



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601 тел. (044) 254-93-33, факс (044) 253-6404
Ідентифікаційний код 40108578

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

м. Київ

«08» грудня 2023 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Лютий Артур Борисович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021100060001682, відомості про яке внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Бовкуновичу Віктору Миколайовичу,
09.04.1973 року народження, уродженцю
с. Полтавка Красногвардійського району
Автономної Республіки Крим, українцю,
громадянину України, не одруженому, не
працюючому на території України,
колишньому директору ТОВ «Геліос
Інвест Груп», з повною вищою освітою,
раніше не судимому, зареєстрованому за
адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 32-В
кв. 133, проживаючому за адресою:
Автономна Республіка Крим,
м. Сімферополь, вул. Глінки, 61-А,

про зміну раніше повідомленої підозри у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто скоєнні

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; службовому підробленні, а саме: внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України; зміні форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та нову підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Підставою для зміни раніше повідомленої підозри є необхідність уточнення фактичних обставин інкримінованих особі кримінальних правопорушень, а також зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Про раніше повідомлену підозру у службовому підробленні, а саме: внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; зміні форми (перетворення) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, Бовкуновичу В.М., повідомлено **24.12.2021**.

Також підставою для нової підозри є виявлення під час досудового розслідування факту причетності Бовкуновича В.М. до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що відповідно до пункту 1.1. Положення про регіональну філію «Південно-Західна Залізниця» акціонерного товариства «Українська Залізниця» в редакції від 27.12.2018 № 786 (далі – Положення) визначено юридичний статус АТ «Українська залізниця», мету та предмет діяльності, порядок формування та використання майна, порядок здійснення керівництва, основні принципи ведення господарської діяльності та інші питання діяльності регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі – Філія), створеної відповідно до законодавства України та Статуту АТ «Українська залізниця» (далі – Товариство).

Товариство утворене та діє відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанов Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та від 02.09.2015 № 735 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 938) «Деякі питання акціонерного товариства «Українська залізниця».

Відповідно до п. 3.1. Положення метою діяльності Філії є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб в безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що здійснюються (надаються) Філією, забезпечення ефективного функціонування та розвитку виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності.

Пунктом 12.1 Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.1996, передбачено, що вимоги до технічного стану рухомого складу, порядку його технічного обслуговування і ремонту, а також відправлення його на заводи та депо для ремонту, визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Пунктом 12.2 Правил передбачено, що система технічного обслуговування та ремонту рухомого складу, норми міжремонтних пробігів, порядок постановки в ремонт встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Технічні вказівки і типові технологічні процеси з технічного обслуговування та ремонту рухомого складу затверджуються відповідними головними управліннями Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Відповідно до пункту 1.1 Положення передбачено, що цей документ встановлює основні взаємовідносини між Виконавцем та Замовником з технічних питань по ремонту та модернізації рухомого складу (далі – РС), **його вузлів та агрегатів**, що носять загальний характер, і повністю або частково використовуються сторонами як додаток до договору.

Пунктом 1.2 Положення передбачено, що об'єктом ремонту вважається локомотив, секція тепловозу, дизель-поїзд, секція електропоїзду, автомотриси, пасажирський вагон, **окремий вузол, агрегат** (можливо, при обумовленні в договорі, вагон причіпний або моторний дизель-, електропоїзду), направлені в ремонт або модернізацію у відповідності з укладеним договором.

Згідно з розділом 4 Положення передбачено порядок здачі та приймання РС і обладнання з ремонту

Пунктом 4.5. Положення передбачено, що об'єкти ремонту приймаються з ремонту на підставі перевірок та прийомо-здавальних випробувань, встановлених

відповідно з вимогами технічної документації на їх ремонт, і оформляються актом приймання об'єктів з ремонту.

Прийомо-здавальні випробування РС виконуються в діючому стані (локомотиви обов'язково з поїздами) на магістральних коліях залізниці з пробігом в одну сторону для локомотивів – не менше 100 км, для моторвагонного рухомого складу – не менше 50 км, пасажирських вагонів – не менше 100 км, а після КРП не менше 500 км, по погодженій встановленим порядком програмі. **Вузли та агрегати перевіряються та випробовуються на випробувальному устаткуванні (стендах) з обов'язковою участю інспекції Укрзалізниці (там, де вона є). Результати випробувань фіксуються у протоколах випробувань та журналах встановленої форми.**

Пунктом 4.6. Положення передбачено, що РС дозволяється відправляти на обкатку тільки після закінчення ремонту, при цьому вони повинні відповідати вимогам ППЕ і мати внутрішньозаводський паспорт ремонту, оформлений по всіх операціях, передуючих обкатці.

Результати обкатки та дефекти, виявлені при обкатці та огляді, повинні бути записані у внутрішньозаводський паспорт об'єкта ремонту.

В обкатці тягового рухомого складу повинен брати участь представник Замовника. Виконавець заздалегідь повідомляє Замовника про дату обкатки для прибуття представника з урахуванням трьох робочих днів, необхідних для оформлення документів по відрядженню, а також часу для проїзду в пасажирському поїзді від Замовника до Виконавця.

За вимогою Замовника обкатка РС може проводитись на залізниці приписки.

Пунктом 4.7. Положення передбачено, що об'єкти вважаються відремонтованими тільки після усунення всіх дефектів, виявлених при обкатці на магістральних коліях, або прийомно-здавальних випробуваннях на заводах (для вузлів та агрегатів), повного укомплектування їх усіма частинами та деталями, після заповнення технічних паспортів та оформлення актів приймання об'єкта з ремонту. Акт приймання підписують начальник цеха, заступник директора – начальник ВТК, інспектор-приймальник Укрзалізниці (там, де він є), та представник Замовника (якщо він приймав участь в прийманні).

Пунктом 4.11. Положення передбачено, що вузли та агрегати після ремонту направляються Виконавцем в депо законсервованими, захищеними від атмосферних опадів, в упакованому вигляді та надійно закріпленими на рухомому складі, відповідно з діючими на залізничному транспорті правилами.

Вузли та агрегати після ремонту дозволяється відправляти транспортом Замовника в тарі та упаковці, яка задовольняє потребам техдокументації по упаковці та транспортуванню.

Одночасно в депо поштою або разом з обладнанням відправляються заповнені паспорти і формуляри на відремонтовані вузли та агрегати. Паспорти і формуляри повинні бути захищені від пошкоджень при транспортуванні.

Відповідно до ДСТУ 18322-78 «Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення», затвердженого Державним комітетом СРСР з управління якістю продукції та стандартів, який був чинний на момент скоєння злочинів, визначено наступне (мовою оригіналу): «ремонт – комплекс операцій по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их основных частей».

Система технического обслуживания и ремонта техники – совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества изделий, входящих в эту систему...

Капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые».

Так, на виконання протокольного доручення наради щодо розвитку інфраструктури пасажирських перевезень під головуванням Прем'єр-міністра України від 16.02.2018 № 6554/0/1/18, відповідно до витягу з протоколу № Ц-64/24 Ком.т засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 07.03.2018 визначено регіональну філію «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» відповідальною за виконання функцій замовника реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Надалі 10.12.2018 відповідно до протоколу наради правління АТ «Українська залізниця» № Ц-3/114 з питань експлуатації рейкових автобусів виробництва АТ PESA м. Бидгощ (Польща) на маршруті Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт розглянуто питання обсягів та організації перевезень рейковими автобусами у сполученні Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт, утримання рухомого складу в справному технічному стані, проведення ремонту, технічного обслуговування рейкових автобусів виробництва АТ PESA.

Нарада, серед іншого, постановила:

– забезпечити передачу 2 рейкових автобусів 620М-003, 630М-002 з балансу регіональної філії «Південна залізниця» на баланс регіональної філії «Південно-західна залізниця» та привести рухомі одиниці для транспортування у відповідність з вимогами пункту 9.1 Правил технічної експлуатації залізниць України в термін до 14.01.2019;

– провести коригування планів ремонту основних засобів Департаменту локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» на 2019 рік щодо виділення додаткових коштів для ремонту рейкових автобусів у сумі 80 млн грн в термін до 27.12.2018.

Крім того, протоколом виробничої наради з питань експлуатації, обслуговування, виконання ремонтів рейкових автобусів PESA від 10.12.2018, головуєчим на якій був виконувач обов'язків директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», надано такі доручення:

– особі № 1, досудове розслідування відносно якої здійснювалося у межах кримінального провадження № 4202000000000360 від 28.02.2020 (далі – особа № 1), іншій особі та службі організації закупівель – розробити графік ремонту дизельних двигунів, гідропередач та гальмівних дисків на 8 одиницях рейкових автобусів для експлуатації за напрямком Київ-Пасажи́рський – Бориспіль-Аеропорт з зазначенням термінів виконання робіт. Завершення робіт передбачити в термін до 15.02.2019, розпочати процедуру закупівель необхідних запасних частин та матеріалів в термін до 14.12.2018, спільно опрацювати та визначити необхідний перелік та терміни поставок запасних частин та матеріалів для технічного обслуговування рейкових автобусів в умовах ТЧ-1 Локомотивного депо Київ-пасажи́рський (надалі ТЧ-1), розпочати процедуру закупівель необхідних запасних частин та матеріалів в термін до 14.12.2018;

– особі № 1, та службі організації закупівель – провести закупівлю двох комплектів дизельних двигунів та гідропередач в термін до 25.12.2018.

Протоколом від 23.04.2019 № 33/19 Комісії з формування зведеного плану закупівель АТ «Укрзалізниця» затверджені зміни до зведеного плану закупівель Товариства, якими передбачено проведення закупівлі за назвою відповідно до ДК 021:2015–50220000-3 Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги (послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA) **на суму 51 600 000 грн з ПДВ.**

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.07.2019, Бовкунович В.М., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941), будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив заволодіти грошовими коштами, належними регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221), шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи підконтрольну йому юридичну особу.

З цією метою Бовкунович В.М., у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.05.2019, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно усвідомлюючи, що самотійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, задля цього створив та очолив організовану групу, до складу якої за невстановлених досудовим розслідуванням обставин залучив службових осіб акціонерного товариства «Укрзалізниця» та його структурних підрозділів – особу № 1, особу № 2, особу № 3, особу № 4, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в межах кримінального провадження № 4202000000000360 від 28.02.2020 (далі – особа № 2, особа № 3, особа № 4), та інших невстановлених осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в межах кримінального провадження № 12023000000001841 від 04.10.2023 (далі невстановлені особи), що добровільно надали згоду на участь у наведеній групі.

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, Бовкунович В.М. довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних та міцних соціальних зв'язках між її організатором та учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, попередньо розроблений Бовкуновичем В.М., і узгоджений з іншими учасниками групи.

Згідно з розробленим планом Бовкунович В.М., взяв на себе роль організатора злочинів, а особі № 1, особі № 2, особі № 3, особі № 4 та іншим невстановленим особам доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи, направлені на досягнення протиправного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, Бовкунович В.М., діючи як організатор, розподілив обов'язки учасників організованої групи наступним чином.

Він особисто, як організатор групи:

- розробив плани вчинення злочинів;
- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного заволодіння грошовими коштами регіональної філії «Південно-Західно залізниці» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221) під час проведення публічних закупівель;

- організував роботу та проведення подвійного, тобто фіктивного, ремонту одного і того самого обладнання з використанням комплектуючих неналежної якості за завищеною вартістю шляхом порушення умов, передбачених заводом-виробником, іншими документами та нормативно-правовими актами, для капітального ремонту рейкових автобусів даного типу;

- організував проведення зазначених ремонтних робіт підконтрольними підрядними організаціями шляхом маніпулювань під час здійснення тендерних процедур;

- забезпечив прийняття зазначених робіт та отримання оплати за них від регіональної філії «Південно-Західно залізниці» АТ «Укрзалізниця» з подальшою легалізацією цих грошових коштів шляхом спонукання службових осіб Філії, які є підлеглими особи №1 до вчинення службових підроблень.

При цьому Бовкуновича В.М. на підставі рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВО «ГОРІХОВИЙ САД» від 08.01.2019 № 08/01/19 та

наказу ТОВ «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941) від 08.01.2019 № 08/01/19 призначено на посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941) з 08.01.2019.

Відповідно до п. 1.2 Статуту ТОВ «Геліос Інвест Груп» створюється засновником (далі – Товариство) для здійснення діяльності по виробництву продукції, торгівлі, виконанню робіт, купівлі-продажу, посередництву, а також здійсненню інших видів правочинів та наданню послуг з метою одержання прибутку. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право вчиняти будь-які дії, укладати договори, контракти, угоди (в тому числі зовнішньоекономічні) в межах чинного законодавства України. Товариство має право здійснювати будь-яку діяльність не заборонену чинним законодавством України.

Згідно з п. 1.11 Статуту установчим документом Товариства є Статут.

Пунктом 1.18 Статуту передбачено, що предметом діяльності Товариства є (але не виключно):

- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (основний);
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- діяльність агентств працевлаштування;
- діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами,
- міжнародна діяльність;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- виробництво електроенергії;
- передача електроенергії;
- розподілення електроенергії;
- торгівля електроенергією;

– будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Згідно з п. 28.1. Статуту у Товаристві створено одноособовий виконавчий орган – Директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Відповідно до п. 28.2. Статуту до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключно компетенції загальних зборів учасників, зокрема:

- розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує штатний розклад, посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розміри їх преміювання;
- приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Товариства і застосовує до них заходи заохочення і накладення стягнення;
- видає накази, затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;
- розпоряджається майном та коштами Товариства;
- укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках поточний та інші рахунки;
- користується правом підпису фінансових документів Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку, дивідендів, засобів покриття збитків;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції.

У свою чергу **особа № 1**, як учасник та виконавець групи, що обіймала посаду заступника директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з 08.2018 по 08.2019 та з 02.09.2019 – посаду заступника директора філії з рухомого складу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (наказ про призначення від 30.08.2019 № 1070/ос), відповідно до відведеної йому злочинної ролі мала забезпечити:

- виконання вказівок організатора групи;
- організацію та проведення подвійного, тобто фіктивного, ремонту одного і того самого обладнання з використанням комплектуючих неналежної якості за завищеною вартістю шляхом порушення умов, передбачених заводом-виробником, іншими документами та нормативно-правовими актами, для капітального ремонту рейкових автобусів даного типу;
- проведення зазначених ремонтів підконтрольними підрядними організаціями шляхом маніпулювань під час здійснення тендерних процедур;

– прийняття зазначених робіт та здійснення оплати за них регіональною філією «Південно-Західно залізниця» АТ «Укрзалізниця» з подальшою легалізацією цих грошових коштів шляхом спонукання підлеглих посадових осіб до вчинення службових підроблень;

– шляхом надання усних вказівок та підписання відповідних телеграм здійснення контролю за організацією проведення тендерних процедур на закупівлю послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, а також контролю за підписанням підлеглими працівниками актів та інших відповідних документів щодо прийому начебто виконаних робіт, після чого забезпечити їх оплату;

– сприяння організованій групі у вчиненні кримінальних правопорушень іншим чином.

При цьому на особу № 1, як заступника директора регіональної філії з рухомого складу (НЗТ), відповідно до розподілу обов'язків між директором регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», його заступниками, головним інженером та головним бухгалтером регіональної філії від 18.10.2017 № 448 покладено наступне:

5.1. Здійснення керівництва роботою по розвитку господарства приміських пасажирських перевезень, локомотивного і вагонного господарств, підвищенню надійності і утриманню локомотивного, моторвагонного та вантажного вагонного парків в технічно справному стані.

5.2. Здійснення керівництва локомотивними, вагонними, моторвагонними депо в частині забезпечення своєчасного та якісного ремонту рухомого складу.

5.3. Організація роботи і відповідальність за виконання програм по раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленню технології ремонту рухомого складу, в тому числі капітально-відновлювального ремонту, ефективної експлуатації і використання локомотивного парку, моторвагонного рухомого складу, продуктивності його роботи, створенню належних умов праці і відпочинку локомотивних бригад.

5.4. Виконання програм ремонту і збереження рухомого складу, взаємодії з іншими філіями АТ «Укрзалізниця» і користувачами послуг Філії в цих питаннях; організації планування щодо постачання частин і деталей для ремонтних робіт, паливно-мастильних та інших матеріалів.

5.5. Здійснення по колу обов'язків стосовно організації та контролю за виконанням спеціальних, літерних та інших перевезень, інформація про які вважається секретною.

5.6. Відповідальність за раціональне використання вагонного парку.

5.7. Забезпечення підвищення економічної ефективності роботи вагонного парку на основі організації постійного інспекторського нагляду за забезпеченням його збереження при виконанні вантажних операцій та маневрових робіт, проведення єдиної технічної і нормативної політики АТ «Укрзалізниця» з питань

збереження вагонного парку в підрозділах Філії та на під'їзних коліях промислових підприємств усіх форм власності.

5.8. Участь в розробці планів капітальних вкладень по придбанню рухомого складу та модернізації рухомого складу, а також здійснення контролю за їх виконанням.

5.9. Очолення роботи постійно діючих комісій відповідно до розпорядчих документів (наказів) регіональної філії.

5.10. У своєму безпосередньому підпорядкуванні Антонюк І.Р. мав:

5.10.1. Службу локомотивного господарства (Т).

5.10.2. Службу вагонного господарства (В).

5.10.3. Службу приміських пасажирських перевезень (НРП).

5.10.4. Інспекцію із збереження вагонного парку (НВД).

5.11. Вказівки заступника директора регіональної філії з рухомого складу в межах визначених повноважень є обов'язковими для всіх підрозділів Філії.

5.12. На період відсутності заступника директора регіональної філії з рухомого складу його обов'язки виконував перший заступник директора регіональної філії.

Таким чином особа № 1, обіймаючи наведену посаду, була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ст. 18 КК України являлася службовою особою.

У свою чергу особа № 2, як учасник та виконавець групи, яка обіймала посаду провідного інженера-технолога локомотивного депо Київ-Пасажирський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221), відповідно до відведеної йому злочинної ролі мала забезпечити:

- виконання вказівок організатора групи;
- координацію дій інших посадових осіб регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідальних за оформлення та проведення тендерних процедур щодо визначення предмету, очікуваної ціни закупівель та безпосередньо здійснити підписання актів та інших відповідних документів щодо прийому начебто виконаних робіт;
- сприяння організованій групі у вчиненні кримінальних правопорушень іншим чином.

При цьому на особу № 2, як провідного інженера-технолога локомотивного депо Київ-Пасажирський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідно до посадової інструкції, затвердженої 21.05.2019 начальником локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Інструкція), покладено наступне.

Згідно з пунктом 1.1. Інструкції провідний інженер-технолог локомотивного депо Київ-Пасажирський (далі – Депо) призначається на посаду та звільняється з

посади наказом начальника Депо відповідно до діючої номенклатури посад та встановленого порядку.

Пунктом 1.2. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо виконує свої посадові обов'язки на підставі даної посадової інструкції.

Пунктом 1.3. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо належить до професійної групи «Професіонали». Скорочена назва посади ТЧІ з МТЗ.

Пунктом 2.1. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо забезпечує контроль за станом запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів в Депо, додержання лімітів на відпускання матеріальних ресурсів і їх витрачанням у дільницях та відділах Депо за прямим призначенням.

Пунктом 2.2. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо керує розробленням проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення Депо на основі визначення потреби ремонтних дільниць в матеріальних ресурсах згідно з пробігами та програмою ремонту електровозів.

Пунктом 2.3. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо по заявкам майстрів дільниць складає перелік відсутніх матеріалів та запасних частин, звіряє їх наявність в коморі Депо, приймає міри по пошуку відсутніх матеріалів та запасних частин на інших підприємствах, подає в служби «Т» і «НХ» щомісячні заявки на особливо дефіцитні матеріали та запчастини.

Пунктом 2.4. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо контролює стан запасів матеріалів і комплектуючих виробів, оперативно регулює виробничі запаси в Депо, контролює додержання лімітів на відпускання матеріальних ресурсів, їх витрачання за прямим призначенням.

Пунктом 2.5. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо організовує оперативний облік матеріальних ресурсів, складає встановлену звітність про виконання плану матеріально-технічного забезпечення Депо.

Пунктом 2.15. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Пунктом 3.6. Інструкції передбачено, що провідний інженер-технолог Депо має право у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Розділом 4 Інструкції передбачена особиста відповідальність провідного інженера-технолога Депо.

Таким чином особа № 2, обіймаючи наведену посаду, була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ст. 18 КК України являлася службовою особою.

У свою чергу особа № 3, як учасник та виконавець групи, яка обіймала посаду головного інженера локомотивного депо Київ-Пасажирський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»

(код ЄДРПОУ № 40081221), відповідно до відведеної їй злочинної ролі мала забезпечити:

- виконання вказівок організатора групи;
- підписання актів та інших відповідних документів щодо прийому начебто виконаних робіт, а також документів спрямованих на приховання фактів фактичного невиконання робіт з ремонту обладнання рейкових автобусів;
- сприяння організованій групі у вчиненні кримінальних правопорушень іншим чином.

При цьому на особу № 3, як головного інженера локомотивного депо Київ-Пасажи́рський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідно до посадової інструкції, затвердженої 29.12.2018 начальником локомотивного депо Київ-Пасажи́рський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (далі – Інструкція), покладено наступне.

Так, відповідно до пункту 1.1. Інструкції головний інженер локомотивного депо Київ-Пасажи́рський (далі – Депо) призначається на посаду та звільняється з посади наказом начальника Депо відповідно до діючої номенклатури посад та встановленого порядку.

Пунктом 1.2. Інструкції передбачено, що головний інженер забезпечує розвиток, утримання в справному стані та раціональне використання деповських споруд і обладнання, впровадження нових досягнень науки, техніки та передового доступу, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації та автоматизації трудових процесів.

Пунктом 2.2. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо забезпечує розробку перспективних і річних планів, проєктів і планів капітального ремонту споруд, модернізації обладнання локомотивів і контроль виконання.

Пунктом 2.5. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо розглядає графіки проведення планово-попереджувальних ремонтів технологічного устаткування та об'єктів.

Пунктом 2.7. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо займається контролем за роботою обладнання безпеки на локомотивах та здійсненням мір по підвищенню надійності їх роботи.

Пунктом 2.14. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо організовує розробку інструкції та інших нормативних документів, забезпечує додержання вимог безпеки в технічній документації, яка розробляється в Депо.

Пунктом 2.22. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо забезпечує контроль за якістю ремонту, приладами безпеки, метрологічного та гальмівного обладнання, якістю проведення дефектоскопії.

Пунктом 2.43. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо щотижнево проводить періодичний огляд локомотивів, що видаються з Депо після ТО-2, ТО-3, поточних ремонтів.

Пунктом 3.6. Інструкції передбачено, що головний інженер Депо має право у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Розділом 4 Інструкції передбачена особиста відповідальність головного інженера Депо.

Таким чином особа № 3, обіймаючи наведену посаду, була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ст. 18 КК України являлася службовою особою.

У свою чергу особа № 4, як учасник та виконавець групи, що обіймала посаду головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221), відповідно до відведеної їй злочинної ролі мала забезпечити:

- виконання вказівок організатора групи;
- участь у підготовці тендерної документації та забезпечити включення до неї необхідних даних щодо визначення предмету та очікуваної ціни закупівель;
- підписання договорів про закупівлю послуг з відповідними підрядними організаціями підконтрольними Бовкуновичу В.М.;
- сприяння організованій групі у вчиненні кримінальних правопорушень іншим чином.

При цьому на особу № 4, як головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», відповідно до посадової інструкції, затвердженої 31.08.2018 заступником директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» з рухомого складу і матеріально-технічного постачання (далі – Інструкція), покладено наступне.

Так, відповідно до пункту 1.1. Інструкції головний інженер служби локомотивного господарства відноситься до категорії «Керівники».

Пунктом 2.1. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства здійснює керівництво за розробкою плану заходів щодо приведення виробничих підрозділів, оперативно підпорядкованих службі локомотивного господарства, у відповідність з вимогами ПТЕ та контролює їх виконання.

Пунктом 2.2. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства здійснює керівництво за розробкою планів капітальних інвестицій в частині капітального будівництва, придбання обладнання, інші нематеріальні активи, контролює їх виконання.

Пунктом 2.3. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства координує роботу по розробці заходів по підготовці локомотивного господарства для роботи в зимових умовах, контролює їх виконання по колу обов'язків.

Пунктом 2.8. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства проводить планові, позапланові та контрольні перевірки виробничих підрозділів.

Пунктом 2.14. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства у своєму безпосередньому підпорядкуванні має технічний відділ та здійснює оперативне керівництво роботою сектору охорони праці.

Пунктом 2.15. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства розглядає роботу та погоджує заходи по утриманню технічних приладів безпеки, метрологічного обладнання. Проводить перевірки якості утримання і ремонту пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, магістральних локомотивів, радіозв'язку, швидкостемірів, допоміжних приладів безпеки, метрологічного обладнання, гальмівного обладнання, дефектоскопії (на локомотивах, в цехах і відділеннях депо).

Пунктом 2.17. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства здійснює виїзди на локомотивах для перевірки роботи локомотивних бригад на шляху прямування і контролю роботи приладів безпеки в експлуатації.

Пунктом 2.18. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства заслуховує звіт головних інженерів депо, начальників технічних відділів депо, майстрів цеху контрольно-вимірювальних пристроїв з попередньою перевіркою виконання посадових обов'язків.

Пунктом 2.30. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства приймає участь у розгляді результатів проведення весняних та осінніх комісійних оглядів рухомого складу.

Пунктом 2.32. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства приймає участь у розгляді результатів комплексних ревізії по залізниці та у підпорядкованих підрозділах. Вживає відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Пунктом 2.34. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства координує роботу по розробці заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та щодо розвитку, експлуатації та утримання транспортних засобів у відповідності до вимог чинних правил, норм і стандартів, запобігання виникненню ДТП та порушень правил дорожнього руху, зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також шуму і вібрації під час експлуатації транспортних засобів.

Пунктом 2.35. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства координує роботу проведення перевірки технічного та санітарного стану, технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів відповідно до законодавства України.

Пунктом 3.2. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства має право в межах своєї компетенції візувати та підписувати документи.

Пунктом 4.1. Інструкції передбачено, що головний інженер служби локомотивного господарства несе відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків відповідно до посадової інструкції.

Таким чином особа № 4, обіймаючи наведену посаду, була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ст. 18 КК України являлася службовою особою.

У свою чергу невстановлені особи, матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, як учасники та виконавці групи, відповідно до відведених їм злочинних ролей мали забезпечити:

- виконання вказівок організатора групи;
- підписання актів та інших відповідних документів щодо прийому начебто виконаних робіт, а також документів, спрямованих на приховування фактів невиконання робіт з ремонту обладнання рейкових автобусів;
- участь у підготовці тендерної документації;
- сприяння організованій групі у вчиненні кримінальних правопорушень іншим чином.

Так, 24.05.2019 комісією, яка складалась зі службових осіб ТЧ-5 локомотивного депо Гречани (надалі ТЧ-5), розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, складено Дефектний акт дизелів силової установки рейкового автобусу 630М-002 (PESA), який затверджено підписом начальника локомотивного депо Гречани.

Відповідно до зазначеного акта виявлені факти непрацездатності двигунів MAN типу D2876 LUE 623, встановлених у силові установки секцій А та Б рейкового автобусу 630М-002 (PESA), та зроблено висновок, що ремонтпридатність зазначених двигунів остаточно буде визначено при розбиранні вузлів та проведенні дефектації частин дизеля.

Після того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 26.07.2019, учасники організованої групи усвідомили можливість заволодіння чужим майном – грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221), під приводом заміни, капітального ремонту наведених двигунів, достовірно розуміючи, що з цією метою необхідно забезпечити організацію, проведення процедури публічних закупівель, до участі у яких залучити підконтрольну Бовкуновичу В.М. юридичну особу – ТОВ «Геліос Інвест Груп».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення уявлення необхідності проведення закупівель робіт та послуг у певному обсязі, залишивши поза увагою висновки, зазначені в дефектному акті від 24.05.2019 щодо невизначеності ремонтпридатності двигунів рейкового автобусу 630М-002

(PESA), за відсутності інформації стосовно конкретного обсягу необхідних для виконання ремонтних робіт цих двигунів, начальником відділу ремонту служби локомотивного господарства, який не усвідомлював наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, та головним інженером особою № 4, яка, в свою чергу, діяла відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ігноруючи вимоги умов, передбачених заводом-виробником, іншими документами та нормативно-правовими актами, для капітального ремонту рейкових автобусів (дизель-поїздів) типу PESA 630M, складено та підписано Техніко-економічні обґрунтування доцільності надання послуг із зазначенням очікуваної вартості предмету закупівель, тобто придбання послуг з ремонту силових установок рейкових автобусів 630M-002 (PESA) та 620M-008 (PESA), а саме: з капітального ремонту трьох одиниць силових установок PESA PACK, що містили двигун MAN D2876 LUE 623, насос охолоджуючої рідини, гідропередачу T21 Gre4, компресор, паливний насос, стартер, генератор.

Водночас зазначене Техніко-економічне обґрунтування з метою штучного формування очікуваної ціни закупівлі обґрунтовувалось, у тому числі, на підставі пропозиції ТОВ «Полска сервіс» (код ЄДРПОУ № 42250436), яке пов'язане з Бовкуновичем В.М., оскільки керівником і засновником цього суб'єкта господарювання є особа № 2, що також обіймала посаду провідного інженера-технолога локомотивного депо Київ-Пасажирський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221).

Так, 26.07.2019 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221) на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель – «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення № UA-2019-07-26-000978-b про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, класифікатор: ДК 021:2015: 50220000-3 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3 з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю 16 560 000 грн.

Також 16.08.2019, з урахуванням Техніко-економічних обґрунтувань доцільності надання послуг із зазначенням очікуваної вартості предмету закупівель, складених працівниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за вимогою особи № 2 без направлення офіційних запитів на надання комерційних пропозицій до потенційних учасників закупівель, натомість виключно з урахуванням отриманих від представників ТОВ «Геліос Інвест Груп», ТОВ «Гал Партс» та ТОВ «Укрростехно» комерційних пропозицій, тобто вибіркового підприємств з якими учасники організованої групи підтримували зв'язки, і підписаних особою № 4, регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на вебпорталі Уповноваженого органу – «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення № UA-2019-08-16-000016-a про

проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA (власні кошти), класифікатор: ДК 021:2015: 50220000-3 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3 з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю 10 000 000 грн.

Підставою для оголошення торгів став попередньо використаний у закупівлі № UA-2019-07-26-000978-b дефектний акт від 24.05.2019, складений ТЧ-5, на дизелі силової установки рейкового автобуса 630M-002 (PESA).

Тобто особа № 4, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи злочинного умислу, фактично по двом закупівлям використала для формування очікуваної вартості та проєкту тендерної документації єдиний дефектний акт, який не містив у собі відомостей щодо обсягу ремонту, чим свідомо сприяла забезпеченню придбання регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» дублюючих послуг стосовно капітального ремонту одного і того самого обладнання рейкового автобуса 630M-002 (PESA).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 19.09.2019, приблизно о 14 год 49 хв, Бовкунович В.М., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із особою № 1, особою № 2, особою № 3, особою № 4 та нестановленими особами, перебуваючи у нестановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941), будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем подав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення № UA-2019-07-26-000978-b про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015: 50220000-3 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3.

Потім того ж дня 19.09.2019, приблизно о 15 год 45 хв, Бовкунович В.М., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи разом із особою № 1, особою № 2, особою № 3, особою № 4 та нестановленими особами, перебуваючи у нестановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941), будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем подав пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну пропозицію, цінову пропозицію) до оголошення № UA-2019-08-16-000016-a про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: ДК 021:2015: 50220000-3 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов'язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50220000-3.

Надалі 11.11.2019 комітетом з конкурсних торгів регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221) на

вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано повідомлення про результати проведення процедури закупівлі за оголошеннями № UA-2019-07-26-000978-b та № UA-2019-08-16-000016-a, відповідно до якого переможцем торгів визначено ТОВ «Геліос Інвест Груп» (код ЄДРПОУ № 39823941).

З урахуванням викладеного 11.11.2019 між Акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – Замовник) в особі першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» та головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» особи № 4, які діяли на підставі довіреності від 24.10.2019, з однієї сторони та ТОВ «Геліос Інвест Груп» (далі – Виконавець) в особі директора – Бовкуновича В.М. з іншої, укладено Договір № ПЗ/Т-191262/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

Характеристики двигунів, які згідно з умовами договору необхідно було встановити, а також необхідність їх фактичної заміни на нові, замість виконання робіт з капітального ремонту, визначено додатком № 3 до Договору.

Відповідно до п. 1.1. Договору виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, переданого Замовником Виконавцю, згідно правил ремонту.

Обсяги та ціни послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA визначені у Додатку № 1 до договору.

Відповідно до п. 1.2. Договору Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити послуги, надані Виконавцем.

Пунктом 1.3. Договору визначено, що всі додатки до даного договору, підписані Замовником і Виконавцем, є невід'ємною частиною договору.

Згідно з п. 2.1. Договору з метою забезпечення відповідної якості послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA Виконавець гарантує відповідність відремонтованого обладнання рейкових автобусів PESA вимогам технічної документації на ремонт та їх працездатність протягом гарантійного терміну, за умови виконання Замовником вимог по їх технічному обслуговуванню та експлуатації, викладених у документації по утриманню, інструкціях та іншій нормативно-технічній документації, затвердженій у встановленому порядку.

Крім того, Виконавець розробляє та впроваджує систему контролю та приймання на всіх етапах надання послуг, що регулює: вхідний контроль матеріалів та запчастин, що застосовуються при ремонті; поопераційний контроль надання послуг; контроль випробувань окремих частин в процесі складання; приймальний контроль готової продукції перед здачею Замовнику; контроль за виконанням встановлених вимог, реалізації заходів з підвищення якості продукції та зменшення кількості браків; контроль по вирішенню Виконавцем рекламаций, претензій виробничих підрозділів Замовника.

Відповідно до п. 2.2. Договору гарантійні терміни на окремі вузли і деталі встановлюються згідно з Додатком № 3 до даного договору. При виявленні дефектів наданих послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PES в гарантійний період з вини Виконавця складається акт-рекламація.

Згідно з п. 2.3. Договору у випадку усунення дефектів, що виникли з вини Виконавця, термін гарантії продовжується на час простою об'єкта у зв'язку з усуненням дефекту.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що усунення дефектів Виконавцем на місці, в умовах депо, проводиться в термін, який вказується в акті-рекламації та не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцять) робочих днів. Усунення дефектів ремонту Виконавцем в умовах підприємства Виконавця проводиться в термін, який вказується в акті-рекламації та не повинен перевищувати 20 (двадцять) робочих днів. У разі нанесення Виконавцем Замовнику збитків внаслідок неякісно наданих послуг, останні стягуються Виконавцем в повному обсязі понад штрафні санкції.

Відповідно до п. 2.5. Договору порядок взаємодії Замовника і Виконавця при виникненні відмов вузлів і агрегатів, яким надано послуги, в гарантійний термін проводиться згідно Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 22.04.2002 № 261.

Згідно з п. 2.6. Договору на вимогу Замовника (або інспекції Замовника) Виконавець прикладає до рахунків за надані послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA відповідно оформлені документи по діючій у нього системі контролю якості продукції.

Пунктом 6.1. Договору встановлено, що виконавець зобов'язується надати послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA в обсягах згідно Додатку № 1 до даного договору, відповідно з документацією по утриманню та конструкторською документацією і в термін відповідно п. 5.11. цього Договору.

Пунктом 5.11. Договору передбачено, що термін надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA становить до 31.12.2019.

Згідно з п. 5.8. Договору капітальний ремонт обладнання рейкових автобусів PESA проводиться на території Замовника – в локомотивному депо Гречани.

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA визначається згідно Додатку № 1 «Обсяги та ціни послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA». Для перевірки застосованої у Додатку № 1 вартості послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA надаються планово-розрахункові калькуляції з розшифровками по статтях витрат (матеріалів, трудомісткості робіт, основної та додаткової заробітної плати та ін.).

Згідно з п. 3.2. Договору ціна договору складає: 9 990 000 грн, разом з ПДВ – 11 988 000 грн.

Пунктом 3.3. Договору передбачено, що ціна даного договору може бути змінена (зменшена) за згодою сторін.

Того ж дня 11.11.2019 між акціонерним товариством «Українська залізниця» (далі – Замовник) в особі першого заступника начальника структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» та головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» особи № 4, які діяли на підставі довіреності від 24.10.2019, з однієї сторони та ТОВ «Геліос Інвест Груп» (далі – Виконавець) в особі директора – Бовкуновича В.М., який діяв на підставі Статуту, з іншої, укладено Договір № ПЗ/Г-191263/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA.

Відповідно до п. 1.1. Договору Виконавець приймає на себе зобов'язання щодо надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA, переданого Замовником Виконавцю, згідно правил ремонту.

Обсяги та ціни послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA визначені у Додатку № 1 до договору.

Пунктом 1.2. Договору передбачено, що замовник зобов'язаний прийняти та оплатити послуги, надані Виконавцем.

Пунктом 1.3. Договору визначено, що всі додатки до даного договору, підписані Замовником і Виконавцем, є невід'ємною частиною договору.

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що з метою забезпечення відповідної якості послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA Виконавець гарантує відповідність відремонтованого обладнання рейкових автобусів PESA вимогам технічної документації на ремонт та їх працездатність протягом гарантійного терміну, за умови виконання Замовником вимог по їх технічному обслуговуванню та експлуатації, викладених у документації по утриманню, інструкціях та іншій нормативно-технічній документації, затвердженій у встановленому порядку.

Крім того, Виконавець розробляє та впроваджує систему контролю та приймання на всіх етапах надання послуг, що регулює: вхідний контроль матеріалів та запчастин, що застосовуються при ремонті; поопераційний контроль надання послуг; контроль випробувань окремих частин в процесі складання; приймальний контроль готової продукції перед здачею Замовнику; контроль за виконанням встановлених вимог, реалізації заходів з підвищення якості продукції та зменшення кількості браків; контроль по вирішенню Виконавцем рекламаций, претензій виробничих підрозділів Замовника.

Відповідно до п. 2.2. Договору гарантійні терміни на окремі вузли і деталі встановлюються згідно з Додатком № 3 до даного договору. При виявленні

дефектів наданих послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PES в гарантійний період з вини Виконавця складається акт-рекламація.

Згідно з п. 2.3. Договору у випадку усунення дефектів, що виникли з вини Виконавця, термін гарантії продовжується на час простою об'єкта у зв'язку з усуненням дефекту.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що усунення дефектів Виконавцем на місці, в умовах депо, проводиться в термін, який вказується в акті-рекламації та не повинен перевищувати 15 робочих днів. Усунення дефектів ремонту Виконавцем в умовах підприємства Виконавця проводиться в термін, який вказується в акті-рекламації та не повинен перевищувати 20 робочих днів. У разі нанесення Виконавцем Замовнику збитків внаслідок неякісно наданих послуг, останні стягуються Виконавцем в повному обсязі понад штрафні санкції.

Відповідно до п. 2.5. Договору порядок взаємодії Замовника і Виконавця при виникненні відмов вузлів і агрегатів, яким надано послуги, в гарантійний термін проводиться згідно Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 22.04.2002 № 261.

Згідно з п. 2.6. Договору на вимогу Замовника (або інспекції Замовника) Виконавець прикладає до рахунків за надані послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA відповідно оформлені документи по діючій у нього системі контролю якості продукції.

Пунктом 6.1. Договору визначено, що Виконавець зобов'язується надати послуги з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA в обсягах згідно Додатку № 1 до даного договору, відповідно з документацією по утриманню та конструкторській документації і в термін відповідно п. 5.11. цього Договору.

Пунктом 5.11. Договору передбачено, що термін надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA до 31.12.2019.

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA визначається згідно з Додатком № 1 «Обсяги та ціни послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA». Для перевірки застосованої у Додатку № 1 вартості послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA надаються планово-розрахункові калькуляції з розшифровками по статтях витрат (матеріалів, трудомісткості робіт, основної та додаткової заробітної плати та ін.).

Згідно з п. 3.2. Договору ціна договору складає: 16 549 950,00 грн, а разом з ПДВ – 19 858 940 грн.

Пунктом 3.3. Договору встановлено, що ціна даного договору може бути змінена (зменшена) за згодою сторін.

З огляду на це положення, термін надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA за вказаним договором № ПЗ/Т-191263/НЮ неодноразово продовжувався на підставі укладених сторонами додаткових угод

№ 1 від 28.12.2019, № 2 від 31.03.2020, № 3 від 30.06.2020 та № 4 від 30.09.2020, востаннє до 31.12.2020.

У подальшому, на виконання зазначених правочинів – договорів № ПЗ/Т-191262/НЮ та № ПЗ/Т-191263/НЮ, датованих 11.11.2019, на підставі актів прийому-передачі, складених представниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» і ТОВ «Геліос Інвест Груп», у ремонт передано рейкові автобуси 620М-008 та 630М-002.

Надалі, дотримуючись заздальгідь розробленого злочинного плану, маючи на меті створення уявлення виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 та створення документального підтвердження необхідності оплати виконаного договору, тобто забезпечення формальних умов для заволодіння коштами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», особа № 1, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, телеграмою від 20.12.2019 № НЗТ-5/661, засвідченою власним електронним підписом з подальшим внесенням до електронної бази документування (СКЕДО), фактично доручила підрозділам ТЧ-1 та ТЧ-5 забезпечити підписання у встановленому порядку актів приймання-передачі та іншої первинної документації, що стосується виконання договору № ПЗ/Т-191262/НЮ, згідно з пунктом 5.16 цього договору, який передбачав капітальний ремонт (заміну на нові з огляду на додаток до договору) двигунів у силових установках рейкового автобуса PESA 630М-002.

З урахуванням доручення особи № 1, 20.12.2019, у денний час доби, службові особи ТЧ-1 та ТЧ-5, а саме: виконувач обов'язків головного інженера ТЧ-1, заступник начальника ТЧ-5, які не були обізнані про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, та провідний інженер-технолог ТЧ-1 особа № 2 що, в свою чергу, діяла у відповідності до попередньо розробленого плану протиправних дій, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу Локомотивного депо Київ-Пасажирський, що за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, будучи представниками підприємства-замовника, підписали, тим самим надавши їм юридичної сили, офіційні документи – акти про надання послуг № 0000134 та № 0000135, наказ-наряди № 0000134 і № 0000135, а також видаткові накладні до них, куди особа № 2 попередньо внесла завідомо недостовірну інформацію, що ТОВ «Геліос Інвес Груп» начебто здійснило заміну двигунів рейкового автобуса 630М-002 (PESA) на нові, при цьому достовірно усвідомлюючи, що фактично наведені заходи виконані не були.

Також до зазначених видаткових накладних внесено завідомо недостовірну інформацію, що на рейковий автобус 630М-002 (PESA) встановлені двигуни MAN D2876LUE 621/622/623 з навісним обладнанням.

З боку виконавця зазначені документи підписані директором ТОВ «Геліос Інвест Груп» Бовкуновичем В.М.

Після того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 21.12.2019, у денний час доби, з метою створення уявлення щодо виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі та маскування його фіктивності у цілому, учасником організованої групи – виконувачем обов'язків начальника ТЧ-1 особою № 3, яка діяла відповідно до відведеної їй ролі, а також виконувачем обов'язків головного інженера ТЧ-1, іншими працівниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» – заступником начальника ТЧ-5 та інженером-технологом ТЧ-5, які не були обізнані про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, як представниками підприємства-замовника, у приміщенні Локомотивного депо Київ-Пасажирський за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, складено офіційний документ – акт зовнішнього огляду обладнання рейкового автобусу типу 630М-002 на предмет виконання послуг з капітального ремонту обладнання рейкового автобусу згідно з вимогами договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, до якого внесено завідомо недостовірні відомості, що на рейковий автобус типу 630М-002 встановлено нові дизелі типу D2678LUE, 2019 року виготовлення, з номерами № 21154788315474 та № 21154768295474, комплектність яких нібито відповідала положенням додатку № 3 до договору № ПЗ/Т-191262/НЮ.

Натомість двигуни з номерами блоків № 21154788315474 та № 21154768295474 (вказані номери не є маркуваннями двигунів у цілому, а являються ідентифікаційними номерами блоків двигунів), поставлені ТОВ «Геліос Інвест Груп» на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, фактично являються лише складовими частинами двигунів сімейства MAN D 2876 LUE – блоками, призначеними для їх ремонту, не обладнані базовою частиною – електронними блоками управління, не пройшли відповідних налаштувань, випробувань і не здатні виконувати задачі та основні функції відповідно до ДСТУ, а також були попередньо реалізовані як запасні частини через сервісну мережу MAN у країнах Європейського Союзу.

Тобто двигуни з номерами блоків № 21154788315474 та № 21154768295474, поставлені ТОВ «Геліос Інвест Груп» на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, не відповідали умовам та технічним характеристикам визначеним у додатку № 3 до зазначеного договору. Водночас ТОВ «Геліос Інвест Груп» не мало права здійснювати такий вид підприємницької діяльності та не являлось офіційним представником заводу-виробника MAN на території України.

З боку виконавця зазначені документи підписані директором ТОВ «Геліос Інвест Груп» Бовкуновичем В.М.

Також вищевказане прийняття робіт, начебто виконаних ТОВ «Геліос Інвест Груп» за умовами договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, відбулося всупереч вимогам правил ремонту КР-1 рейкових автобусів, які визначено вимогами інструкції «620м 0130-3-07», затвердженою заводом-виробником,

умовам договору та тендерної документації без проведення будь яких випробувань.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 23.12.2019, у денний час доби, Бовкунович В.М., у приміщенні Локомотивного депо Київ-Пасажирський за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, з метою приховання факту невиконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу – акта про те, що з метою підготовки для направлення на ремонт, при виконанні договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 по наданню послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів, а саме: капітального ремонту силових установок типу PESA Pack, ТОВ «Геліос Інвест Груп» здійснено заміну встановлених на силових установках типу PESA Pack рейкового автобусу типу 630М-002 нових дизелів типу D2876LUE, 2019 року виготовлення, № 21154788315474 та № 21154768295474 на потребує ремонту дизельні двигуни типу D2876LUE623 за № 41727610392756 та № 41727592612756, тобто повернуто у силові установки рейкового автобусу 630М-002 старі двигуни замість щойно встановлених нових, що жодним чином не відповідало дійсності.

Зазначений акт підписано з боку замовника виконувачем обов'язків начальника ТЧ-1 особою № 3, яка діяла на виконання спільного злочинного умислу, а також виконувачем обов'язків головного інженера ТЧ-1 та інженером-технологом, що не усвідомлювали наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, чим надано цьому офіційному документу юридичної сили.

У подальшому 14.11.2019 та 14.01.2020 заступник директора з рухомого складу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» особа № 1, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, будучи достовірно обізнаною щодо невиконання ТОВ «Геліос Інвест Груп» умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі та фіктивності підстав проведення тендерної закупівлі № UA-2019-08-16-000016-а, що передувала його укладенню, діючи відповідно до відведеної їй злочинній ролі, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, надала вказівку першому заступнику начальника служби локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», який не усвідомлював наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, підписати заявки на отримання централізованого фінансування для оплати коштів за статтею витрат «капітальний ремонт рухомого складу» № 611 від 25.11.2019 та № 74 від 27.01.2020, які у подальшому завізувала, та подала їх до АТ «Укрзалізниця».

На підставі зазначених заявок (платіжні доручення № 2336194 та № 2506664) Замовником – регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» 27.11.2019 та 30.01.2020 здійснено безпідставну оплату на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» грошових коштів за начебто

виконані роботи по договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі на суму 11 988 000 грн.

Також відповідно до укладеного договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 Замовником 27.11.2019 та 07.05.2020 здійснено оплату на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» за начебто виконані роботи по договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі на суму 11 915 964 грн, відповідно до якого сума 5 295 984 грн була перерахована безпідставно та є збитком.

Після того, вказані грошові кошти загальною сумою 17 283 984 грн учасниками організованої групи шляхом використання підконтрольних суб'єктів господарської діяльності – ТОВ «Укрростехно» (ЄДРПОУ № 35142774), ТОВ «Гал Парте» (ЄДРПОУ № 37824786), ТОВ «Швидкий Світ» (ЄДРПОУ № 39497430), ТОВ «Тір Авто Трейд» (ЄДРПОУ № 38943686), ТОВ «Автосвіт Торг» (ЄДРПОУ № 42053903), ТОВ «Купрумторг» (ЄДРПОУ № 42475421), ТОВ «Супервей Трейд» (ЄДРПОУ № 37170033) переведено в готівку та використано на власний розсуд.

Тобто Бовкунович В.М., обіймаючи посаду директора ТОВ «Геліос Інвест груп», заступник директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання регіональної філії «Південно-західна залізниця» особа № 1, інженер технолог ТЧ-1 особа № 2, виконувач обов'язків начальника ТЧ-1 особа № 3, головний інженер служби локомотивного господарства РФ ППЗ особа № 4 та невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, у період з 23.04.2019 по 07.05.2020 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», виділеними на ремонт обладнання рейкових автобусів PESA у сумі 17 283 984 гривень, що спричинило потерпілій юридичній особі матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри Бовкуновича В.М. в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, тобто скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, учасники організованої групи у складі: Бовкуновича В.М., що обіймав посаду директора ТОВ «Геліос Інвест Груп»; особи № 1, що обіймала посаду заступника директора регіональної філії з рухомого складу і матеріально-технічного постачання регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з 08.2018 по 08.2019 та з 02.09.2019 – посаду заступника директора філії з рухомого складу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; особи № 2, що обіймала посаду провідного інженера-технолога локомотивного депо Київ-Пасажирський виробничого підрозділу Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»;

особи № 3, що обіймала посаду головного інженера локомотивного депо Київ-Пасажи́рський виробничого підрозділу регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»; **особи № 4**, що обіймала посаду головного інженера структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», та інших нествановлених осіб, будучи службовими особами, з метою заволодіння чужим майном – грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ № 40081221), під приводом заміни, капітального ремонту двигунів у межах виконання договорів № ПЗ/Т-191262/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA від 11.11.2019 та № ПЗ/Т-191262/НЮ на надання послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів PESA від 11.11.2019, вирішили внести завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, пов'язаних зі здійсненням зазначених правочинів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи на меті створення уявлення виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 та створення документального підтвердження необхідності оплати виконаного договору, тобто забезпечення формальних умов для заволодіння коштами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», особа № 1, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у складі організованої групи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, телеграмою від 20.12.2019 № НЗТ-5/661, засвідченою власним електронним підписом з подальшим внесенням до електронної бази документування (СКЕДО), фактично доручила підрозділам ТЧ-1 та ТЧ-5 забезпечити підписання у встановленому порядку актів приймання-передачі та іншої первинної документації, що стосується виконання договору № ПЗ/Т-191262/НЮ, згідно з пунктом 5.16 цього договору, який передбачав капітальний ремонт двигунів (заміну на нові з огляду на додаток до договору) у силових установках рейкового автобуса PESA 630M-002.

З урахуванням доручення особи № 1, 20.12.2019, у денний час доби, службові особи ТЧ-1 та ТЧ-5, а саме: виконувач обов'язків головного інженера ТЧ-1, заступник начальника ТЧ-5, які не були обізнані про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, та провідний інженер-технолог ТЧ-1 особа № 2, що, в свою чергу, діяла у відповідності до попередньо розробленого плану протиправних дій, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу Локомотивного депо Київ-Пасажи́рський, що за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, будучи представниками підприємства-замовника, підписали, тим самим надавши їм юридичної сили, офіційні документи – акти про надання послуг № 0000134 та № 0000135, наказ-наряди № 0000134 і № 0000135, а також видаткові накладні до них, куди особа № 2 попередньо внесла завідомо недостовірну інформацію, що ТОВ «Геліос Інвес Груп» начебто здійснило заміну

двигунів рейкового автобусу 630M-002 (PESA) на нові, при цьому достовірно усвідомлюючи, що фактично наведені заходи виконані не були.

Також до зазначених видаткових накладних внесено завідомо недостовірну інформацію, що на рейковий автобус 630M-002 (PESA) встановлені двигуни MAN D2876LUE 621/622/623 з навісним обладнанням.

З боку виконавця зазначені документи підписані директором ТОВ «Геліос Інвест Груп» Бовкуновичем В.М.

Після того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 21.12.2019, у денний час доби, з метою створення уявлення щодо виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі та маскуванню його фіктивності у цілому, учасником організованої групи – виконувачем обов'язків начальника ТЧ-1 особою № 3, яка діяла відповідно до відведеної їй ролі, а також виконувачем обов'язків головного інженера ТЧ-1, іншими працівниками регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» – заступником начальника ТЧ-5 та інженером-технологом ТЧ-5, які не були обізнані про наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, як представниками підприємства-замовника, у приміщенні Локомотивного депо Київ-Пасажирський за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, складено офіційний документ – акт зовнішнього огляду обладнання рейкового автобусу типу 630M-002 на предмет виконання послуг з капітального ремонту обладнання рейкового автобусу згідно з вимогами договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, до якого внесено завідомо недостовірні відомості, що на рейковий автобус типу 630M-002 встановлено нові дизелі типу D2678LUE, 2019 року виготовлення, з номерами № 21154788315474 та № 21154768295474, комплектність яких нібито відповідала положенням додатку № 3 до договору № ПЗ/Т-191262/НЮ.

Натомість двигуни з номерами блоків № 21154788315474 та № 21154768295474 (вказані номери не є маркуваннями двигунів у цілому, а являються ідентифікаційними номерами блоків двигунів), поставлені ТОВ «Геліос Інвест Груп» на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, фактично являються лише складовими частинами двигунів сімейства MAN D 2876 LUE – блоками, призначеними для їх ремонту, не обладнані базовою частиною – електронними блоками управління, не пройшли відповідних налаштувань, випробувань і не здатні виконувати задачі та основні функції відповідно до ДСТУ, а також були попередньо реалізовані як запасні частини через сервісну мережу MAN у країнах Європейського Союзу.

Тобто двигуни з номерами блоків № 21154788315474 та № 21154768295474, поставлені ТОВ «Геліос Інвест Груп» на виконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, не відповідали умовам та технічним характеристикам визначеним у додатку № 3 до зазначеного договору. Водночас ТОВ «Геліос Інвест Груп» не мало права здійснювати такий вид підприємницької діяльності та не являлось офіційним представником заводу-виробника MAN на території України.

З боку виконавця зазначені документи підписані директором ТОВ «Геліос Інвест Груп» Бовкуновичем В.М.

Також вищевказане прийняття робіт, начебто виконаних ТОВ «Геліос Інвест Груп» за умовами договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, відбулося всупереч вимогам правил ремонту КР-1 рейкових автобусів, які визначено вимогами інструкції «620м 0130-3-07», затвердженою заводом-виробником, умовам договору та тендерної документації без проведення будь яких випробувань.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 23.12.2019, у денний час доби, Бовкуновичем В.М. у приміщенні Локомотивного депо Київ – Пасажирський за адресою: м. Київ, пл. Петра Кривоноса, 4, з метою приховання факту невиконання умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019, внесено завідомо неправдиві відомості до офіційного документу – акта про те, що з метою підготовки для направлення на ремонт, при виконанні договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 по наданню послуг з капітального ремонту обладнання рейкових автобусів, а саме: капітального ремонту силових установок типу PESA Pack, ТОВ «Геліос Інвест Груп» здійснено заміну встановлених на силових установках типу PESA Pack рейкового автобусу типу 630М-002 нових дизелів типу D2876LUE, 2019 року виготовлення, № 21154788315474 та № 21154768295474 на потребуючі ремонту дизельні двигуни типу D2876LUE623 за № 41727610392756 та 41727592612756, тобто повернуто у силові установки рейкового автобусу 630М-002 старі двигуни замість щойно встановлених нових, що жодним чином не відповідало дійсності.

Зазначений акт підписано з боку замовника підписано виконувачем обов'язків начальника ТЧ-1 особою № 3, яка діяла на виконання спільного злочинного умислу, а також виконувачем обов'язків головного інженера ТЧ-1 та інженером-технологом, що не усвідомлювали наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, чим надано цьому офіційному документу юридичної сили.

У подальшому 14.11.2019 та 14.01.2020 заступник директора з рухомого складу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» особа № 1, перебуваючи у приміщенні Філії за адресою: м. Київ, вул. Лисенка, 6, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, будучи достовірно обізнаним щодо невиконання ТОВ «Геліос Інвест Груп» умов договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі та фіктивності підстав проведення тендерної закупівлі № UA-2019-08-16-000016-а, що передувала його укладенню, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, надала вказівку першому заступнику начальника служби локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», який не усвідомлював наявність у діях учасників організованої групи злочинного умислу, підписати заявки на отримання централізованого фінансування для оплати коштів за статтею витрат «капітальний

ремонт рухомого складу» № 611 від 25.11.2019 та № 74 від 27.01.2020, які у подальшому завізувала, та подала їх до АТ «Укрзалізниця».

На підставі зазначених заявок (платіжні доручення № 2336194 та № 2506664) Замовником – регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця» 27.11.2019 та 30.01.2020 здійснено безпідставну оплату на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» грошових коштів за начебто виконані роботи по договору № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі на суму 11 988 000 грн.

Також відповідно до укладеного договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 Замовником 27.11.2019 та 07.05.2020 здійснено оплату на користь ТОВ «Геліос Інвест Груп» за начебто виконані роботи по договору № ПЗ/Т-191263/НЮ від 11.11.2019 у повному обсязі на суму 11 915 964 грн, відповідно до якого сума 5 295 984 грн була перерахована безпідставно та є збитком.

У подальшому учасники організованої групи заволоділи вказаними грошовими коштами у розмірі 17 283 984 грн, чим спричинили тяжких наслідків регіональній філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця».

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри Бовкуновича В.М. у службовому підробленні, а саме: внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час Бовкунович В.М., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, одержавши частину від загальної суми грошових коштів у розмірі 17 283 984 грн, належних регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», якими неправомірно заволоділи учасники організованої групи у складі: особи № 1, особи № 2, особи № 3, особи № 4 та невстановлених осіб, а також його особисто, під приводом виконання робіт за договорами № ПЗ/Т-191262/НЮ від 11.11.2019 та № ПЗ/Т-191263/НЮ, від 11.11.2019, вирішив вчинити дії, направлені на зміну форми (перетворення) майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення – грошових коштів, і дії, спрямовані на приховування походження такого майна та володіння ним.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.02.2020, у денний час доби, Бовкунович В.М., перебуваючи у приміщенні автомобільного салону спільного підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» (код ЄДРПОУ № 20021843), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 90, маючи грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, достовірно усвідомлюючи джерело їх походження, діючи умисно та протиправно,

уклав договір купівлі-продажу № 0052601200 автомобіля «MERCEDES-BENZ GLC 200D», підписантом якого виступила його дружина Бовкунович Тетяна Миколаївна, яка не мала відповідних джерел доходу задля купівлі вказаного рухомого майна.

Після того 15.06.2020 Бовкунович Т.М., діючи під контролем Бовкуновича В.М., при цьому не усвідомлюючи наявності у діях останнього злочинного умислу, було укладено додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу № 0052601200 автомобіля «MERCEDES-BENZ GLC 200D».

Відповідно до п. 2 додаткову угоду № 1 визначено повну ціну наведеного транспортного засобу у розмірі 1 644 197 грн 71 коп.

Пунктом третім додаткової угоди № 1 визначено обов'язок передачі документів продавцем покупцю для постановки на облік у сервісних центрах МВС України автомобіля «MERCEDES-BENZ GLC 200D» червоного кольору 2020 року виробництва (VIN: W1N2539161F828418), тобто Бовкунович Т.М. здійснено придбання згаданого транспортного засобу за грошові кошти Бовкуновича В.М., одержані злочинним шляхом, та за вказівкою останнього.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 16.06.2020, у денний час доби, Бовкунович В.М., діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану, з метою приховування факту набуття у власність цього майна шляхом зміни його форми (перетворенні), перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, маючи документи, необхідні для постановки на облік транспортного засобу, попередньо отримані ним в СП у формі ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ» (код ЄДРПОУ № 20021843), відповідно до заяви № 264453749 організував його реєстрацію на свою дружину Бовкунович Тетяну Миколаївну.

У подальшому 09.11.2021 Бовкунович Т.М., перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, просп. Правди, 47, діючи за вказівкою Бовкуновича В.М., не усвідомлюючи наявності у діях останнього злочинного умислу, направлено на приховання факту набуття ним у власність цього майна, здійснила перереєстрацію зазначеного автомобіля з себе на свою доньку Бовкунович Тетяну Вікторівну, після чого зазначеному транспортному засобу присвоєно державний номерний знак КА5499ЕН.

Надалі 21.06.2023 Бовкунович Т.В., перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру МВС України № 8044 за адресою: м. Київ, просп. Правди, 47, діючи за вказівкою Бовкуновича В.М., не усвідомлюючи наявності у діях останнього злочинного умислу, направлено на приховання факту набуття ним у власність цього майна, здійснила перереєстрацію зазначеного автомобіля з себе на Рачука Олександра Миколайовича, після чого зазначеному транспортному засобу присвоєно державний номерний знак КА8249КА.

Вказаними діями Бовкунович В.М. здійснив легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом на суму 1 644 197 грн 71 коп.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри Бовкуновича В.М. у зміні форми (перетворенні) майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиненні дій, спрямованих на приховування походження такого майна та володіння ним, вчиненому особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН увійшли Союз Радянських Соціалістичних Республік (правонаступником якого з 1991 року є Російська Федерація), Українська Радянська Соціалістична Республіка (правонаступницею якої з 1991 року є Україна) та ще 49 держав-засновниць, а згодом до вказаної міжнародної організації прийняті інші держави світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1965 «Про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про забезпечення їх незалежності і суверенітету» закріплено, що держави не мають права втручатися прямо чи опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні та зовнішні справи іншої держави.

Засуджуються не тільки збройне втручання, але й всі інші форми втручання, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти її політичних, економічних чи культурних елементів.

Усі держави повинні утримуватися від того, щоб організувати, допомагати, створювати, фінансувати, заохочувати або допускати збройну, підривну або терористичну діяльність.

Кожна держава має невід'ємне право обирати свою політичну, економічну, соціальну та культурну систему без втручання в будь-якій формі з боку будь-якої іншої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 «Про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав» закріплено, що держави не мають права здійснювати інтервенцію або втручання в будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні чи зовнішні справи інших держав.

Принцип відмови від інтервенції і невтручання у внутрішні і зовнішні справи держав включає такі права і обов'язки:

- суверенітет, політичну незалежність, територіальну недоторканність, національну єдність і безпеку всіх держав;

- суверенне і невід'ємне право держави вільно визначати свою власну політичну, економічну, культурну та соціальну систему, розвивати свої міжнародні відносини і здійснювати невід'ємний суверенітет над своїми природними ресурсами відповідно до волі її народу без зовнішньої інтервенції, втручання, підривної діяльності, примусу або загрози в якій би то не було формі;

- обов'язок держав утримуватися в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосуванням в якій би то не було формі з метою порушити міжнародно-визнані кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний або економічний порядок інших держав, повалити або змінити політичну систему іншої держави або його уряд, викликати напруженість між двома або більше державами;

- обов'язок держави утримуватися від збройної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації або будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явної або прихованої, спрямованої проти іншої держави або групи держав, або від будь-якого акту військового, політичного або економічного втручання у внутрішні справи іншої держави;

- обов'язок держави утримуватися від будь-яких дій або спроб в якій би то не було формі або під яким би то не було приводом дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з його інститутів;

- обов'язок держави утримуватись від спроб впливати, сприяти, заохочувати або підтримувати прямо або опосередковано бунтівну або сепаратистську діяльність в інших державах під яким би то не було приводом, або від будь-яких дій, спрямованих на порушення єдності або підрив, або повалення політичного устрою інших держав.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 «Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН» закріплено принцип, згідно з яким держави утримуються в своїх міжнародних відносинах від силових погроз або застосування сили, як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави так і будь-яким іншим чином несумісним з цілями ООН. Така загроза силою або її застосування є порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Кожна держава зобов'язана утримуватися від загрози силою або її застосування з метою порушення існуючих міжнародних кордонів іншої держави або в якості засобу вирішення міжнародних суперечок, в тому числі територіальних суперечок, і питань, що стосуються державних кордонів.

Кожна держава зобов'язана утримуватися від організації або заохочення організації нерегулярних сил або збройних банд.

Кожна держава зобов'язана утримуватися від організації, підбурювання, надання допомоги або участі в актах громадянської війни або терористичних актах

в іншій державі або від потурання організаційної діяльності в межах своєї території, спрямованої на вчинення таких актів, у тому випадку, коли акти, що згадуються в цьому пункті, пов'язані з загрозою силою або її застосуванням.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України.

Згідно з указаним документом територія України є неподільною та недоторканою.

Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.

Пунктами 1, 2 Меморандуму «Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» від 05.12.1994 закріплено, що Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

Статтями 1–3 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України 28.06.1996, визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою.

Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

При цьому статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

31.05.1997 відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заклучним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі укладено Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14.01.1998 №13/98-ВР та федеральним законом російської федерації від 02.03.1999 №42-ФЗ).

Відповідно до ст. ст. 2–3 зазначеного Договору Російська Федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих кордонів між Україною та російською федерацією та розбудову відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, незастосування сили або загрози силою, невтручання у внутрішні справи.

Починаючи з 20.02.2014, через посилення сепаратистських (проросійських) виступів населення Автономної Республіки Крим (далі – АРК) та південно-східних регіонів України, розпочалось захоплення невстановленими особами будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування в АРК,

Харківській, Одеській, Донецькій та Луганській областях, що підвищило рівень терористичної загрози у державі та потенційно почало загрожувати територіальній цілісності України.

Як наслідок, умисні дії низки громадян Російської Федерації, у тому числі з числа вищого політичного та військового керівництва цієї країни, у лютому-березні 2014 року призвели до повномасштабного вторгнення військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації та здійснення військової окупації території АРК та м. Севастополя, захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе оборонне і стратегічне значення, унаслідок чого заподіяно матеріальних збитків в особливо великих розмірах у вигляді довготривалої втрати об'єктів державної власності та порушення територіальної цілісності України.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. АРК та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна і міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам Президент Російської Федерації, а також інші представники влади Російської Федерації, нехтуючи вимогами п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципами Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та положеннями ч. 4 ст. 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV), від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України.

У зв'язку з цим Указом виконувача обов'язків Президента України від 17.03.2014 № 303/2014, затвердженого Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію», оголошено про проведення в Україні часткової мобілізації.

Таким чином, з 18.03.2014 в Україні діє особливий період, яким, відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», період функціонування національної

економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Надалі 22.02.2022 Президент Російської Федерації підписав з керівниками російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей договори про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу, які в той же день ратифіковані Державною думою та Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.

В цей же день Президент Російської Федерації, з метою надання видимості законності дій по нападу на Україну, направив до Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації звернення про використання Збройних Сил Російської Федерації за межами Російської Федерації, яке було задоволено.

23.02.2022 керівники російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей звернулися до Президента Російської Федерації з проханням надати допомогу у відбитті надуманої ними воєнної агресії «українського режиму щодо населення» так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

24.02.2022 Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні, після чого був відданий наказ на вторгнення підрозділів Збройних Сил Російської Федерації на територію України.

Після того, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації шляхом збройної агресії незаконно вторглися на територію України через лінію державного кордону України, розташовану в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного

стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався.

Зокрема Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб.

Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX затверджено Указ Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, Бовкунович В.М., будучи громадянином України, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Сімферополя АРК, будучи обізнаним про факт ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, невизнання вказаною державою порушення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території АРК, з метою встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, підтримки рішень і дій держави-агресора, співпраці з нею та представниками окупаційної адміністрації, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, які за результатом їх реалізації завдадуть шкоди основам національної безпеки України, достовірно розуміючи, що незаконне входження АРК до складу Російської Федерації та перересстрація утворених «установ» і «органів державної влади» за законодавством останньої суперечать вимогам законодавства України, вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема після тимчасової окупації АРК 07.04.2014 Бовкунович В.М. звернувся до «МВД по Республике Крым», де одержав паспорт громадянина Російської Федерації за реквізитами: серія 6814 № 824674, який ним був у подальшому в тій же установі неодноразово змінений, а саме: 10.05.2018, оновлена серія 3917 № 291956; 11.05.2023, оновлена серія 3923 № 019545.

Також Бовкуновичем В.М. отримано інший документ, який посвідчує особу та надає право виїзду за межі Російської Федерації – «загранпаспорт нового покоління (с биометрией) серии 76 № 4844339» строком дії з 23.06.2021 по 23.06.2031 та «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» № 910511322440.

Потім Бовкунович В.М. здійснив ресстрацію наступних суб'єктів господарської діяльності.

Зокрема 20.10.2014 Бовкунович В.М. у так званому «податковому органі Російської Федерації» – «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым» згідно з вимогами законодавства Російської Федерації зареєстрував «Общество с ограниченной ответственностью «ДЖУН

ГО» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації: № 1149102061019, юридична адреса: АРК, м. Сімферополь, вул. Глінки, 61-А, оф. 66) та почав обіймати посаду директора зазначеної юридичної особи, здійснюючи у подальшому господарську діяльність.

Одним із основним видів економічної діяльності незаконно зареєстрованого Бовкуновичем В.М. на тимчасово окупованій території АРК суб'єкта господарської діяльності «ООО «ДЖУН ГО» серед іншого визначено «торгівлю оптову моторним паливом, включаючи авіаційний бензин».

Також 07.07.2017 Бовкунович В.М. задля провадження господарської діяльності у так званому «податковому органі Російської Федерації» – «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым» згідно з вимогами законодавства Російської Федерації зареєстрував «ИП БОВКУНОВИЧ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації: № 322911200045883, юридична адреса: АРК, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 1/9).

Одним із основним видів діяльності незаконно зареєстрованого суб'єкта підприємницької діяльності – приватного підприємця Бовкуновича В.М. серед іншого визначено «торговля роздрібна скобяними виробами, лакофарбовими матеріалами та склом у спеціалізованих магазинах».

Також 14.09.2017 Бовкунович В.М. задля провадження господарської діяльності у так званому «податковому органі Російської Федерації» – «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым» згідно з вимогами законодавства Російської Федерації зареєстрував «Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСЕРВИС» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації: № 1179102023000 юридична адреса: АРК, м. Сімферополь, вул. Скатеринська, 38/7, оф. 10) та почав обіймати посаду директора зазначеної юридичної особи, здійснюючи у подальшому господарську діяльність.

Одним із основним видів економічної діяльності незаконно зареєстрованого Бовкуновичем В.М. на тимчасово окупованій території АРК суб'єкта господарської діяльності «ООО «СПЕЦСЕРВИС» серед іншого визначено «діяльність з надання консультаційних та інформаційних послуг».

Надалі 09.09.2022 Бовкунович В.М., достовірно усвідомлюючи про широкомасштабне вторгнення окупаційних військ Збройних Сил Російської Федерації на територію України, розуміючи настання можливих негативних наслідків для себе за провадження ним, як громадянином України, господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, не припинив господарську діяльність зазначених суб'єктів господарювання.

Натомість, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, Бовкунович В.М., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, 09.09.2022 задля провадження господарської діяльності у так званому «податковому органі Російської Федерації» – «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 9 по

Республіке Крим» згідно з вимогами законодавства Російської Федерації додатково зареєстрував «Общество с ограниченной ответственностью «ЮГСПЕЦДОСТАВКА» (код єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації: № 1229100012074, юридична адреса: АРК, м. Сімферополь, вул. Глінки, 61-А, оф. 20) та почав обіймати посаду директора зазначеної юридичної особи, продовживши провадити господарську діяльність як директор декількох підприємств, а також приватний підприємець, у взаємодії з державою-агресором – Російською Федерацією, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Одним із основних видів економічної діяльності незаконно зареєстрованого Бовкуновичем В.М. на тимчасово окупованій території АРК суб'єкта господарської діяльності «ООО «ЮГСПЕЦДОСТАВКА», серед іншого, визначено «торгівлю оптову лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням».

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, Бовкунович В.М., будучи директором вказаних незаконно створених суб'єктів господарювання, провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та сплачував податки до державного бюджету Російської Федерації за наступних обставин.

Відповідно до фінансової звітності за 2022 рік незаконно створених суб'єктів господарювання «ООО «ДЖУН ГО» підприємство отримало виручку у сумі 64,7 млн російських рублів, «ООО «СПЕЦСЕРВИС» отримало виручку у сумі 5 тисяч російських рублів (водночас виручка за весь період господарської діяльності цього підприємства становить 8,805 млн російських рублів), «ООО «ЮГСПЕЦДОСТАВКА» отримало виручку на суму 15,7 млн російських рублів та сплатило такі податки: страхові внески на обов'язкове медичне страхування працюючого населення, що нараховується до бюджету федерального фонду, на суму 1821 руб., страхові внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством в сумі 1036 руб., страхові внески та інші внески на обов'язкове пенсійне страхування, що зараховуються до пенсійного фонду Російської Федерації в сумі 7859 руб., загальна сума сплачених податків державі-агресору становила 10 716 руб., що підтверджує провадження Бовкуновичем В.М., як директором згаданих суб'єктів господарювання, господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Наразі вищевказані незаконно створені суб'єкти господарювання не перебувають на стадії ліквідації та продовжують здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри Бовкуновича В.М. у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Національної поліції України
підполковник поліції



Артур ЛЮТИЙ

ПОГОДЖУЮ

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



Ігор ЛЕВОШКО

Відповідно до ст. 42 КПК України протягом кримінального провадження підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

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

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

Підозрюваний зобов'язаний:

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

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про зміну раніше повідомленої підозри мені повідомлено, примірник письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного вручено, права підозрюваного оголошені, роз'ясненні та зрозумілі.

Підозрюваний:

Захисник:

« 14 » год « 34 » хв 8.12.2023

*Примірник письмового повідомлення
про зміну раніше повідомленої підозри вручив:*

 