



УХВАЛА
Іменем України

20 січня 2023 року

місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунальського районного суду міста Запоріжжя Піх Ю.Р., за участю: секретаря судового засідання Пантюх Ю.О., прокурора Гірного В.І., слідчого Міщенко А.Є., захисника – адвоката Ненашевої Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенко А.Є., погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області Гірним В.І., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021082260000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України КК України відносно:

Гойка Юрія Марленовича, 30.05.1968 року народження, уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрований та мешкає за адресою: *Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Каховська (стара назва Щорса), буд. 15, раніше не судимий,*

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенко А.Є., звернувся з клопотанням до слідчого судді, яке погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області Гірним В.І., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021082260000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України відносно **Гойка Юрія Марленовича**, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Гойко Ю.М., Капля А.В., Утас Л.О., Танько С.В., діючи у складі організованої групи, у період часу з жовтня 2017 по 22 січня 2018, шляхом обману заволоділи трьома земельними ділянками державної форми власності, які перебували у користуванні ДП «Кам'янсько-Дніпровське ЛГ» загальною площею 0,4634 га, та земельною ділянкою комунальної власності, яка знаходилась у розпорядженні Водянської сільської ради, площею 0,4252 га розташованих на території Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області, за кадастровими номерами на Публічній кадастровій карті України 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006, чим завдано матеріального збитку ДП «Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство» на суму 173 152, та Водянській сільській раді Кам'янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області на суму 158 685, 00 гривень, а всього на суму 331 837 гривень, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином Гойко Ю.М. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в великих розмірах, організованою групою.

10 січня 2021 року було складено повідомлення про підозру Гойку Ю.М. у скоєні ним злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Оскільки Гойко Ю.М. наразі знаходиться у с. Водяне, Василівського району Запорізької області на тимчасово окупованій території, вказане повідомлення про підозру 13.01.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур'єр» та на сайті Офісу генерального прокурора України.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження Гойко Ю.М. не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури він не реєструвався на виїзд на тимчасово окуповані території, та відповідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА Гойко Ю.М. як тимчасово переміщена особа не реєструвався.

Оскільки Гойко Ю.М. не з'явився за викликом слідчого 16.01.2023 та 18.01.2023, а вжитими заходами його місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що він знаходиться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в с. Водяне, Василівського району Запорізької області.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на січень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 №75, Водянська сільська територіальна громада Василівського району, в якій проживає Гойко Ю.М., перебуває в тимчасовій окупації.

Обґрунтованість підозри Гойко Ю.М. у вчиненні вищевказаних кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- допитом Олініченко В.О., який пояснив що він працював з 2007 року на посадах помічника лісничого та інших посадах. В його обов'язки входило ведення документації, пов'язаної з діловодством Водянського лісництва. В 2014 році посаду начальника Водянського лісництва займав Овчаров Д.М. Йому відомо, що на землях, які відносилися до земель ДП «Камянсько-Дніпровського ЛГ», а саме на території Водянського лісництва є земельна ділянка, на якій знаходився бетонний паркан та стояли теплиці. Наскільки йому відомо, вказані теплиці належали Гойку Ю.М., який встановив їх незаконно. Вказаним діям Гойка Ю.М. сприяв директор Водянського лісництва Овчаров Д.М.;

- допитом Шевера Д.Д., який дав показання аналогічні показанням Олініченка В.О.;

- допитом Утас Л.О., яка пояснила, що вона працювала державним кадастровим реєстратором у відділі у м. Енергодарі ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області. Земельну ділянку 2322482400:01:007:0006 вона реєструвала на підставі проекту землеустрою та відповідного Рішення сесії, які їй надав особисто Гойко Ю.М. Розробленням документації займався ТОВ «Аспект», дану документацію також їй надав Гойко Ю.М. Перевірку вказаної документації вона здійснювала на підставі переліку, визначеному в ст. 50 ЗУ «Про землеустрій». Під час перевірки накладень на землі лісового фонду нею виявлено не було. Відповідно до законодавства рішення про проведення державної реєстрації земельної ділянки вона приймає особисто, реєструє її та в подальшому надає відповідний витяг про реєстрацію земельної ділянки, який підписує та засвідчує особистою (іменною) мастичною печаткою;

- допитаний Скоробагатий О.М. пояснив, що з 2001 по 2013 рік він працював геодезистом в ТОВ «Аспект». Після чого до 2018 року неофіційно виконував для ТОВ «Аспект» геодезичні роботи. Восени 2017 року він, разом з директором ТОВ «Аспект» Овчатовим І.М. виїжджали на земельну ділянку за адресою: Запорізька область, Камянко-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, 15. Там на місці Овчатов І.М. надавав йому вказівки які саме межі земельної ділянки йому необхідно заміряти. Він по вказівкам Овчатова І.М. заміряв земельну ділянку, здійснив геодезичну зйомку. При цьому на місці фактично було дві земельні ділянки – перша з будівлею та огорожена парканом, друга між цією ділянкою та вул. Щорса. Потім в офісі ТОВ «Аспект» він переніс дані з замірів на Абрис. В подальшому вказані дані оброблялися в програмному комплексі «Digitals», в якому виготовляється схема земельної ділянки, після чого координати передаються інженеру землевпоряднику для виготовлення технічної документації та Xml файлу.;

- 03.06.2020 був проведений обшук приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: м. Камянко-Дніпровська, вул. Гоголя, буд.12, кв.1, в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук, папка з документами на оформлення земельних ділянок на ім'я Гойко Ю.М., в якій містились копії особистих документів Гойка Ю.М та його жінки Юхно О.О.;

- витягом №НВ-2303925092018 від 25.01.2018 з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0006, право власності на вказану земельну ділянку площею 0,88 га належить Гойку Ю.М., цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства»;

- допитом директора ТОВ «Інвар» Малецького П.О., який пояснив, що в 2020 році він проводив топографо-геодезичні роботи, а саме встановлення меж земельної ділянки ДП «Камянсько-Дніпровське ЛГ» в натурі на місцевості. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером 2322482400:01:058:0001 на землі лісу, загальною площею 0,0065 га. Також було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером 2322482400:01:058:0002 на землі лісу, загальною площею 0,0021 га. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером 2322482400:01:058:0006 на землі лісу, загальною площею 0,4548 га. При цьому на план схемі схематично зображено місце розташування бетонного паркану, яким були відмежовані земельні ділянки з кадастровими номерами 2322482400:01:058:0001, 2322482400:01:058:0002 та частина земельної ділянки з кадастровим номером

2322482400:01:058:0006 та місце розташування теплиці, яка на схемі зображена пунктирною лінією у формі прямокутника.

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20 встановлено, що має місце порушення меж та накладання земельних ділянок з кадастровими номерами 2322482400:04:007:0001, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006, відповідно до право встановлювальних документів на земельні ділянки. На план схемі геодезичних вимірів, виготовленій ТОВ «Інвар» не відображено накладання земельної ділянки за кадастровим номером 2322482400:04:007:0004 на земельні ділянки 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006. Фактична площа частини земельної ділянки з кадастровим номером 2322482400:04:058:0001, межі якої накладаються на земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:04:007:0001 становлять 0,0065 га. Фактична площа частини земельної ділянки 2322482400:04:058:0006 без накладання на межі земельної ділянки за кадастровим номером 2322482400:04:007:0001 становить 0,4252 га. При цьому площа накладання становить, 0,4548га;

- висновком експерта №1728-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4548 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером 2322482400:04:058:0006, що розташована за адресою Кам'янка-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, буд.15, станом на 22.01.2018 склала 169 731, гривень;

- висновком експерта №1726-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4252 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером 2322482400:04:058:0006, що розташована за адресою Кам'янка-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, буд.15, станом на 22.01.2018 склала 158 685,00 гривень;

- висновком експерта №1480-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість земельної ділянки площею 0,0065 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для будівництва, обслуговування житлового будинку» з кадастровим номером 2322482400:04:058:0001, що розташована за адресою Кам'янка-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, буд.15, станом на 29.12.2017 склала 2400,45 гривень;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Кримінальне правопорушення у якому підозрюється Гойко Ю.М. згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв'язку із чим останній переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Захисник в судовому засіданні при вирішенні питання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, приходить до такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізької області, знаходиться кримінальне провадження №12021082260000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 відносно підозрюваного Гойка Ю.М., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри Гойка Ю.М., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- допитом Олініченко В.О.,;

- допитом Шевера Д.Д.,;

- допитом Утас Л.О.,;

- допитаний Скоробагатий О.М.,;

- 03.06.2020 був проведений обшук приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Гоголя, буд.12, кв.1, в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук,

підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Розшук підозрюваного Гойка Ю.М., триває, останній державний кордон України не перетинав.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297⁵ КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297⁴ КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обгрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об'єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обгрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom»). Наявність обгрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обгрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що Гойко Ю.М., обгрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у тому числі статтею 364 стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 297-1 КПК здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У зв'язку з чим, виділення матеріалів в окреме провадження за ч.2 ст. 364 КК України може негативно вплинути на повноту досудового розслідування кримінального провадження № 12021082260000277 від 06.09.2021, оскільки саме зловживання своїм службовим становищем державними кадастровими реєстраторами міськрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області дозволило членам організованої злочинної групи заволодіти земельними ділянками, загальною площею 0,8886 га.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021082260000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 відносно підозрюваного **Гойка Ю.М.**, за ознаками України.

Керуючись ст. ст. 297¹ - 297⁴ КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Міщенко А.Є., погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області Гірним В.І., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021082260000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.3 ст.362 КК України відносно **Гойка Юрія Марленовича**, 30.05.1968 року народження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України – **задовольнити.**

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно **Гойка Юрія Марленовича**, 30.05.1968 року народження, уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працевлаштованого, зареєстрований та мешкає за адресою: *Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Каховська (стара назва Щорса), буд. 15, раніше не судимий*, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного
суду міста Запоріжжя

*Зігур
Олександр*



Ю.Р. Піх