



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 Пісецької І.М., 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 відносно:

Каплі Альони Володимирівни, 04.12.1991 року народження, уродженки м. Енергодар, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої на посаді державного кадастрового реєстратора Відділу у м. Енергодар Міжрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та у м. Енергодарі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, зареєстрованої за адресою: *Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Гвардійська, буд. 326, раніше не судиму,*

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 362 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 **Каплі Альони Володимирівни**, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 362 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 Капля А.В. 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.

Так, Капля А.В., будучи державним кадастровим реєстратором Відділу у м. Енергодарі Міжрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодарі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, з метою досягнення мети заволодіння у складі організованої злочинної групи шляхом обману трьома земельними ділянками, загальною площею 0,8886 га, розташованими на території Водянської сільської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області (нині –Водянська ОТГ Василівського району Запорізької області) в межах населеного пункту с. Водяне Кам'янсько-Дніпровського району (нині – Василівського району) Запорізької області, діючи за

попередньою змовою з державним кадастровим реєстратором Відділу у Кам'янсько-Дніпровському районі Міжрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області Утас Л.О., маючи законний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, діючи з корисливих мотивів, здійснили несанкціоновані зміни інформації в Автоматизованій системі Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок за кадастровими номерами 2322482400:04:007:0004, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002 за наступних обставин:

26.12.2017 о 15.24 годині, Капля А.В., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.105, в порушення вимог ст.ст 21, 22, 23, 25, 26 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», п.п. 50, 53, 55, 56, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 118, 139, 146, 150, 151, 154 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області та територіальних органах Держгеокадастру Запорізької області, затвердженої наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 06.11.2015 за № 105, діючи за попередньою змовою з Утас Л.О., в силу своїх службових повноважень мала офіційний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), з метою здійснення несанкціонованої зміни в зазначеній системі щодо характеристики земельної ділянки, використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, створила запис в АС ДЗК з кадастровим номером 2322482400:04:007:0004, при цьому використала раніше виготовлений Танько С.В. обмінний файл формату XML та відкрила розділи поземельної книги під час реєстрації, у результаті чого були незаконно змінені межі земельної ділянки ДП «Кам'янсько-Дніпровське ЛП», таким чином не санкціоновано внесла інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:04:007:0004, яка обробляється в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

Після чого, 28.12.2017 о 14.49 годині, Капля А.В., діючи повторно, за попередньою змовою з Утас Л.О., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.105, в порушення вимог ст.ст 21, 22, 23, 25, 26 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», п.п. 50, 53, 55, 56, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 118, 139, 146, 150, 151, 154 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області та територіальних органах Держгеокадастру Запорізької області, затвердженої наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 06.11.2015 за № 105, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в силу своїх службових повноважень мала офіційний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), з метою здійснення несанкціонованої зміни в зазначеній системі щодо характеристики земельної ділянки, використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, відкриває розділи поземельної книги із змінами, при цьому підставою зазначає помилки у координатах поворотних точок меж земельної ділянки, з кадастровим номером 2322482400:01:058:0002, яка належить Гойку М.О., у результаті чого фактично зареєструвала змінену конфігурацію земельної ділянки, до якої увійшла частина незаконно захваченої Гойко Ю.М. земельної ділянки площею 0,0021 га, яка знаходилася у користуванні ДП «Кам'янсько-Дніпровське ЛП», таким чином не санкціоновано внесла інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0002, яка обробляється в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

Далі, 29.12.2017 о 13.45 годині, Капля А.В., діючи повторно, за попередньою змовою з Утас Л.О., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.105, в порушення вимог ст.ст 21, 22, 23, 25, 26 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», п.п. 50, 53, 55, 56, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 118, 139, 146, 150, 151, 154 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області та територіальних органах Держгеокадастру Запорізької області, затвердженої наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 06.11.2015 за № 105, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в силу своїх службових повноважень мала офіційний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), з метою здійснення несанкціонованої зміни в зазначеній системі щодо характеристики земельної ділянки,

використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, відкриває розділи поземельної книги із змінами, а саме внесла завідомо недостовірну інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0002: вид використання; відомості про склад угідь; відомості про власників (користувачів); відомості про категорію та цільове призначення земельної ділянки; відомості про місце розташування земельної ділянки (адреса); відомості про суміжників, таким чином не санкціоновано внесла інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0002, яка обробляється в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

Після чого, 29.12.2017 о 13.27 годині, Капля А.В., діючи повторно, за попередньою змовою з Утас Л.О., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.105, в порушення вимог ст.ст 21, 22, 23, 25, 26 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», п.п. 50, 53, 55, 56, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 118, 139, 146, 150, 151, 154 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області та територіальних органах Держгеокадастру Запорізької області, затвердженої наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 06.11.2015 за № 105, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в силу своїх службових повноважень мала офіційний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), з метою здійснення несанкціонованої зміни в зазначеній системі щодо характеристики земельної ділянки, використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, відкриває розділи поземельної книги із змінами, при цьому підставою зазначає помилки у координатах поворотних точок меж земельної ділянки, з кадастровим номером 2322482400:01:058:0001, яка належить Гойку М.О., у результаті чого фактично зареєструвала змінену конфігурацію земельної ділянки, до якої увійшла частина незаконно захваченої Гойко Ю.М. земельної ділянки площею 0,0065 га, яка знаходилася у користуванні ДП «Кам'янсько-Дніпровське ЛГ», таким чином не санкціоновано внесла інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0001, яка обробляється в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

Далі, 29.12.2017 о 13.35 годині, Капля А.В., діючи повторно, за попередньою змовою з Утас Л.О., перебуваючи у своєму робочому кабінеті за адресою Запорізька область, м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд.105, в порушення вимог ст.ст 21, 22, 23, 25, 26 Закону України від 07 липня 2011 року № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр», п.п. 50, 53, 55, 56, 67, 69, 70, 74, 75, 77, 118, 139, 146, 150, 151, 154 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», вимог Інструкції з діловодства в Головному управлінні Держгеокадастру у Запорізькій області та територіальних органах Держгеокадастру Запорізької області, затвердженої наказом Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області від 06.11.2015 за № 105, діючи відповідно до раніше розробленого плану, в силу своїх службових повноважень мала офіційний доступ до автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), з метою здійснення несанкціонованої зміни в зазначеній системі щодо характеристики земельної ділянки, використовуючи відомчий електронний носій з особистим паролем до АС ДЗК, а також електронний цифровий підпис з логіном та паролем до нього, відкриває розділи поземельної книги із змінами, а саме внесла завідомо недостовірну інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0001: вид використання; відомості про склад угідь; відомості про власників (користувачів); відомості про категорію та цільове призначення земельної ділянки; відомості про місце розташування земельної ділянки (адреса); відомості про суміжників, таким чином не санкціоновано внесла інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:01:058:0001, яка обробляється в автоматизованій системі Державного земельного кадастру.

Таким чином Капля А.В., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненні особою, яка має право доступу до неї, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

10 січня 2021 року було складено повідомлення про підозру Каплі А.В. у скоєні нею злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України. Оскільки Капля А.В. 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 Каплі А.В. не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вона не реєструвалася на виїзд на тимчасово окуповані території, та згідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА Капля А.В. як внутрішньо переміщена особа не реєструвалася.

Оскільки Капля А.В. не з'явилася за викликом слідчого 16.01.2023 та 18.01.2023, а вжитими заходами її місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вона 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 селищна територіальна громада, Василівського району Запорізької області, в якій проживає Капля А.В., перебуває в тимчасовій окупації.

Обґрунтованість підозри Каплі А.В. у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- допитом Скоробагатого О.М., який 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, Кам'янка-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Каховська (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 Абріс. 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. Кам'янка-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 «Кам'янсько-Дніпровське ЛГ» внатурі 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, 04548га;

- 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;

- протоколом тимчасового доступу до автоматизованої системи ДЗК, в ході якого було отримано інформацію про послідовність дій держаних кадастрових реєстраторів щодо земельних ділянок 2322482400:04:007:0001, 2322482400:04:007:0004, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006;

- посадовою інструкцією Каплі А.В. державного кадастрового реєстратора відділу у м. Енергодар міськрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області;

- наказом про призначення Каплі А.В. на посаду №98/07-08 від 18.09.2017;

- протоколом допиту начальника управління державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області Реученко О.М., який пояснив, що при реєстрації державному реєстратору в закладці «карта» буде відображено проекція реєструємої земельної ділянки та інших об'єктів державного земельного кадастру, в тому числі ділянок, які знаходяться в архівному шарі. При цьому земельна ділянка, яка знесена в архівний шар відображається червоним кольором, а нова земельна ділянка (яка реєструється) буде відображатися синім кольором, при цьому вони будуть накладатися одна на одну;

- протоколом допиту свідка Асеева Д.С., який пояснив, що він займає посаду головного спеціаліста відділу методологічного забезпечення ДЗК та розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних кадастрових реєстраторів. При ознайомленні з історією змін земельної ділянки 2322482400:04:007:0001 станом на 10.11.2020, встановлено, що 14.12.2017 відбулась операція Виправлення помилки, допущеної у ДЗК внаслідок помилкового перенесення земельної ділянки Перенесено в архів. Підстава - Земельній ділянці визначено кадастровий номер 2322482400:04:007:0001. Відомості про земельну ділянку з кадастровим номером 2322482400:04:007:0001 відсутні у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі. Поземельна книга на неї не відкривалась, державний акт або договір оренди на земельну ділянку до 01.01.2013 не видавався. Вказаний запис свідчить про те, що кадастровим реєстратором земельна ділянка перенесена до архівного шару відомостей ДЗК, що свідчить що фактично земельна ділянка видалена з ДЗК. На його думку, у кадастрового реєстратора не було підстав для скасування земельної ділянки з кадастровим номером. 2322482400:04:007:0001. За час роботи йому було відомо про наявність у ДП «Кам'янсько-Дніпровське ЛП» державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. Вказана інформація була також відома державним кадастровим реєстраторам міськрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області.

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвар», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки 2322482400:04:007:0004, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006, вилучених в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Аспект» та аналогічних файлів XML, які були незаконно внесені Каплею А.В. та Утас Л.О. до АС ДЗК, відповідно до якої це є ідентичні файли.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити, посиляючись 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 підозрюваної Каплі А.В., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Обґрунтованість підозри Каплі А.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

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, 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.

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20;

- протоколом обшук від 03.06.2020 приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: м. Кам'янка-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.;

- допитом директора ТОВ «Інвар» Малецького П.О..

- висновком експерта №1728-20;

- висновком експерта №1726-20;

- висновком експерта №1480-20;

- протоколом тимчасового доступу до автоматизованої системи ДЗК, в ході якого було отримано інформацію про послідовність дій держаних кадастрових реєстраторів щодо земельних ділянок 2322482400:04:007:0001, 2322482400:04:007:0004, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006;

- посадовою інструкцією Каплі А.В. державного кадастрового реєстратора відділу у м. Енергодар міськрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області;

- наказом про призначення Каплі А.В. на посаду №98/07-08 від 18.09.2017;

- протоколом допиту начальника управління державного земельного кадастру ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області Реученко О.М., який пояснив, що при реєстрації державному реєстратору в закладці «карта» буде відображено проекція реєструємої земельної ділянки та інших об'єктів державного земельного кадастру, в тому числі ділянок, які знаходяться в архівному шарі. При цьому земельна ділянка, яка знесена в архівний шар відображається червоним кольором, а нова земельна ділянка (яка реєструється) буде відображатися синім кольором, при цьому вони будуть накладатися одна на одну;

- протоколом допиту свідка Асеева Д.С..

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвар», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки 2322482400:04:007:0004, 2322482400:04:058:0001, 2322482400:04:058:0002, 2322482400:04:058:0006, вилучених в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Аспект» та аналогічних файлів XML, які були незаконно внесені Каплею А.В. та Утас Л.О. до АС ДЗК, відповідно до якої це є ідентичні файли.

На даний час підозрювана Капля А.В., відповідно до вручених повісток, станом на теперішній час, безпідставно не з'явилася до органу досудового розслідування та про причини неявки не повідомила. Встановлено, що на даний час підозрювана перебуває на території с. Водяне, Василівського району, Запорізької області, на якій на теперішній час не здійснюється діяльність державних органів,

органів місцевого самоврядування України. Зазначені обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваною від виконання своїх процесуальних обов'язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, а також переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

10 січня 2021 року було складено повідомлення про підозру Каплі А.В. у скоєні нею злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України. Оскільки Капля А.В. 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.

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України вжито вичерпних заходів щодо виклику підозрюваного і вручення йому повідомлення про підозру, а саме повідомлення про підозру було вручено його захиснику, повістки про виклик підозрюваної Каплі А.В. та повідомлення про підозру опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Оскільки Капля А.В. не з'явилася за викликом слідчого 16.01.2023 та 18.01.2023, а вжитими заходами її місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вона знаходиться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в с. Водяне, Василівського району Запорізької області. 19.01.2022 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної Каплі А.В. у розшук відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що територія с. Водяне, Василівського району, Запорізької області є тимчасово окупованою територією, в межах якої окупаційні сили, окупаційні адміністрації російської федерації встановили та здійснюють ефективний загальний контроль, збройні формування російської федерації здійснюють фактичний контроль зазначеної території. На даний час, на території с. Водяного, Кам'янка-Дніпровська територіальна громада Василівського району, Запорізької області не здійснюється діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування України.

У відповідності до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 с. Водяне, Кам'янка-Дніпровська територіальна громада Василівського району Запорізької області відноситься до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10.10.2022.

Тобто, притягнути Каплю А.В. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування.

Згідно ч.8 ст.135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою – сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 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 підозрюваної Каплі А.В., триває, остання державний кордон України не перетинала.

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. 297³ 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 «обґрунтована 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 обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom»). Наявність обґрунтованої 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 «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваної, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що Каплі А.В., обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

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 № 12021082660000277 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 підозрюваної Каплі А.В., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 362 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 Каплі Альони Володимирівни, 04.12.1991 року народження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 362 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Каплі Альони Володимирівни, 04.12.1991 року народження, уродженки м. Енергодар, українки, громадянки України, з вищою освітою, працюючої на посаді державного кадастрового реєстратора Відділу у м. Енергодар

Міжрайонного управління у Кам'янсько-Дніпровському районі та у м. Енергодарі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області, зареєстрованої за адресою: *Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Гвардійська, буд. 326, раніше не судиму, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 362 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

Зірка
Середина



Ю.Р. Піх