



**ВІДДІЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
м. Харків, вул. Пушкінська, 54**

**ПОВІДОМЛЕННЯ  
про підозру**

місто Харків

*«30» серпня* 2023 року

Слідчий слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Мазалов Максим Сергійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022221750000011 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

**ПОВІДОМИВ:**

**Сунцова Ігоря Павловича**,  
29.06.1965 року народження, уродженця  
м. Катеринопіль, Черкаської області,  
громадянина України, з повною вищою  
освітою, зареєстрованого за адресою:  
м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 78 на  
теперішній час знаходиться на окупованій  
території в Запорізькій області, раніше не  
судимого

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

**ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН КРИМІНАЛЬНОГО  
ПРАВОПОРУШЕННЯ У ВЧИНЕННІ ЯКОГО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ  
СУНЦОВ ІОРЬ ПАВЛОВИЧ**

Наказом Генерального директора ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» №498 від 23.06.2009 року Сунцова Ігора Павловича призначено першим заступником генерального директора ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство».

Згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №46-п від 30.03.2015 року на Сунцова І.П. покладено обов'язки генерального директора ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» з 31.05.2015 до призначення керівника цього підприємства в установленому законодавством порядку.

Наказом державного концерну «Укроборонпром» №167-к від 22.07.2015 року встановлено, що до укладання контракту з керівником Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапору виробничого підприємства, виконання обов'язків Генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства покладено на Сунцова Ігоря Павловича та надано останньому право підписання розпорядчих, фінансових та інших документів з питань, віднесених до компетенції керівника цього підприємства.

*Таким чином, перший заступник Генерального директора Харківського державного авіаційного орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапору виробничого підприємства Сунцов І.П. має відповідні службові повноваження та обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, відповідно до ч.3 ст.18 та примітки до ст.364 Кримінального кодексу України є службовою особою.*

Встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 15.04.2015 порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника.

17.04.2015 на офіційному веб-сайті Вишого господарського суду України було оприлюднено оголошення №17053 про порушення справи про банкрутство ХДАВП.

06.08.2015 у попередньому засіданні по вказаній справі затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, призначено підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання щодо застосування подальших процедур банкрутства.

ХДАВП судом не визнавався банкрутом та стосовно нього не введено процедури ліквідації.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі-Закон про банкрутство), який застосовувався до правовідносин, пов'язаних із банкрутством суб'єктів господарювання, у зазначений період, кредитором є юридична або фізична особа, а також орган доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство; забезпеченими кредиторами є кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Частиною першою статті 19 Закону про банкрутство визначено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів – це зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону про банкрутство мораторій

на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з відкриттям провадження (проваджень) у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження.

За приписами частини третьої статті 19 Закону про банкрутство протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів, що містять майнові вимоги, у тому числі на предмет застави, за якими здійснюється в судовому або в позасудовому порядку відповідно до законодавства, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум ( у тому числі одержаних від продажу майна боржника), перебування майна на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж, а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та виконання рішень у немайнових спорах; забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій.

Вищевказаним вбачається, що Законом про банкрутство встановлений певний порядок погашення вимог кредиторів, строк погашення яких настав до дня порушення провадження у справі про банкрутство.

В ході досудового розслідування встановлено, що Сунцов І.П., всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, будучи службовою особою, яка уповноважена на розпорядження грошовими коштами ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» 16 травня 2016 року, (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося), знаходячись за місцем реєстрації ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», а саме: м. Харків, вул. Сумська 134, достовірно знаючи, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 15.04.2015 року порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, в порушення ст.19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, умисно, протизаконно, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів. За результатами чого, на підставі платіжного доручення №5 від 16.05.2016 року, засвідченого підписом Сунцова І.П., грошові кошти у розмірі 27 183 доларів, що складає в гривневому еквіваленті, згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.05.2016 – 691 807 грн. 35 коп. державним підприємством перераховано на розрахунковий рахунок АТ «Авіаремонтний завод №405», що знаходиться в Республіці Казахстан.

Таким чином, Сунцов І.П. розпорядився грошовими коштами ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, та обернув ці кошти на користь третіх осіб АТ «Авіаремонтний завод №405», що знаходиться в Республіці Казахстан.

Внаслідок умисних, протиправних дій Сунцова І.П. Державному підприємству «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» були спричинені матеріальні збитки на суму 691 807 грн. 35 коп.

## **ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ:**

**Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Сунцов І.П. кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – розтрата майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.**

### **ЗМІСТ ПІДОЗРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ – ЗЛОЧИНУ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО ПІДОЗРЮЄТЬСЯ СУНЦОВ ІГОР ПАВЛОВИЧ ЗА Ч. 5 СТ. 191 КК УКРАЇНИ**

В ході досудового розслідування встановлено, що Сунцов І.П., всупереч інтересам служби, з використанням службового становища, будучи службовою особою, яка уповноважена на розпорядження грошовими коштами ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» 16 травня 2016 року, (більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося), знаходячись за місцем реєстрації ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», а саме: м. Харків, вул. Сумська 134, достовірно знаючи, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 15.04.2015 року порушено провадження у справі №922/5397/13 про банкрутство Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, в порушення ст.19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, умисно, протизаконно, надав своїм підлеглим працівникам бухгалтерії цього підприємства відповідні вказівки щодо перерахування грошових коштів під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів. За результатами чого, на підставі платіжного доручення №5 від 16.05.2016 року, грошові кошти у розмірі 27 183 доларів, що складає в гривневому еквіваленті, згідно офіційного курсу НБУ станом на 16.05.2016 – 691 807 грн. 35 коп. державним підприємством перераховано на розрахунковий рахунок АТ «Авіаремонтний завод №405», що знаходиться в Республіці Казахстан.

Таким чином, Сунцов І.П. розпорядився грошовими коштами ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство», щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, та обернув ці кошти на користь третіх осіб АТ «Авіаремонтний завод №405», що знаходиться в Республіці Казахстан.

Внаслідок умисних, протиправних дій Сунцова І.П. Державному підприємству «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» були спричинені матеріальні збитки на суму 691 807 грн. 35 коп.

**Слідчий СВ ВСП  
ГУНП в Харківській області**

**Максим Сергійович Мазалов**

**«ПОГОДЖЕНО»  
Прокурор Харківської  
спеціалізованої прокуратури  
у сфері оборони**

**Маргарита Володимирівна Гончаренко**

Підозрюваний \_\_\_\_\_

(підпис, ініціали, прізвище)

«   » год. «   » хвилин «   » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Повідомлення про підозру вручив, права підозрюваного роз'яснив:

Про підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Права підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України, а саме:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави оголошені та роз'яснені.

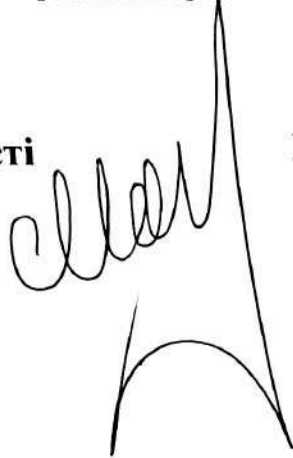
Підозрюваний \_\_\_\_\_

(підпис, ініціали, прізвище)

«    » год. «    » хвилин «    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Повідомлення про підозру вручив, права підозрюваного роз'яснив:

**Слідчий СВ ВСП  
ГУНП в Харківській області**



**Максим Сергійович Мазалов**