02.2017 по 15.03.2017 на 327 аркушах;

- розпорядження та доручення з виробничих та адміністративно-господарських питань ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 86 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 14.09.2017 по 26.10.2017 на 390 аркушах;
- вихідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 04.01.2016 по 19.07.2016 на 495 аркушах;
- податкові декларації з податку на додану вартість філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік 236 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 24.07.2018 по 11.09.2018 на 308 аркушах;
- податкові декларації філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 452 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 на 146 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за серпень 2018 року на 305 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 30.11.2017 по 29.12.2017 на 304 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за травень 2018 року на 550 аркушах;
- податкові декларації філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 561 аркуші;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 04.11.2016 по 31.12.2016 на 454 аркушах;
- договори ДП МВС України «Інформ-Ресурси» з фізичними особами за 2017 рік на 230 аркушах;
- договори цивільно-правового характеру ДП МВС України «Інформ-Ресурси», довідки МВС України за 2017 рік на 316 аркушах;
- договори ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2018 рік на 27 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 04.02.2017 по 29.12.2017 на 143 аркушах;
- акт приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» від 01.11.2018 № 02-02/2018 на 1 аркуші;
- акти приймання-передачі послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 196 аркушах;
- акти приймання-передачі виконаних робіт ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I півріччя 2016 року на 317 аркушах;
- акти списання паливно-мастильних матеріалів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I квартал 2016 року на 122 аркушах;
- акти списання товарів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за листопад 2015 року – грудень 2016 року, 2017 рік на 89 аркушах;

- акти списання паливно-мастильних матеріалів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за III квартал 2016 року на 157 аркушах;
- акти приймання-передачі матеріально-технічного забезпечення на філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 107 аркушах;
- акти списання паливно-мастильних матеріалів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за III квартал 2015 року на 153 аркушах;
- акти списання паливно-мастильних матеріалів ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за II квартал 2016 року на 114 аркушах;
- акти приймання-передачі послуг ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за III квартал 2016 року на 220 аркушах;
- договори про надання послуг з перевезення ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 239 аркушах;
- журнал обліку талонів на бензин ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2015-2016 роки на 12 арк.;
- журнал реєстрації подорожніх листів на легковій автомобілі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2015-2016 роки на 18 аркушах;
- журнал реєстрації та визначення середньодобової температури повітря в зимовий період ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2015-2016 роки на 10 аркушах;
- акти списання палива ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за IV квартал 2014 року на 163 аркушах;
- акти списання палива ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за II квартал 2014 року на 155 аркушах;
- журнал реєстрації подорожніх листів на легковій автомобілі ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2014 рік на 20 аркушах;
- журнал обліку талонів на бензин ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2014 рік на 14 аркушах;
- акти списання палива ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за I квартал 2014 року на 181 аркушах;
- акти списання палива ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за III квартал 2014 року на 162 аркушах;
- акти списання товарно-матеріальних цінностей ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2014 рік на 38 аркушах;
- акти надання послуг та видаткові накладні ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2014 рік на 75 аркушах;
- договори ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 373 аркушах;
- договори цивільно-правового характеру ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2014-2016 рік на 488 аркушах;
- вхідну документацію ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за період з 14.02.2018 по 02.04.2018 на 407 аркушах;
- акти інвентаризації Черкаської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2017 рік на 17 аркушах;

- акти інвентаризації філій ДП МВС України «Інформ-Ресурси» на 259 аркушах;
- договори цивільно-правового характеру ДП МВС України «Інформ-Ресурси» за 2016 рік на 376 аркушах.

При цьому Павленко С.М., не будучи обізнаним про злочинні наміри Бабаєва Ю.А., отримав зазначені документи від головного бухгалтера ДП МВС України «Інформ-Ресурси» Рубан І.Д. та того ж дня передав Бабаєву Ю.А., який заволодівши зазначеними документами до державного підприємства їх не повернув та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, Бабаєв Ю.А. підозрюється у викраденні офіційних документів шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене в інших особистих інтересах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

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

Дмитро КРИВОВ'ЯЗ

«ПОГОДЖУЮ»

Заступник керівника
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури

Андрій СИНЮК

Відповідно до вимог ст. ст. 42, 277 КПК України підозрюваному **Бабаєву Юханнану Альбертовичу** роз'яснені його процесуальні права та обов'язки як підозрюваного:

- 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 користуватися 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;

*продовження повідомлення про зміну раніше повідомлено підозри та нову підозру
Бабасву Ю.А.*

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

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

« ____ » год « ____ » хв « ____ » _____ 2023 року

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

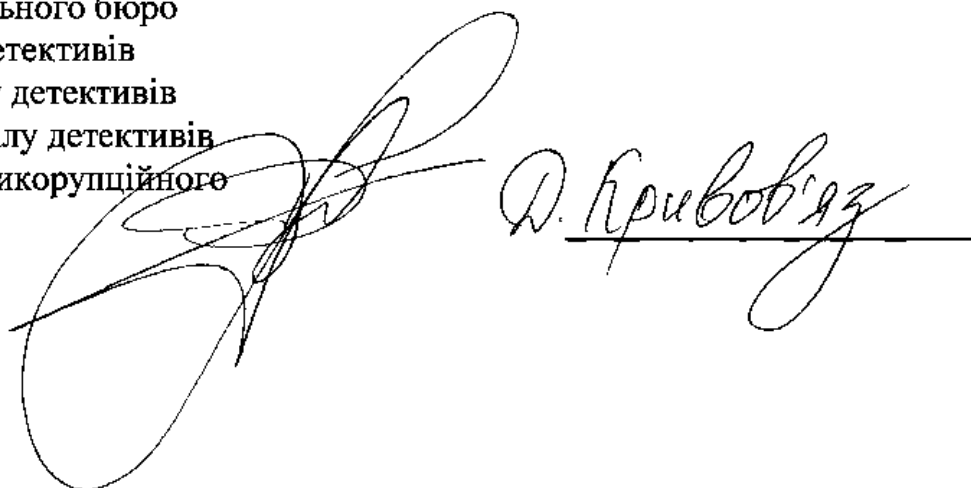
Про підозру підзахисному повідомлено в моїй присутності, повідомлення про підозру і пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснено.

« ____ » год « ____ » хв « ____ » _____ 2023 року

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

Повідомив про підозру та роз'яснив процесуальні права:

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



Д. Кривов'яз