



**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

69005, м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29 тел. (0612) 239-23-71, su@zp.npu.gov.ua

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення**

м. Запоріжжя

«27» березня 2023 року

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Романчук Іван Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023080000000152 від 20.02.2023, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Дмитрова Миколу Івановича, 16.01.1976 року народження, уродженця с. Дунаївка Приазовського району Запорізької області, громадянина України, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Спортивна, 11, квартира 7, раніше не судимого

про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, починаючи з 01.10.2013 по 17.05.2021 Дмитров М.І. обіймав управлінські посади у Державному підприємстві «Дослідне господарство «Відродження» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», ЄДРПОУ 00724838 (далі – ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН»), а саме: згідно наказу № 77 від 01.10.2013 його призначено на посаду заступника директора з фінансів, згідно наказу № 127 від 20.12.2013 – заступником директора – головним бухгалтером, згідно наказу № 129 від 30.12.2013 – фінансовим директором, згідно наказу

№ 103-к від 01.10.2015 – заступником директора з фінансів, згідно наказу № 58/к від 19.06.2017 – виконуючим обов'язки директора з 20.06.2017, до призначення директора у встановленого законом порядку, згідно наказу № 161-1/к від 26.12.2018 – заступником директора з економіки, згідно наказу № 101-к від 21.03.2019 – виконуючим обов'язки директора.

Відповідно до п. 7.2. Статуту ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» (далі – Статут), управління Підприємством здійснюється його директором, який підзвітний Академії НААН України. Згідно з п. 7.6 Статуту директор, діючи від імені Підприємства та в його інтересах, відповідно до законодавства та в межах Статуту і контракту, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Наукової установи, Академії і трудового колективу Підприємства, зокрема:

- організовує і здійснює керівництво науково-дослідною і виробничо-господарською діяльністю Підприємства;
- має право без окремої довіреності, представляти Підприємство у всіх установах, організаціях та підприємствах;
- укладає господарські договори, видає довіреності іншим особам, відкриває рахунки в установах банків та реєстраційні рахунки – у відділеннях Державного казначейства;
- розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
- несе відповідальність за формування та використання прибутку Підприємства та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів;
- здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, цим Статутом і контрактом до компетенції директора.

Крім цього, згідно з п. 7.7. Статуту, директор здійснює управління Підприємством. Він несе персональну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, за збереження та ощадливе використання майна Підприємства.

З урахуванням викладеного, Дмитров М.І., займаючи посаду виконуючого обов'язки директора ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно Статуту, тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Водночас, відповідно до наказу виконуючого обов'язки директора ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» Краснопера В.П. № 18-к від 02.03.2015 Мешкова Олена Вікторівна, 05.08.1977 року народження призначена на посаду головного бухгалтера ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН».

Згідно з п. 7 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (чинного з 06.02.2015 по 03.07.2020) головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організує контроль за відображенням на рахунках

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Крім того, згідно з п.13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 26.01.2011 (далі – Типове положення), головний бухгалтер:

- організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;
- здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
- погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
- бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
- здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування вишніми особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
- погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
- подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо: визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями; визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників; призначення на посаду та звільнення з посади працівників бухгалтерської служби; створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; притягнення до відповідальності працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної

установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; удосконалення порядку здійснення поточного контролю; організації навчання працівників бухгалтерської служби, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- підписує звітність та документи, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

- відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

- здійснює контроль за: відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою; складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи; правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані; додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

Крім того, згідно з п.14 Типового положення головний бухгалтер у разі отримання від керівника бюджетної установи розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про несправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові бюджетної установи, якій підпорядкована бюджетна установа, та керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення. Відповідно до п.20 Типового положення головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

З урахуванням викладеного, Мешкова О.В., займаючи посаду головного бухгалтера ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями згідно з п.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з п.13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 26.01.2011, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являлася службовою особою.

За час роботи на управлінських посадах ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», але не пізніше 07.05.2015 у Дмитрова М.І. виник умисел, направлений на заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», шляхом зловживання своїм службовим становищем. Задля цього, Дмитров М.І. вирішив створити злочинну схему, пов'язану із проведенням фіктивних безтоварних операцій із створеними підконтрольними йому суб'єктами господарювання з метою переведення на рахунки таких суб'єктів господарювання коштів державного підприємства за фіктивними договорами. В подальшому ним планувалося зняття грошових коштів з рахунків вказаних суб'єктів господарювання з метою їх заволодіння.

З метою реалізації свого злочинного умислу, не пізніше 07.05.2015 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені), Дмитров М.І. вирішив залучити до злочинної діяльності головного бухгалтера ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» Мешкову О.В., на що остання погодилася.

Після цього Дмитров М.І. та Мешкова О.В. розробили злочинну схему, направлену на заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», суть якої полягала у наступному. Дмитров М.І. та Мешкова О.В. повинні були створити фіктивні суб'єкти господарювання, із якими планувалося укладати фіктивні договори від імені ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» з приводу поставки товарів і послуг, після чого перераховувати на рахунки таких суб'єктів господарювання грошові кошти державного підприємства в якості оплати за поставлені товари та надані послуги. Після перерахування грошових коштів державного підприємства на рахунки створених ними суб'єктів господарювання за фіктивними та безтоварними операціями, планувалося знімати грошові кошти з їх рахунків в касах банків у готівковій формі та розподіляти між собою.

Так, не пізніше 28.10.2016, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, Дмитров М.І., діючи умисно, за попередньою змовою із Мешковою О.В., з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», використовуючи свій авторитет та владні повноваження заступника директора з фінансів ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», надав усну вказівку Ануфрієву Володимирі Валентиновичу, 29.03.1967 року народження, який працював на посаді охоронця ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та не був обізнаним щодо злочинного умислу Дмитрова М.І. та Мешкової О.В., подати документи задля реєстрації як фізичної особи-підприємця, на що останній погодився.

Після цього, 31.10.2016 за сприяння та під контролем Дмитрова М.І. та Мешкової О.В. було зареєстровано фізичну особу – підприємця Ануфрієва Володимира Валентиновича, ППН 2455908771 (далі – ФОП Ануфрієв В.В.).

Зареєструвавши підконтрольного фіктивного суб'єкта господарювання, через рахунки якого планувалося виводити грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», за сприяння та під контролем Дмитрова М.І. та Мешкової О.В., у банківській установі АТ «Перший Український Міжнародний банк», МФО 334851 (далі – АТ «ПУМБ») на ФОП Ануфрієва В.В. було відкрито розрахунковий рахунок № UA643348510000000002600729023, а у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399, на останнього було відкрито розрахунковий рахунок №26006055743933.

Після цього, Дмитров М.І., знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою із Мешковою О.В., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», уклав із ФОП Ануфрієв В.В. фіктивні договори, за якими планувалося перераховувати грошові кошти ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», а саме:

- договір поставки № 14/03 від 14.03.2017 щодо поставки ФОП Ануфрієв В.В. для потреб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» 4 тонн гороху харді на загальну суму 56000 грн.;
- договір поставки № 14/04 від 14.04.2017 щодо поставки ФОП Ануфрієв В.В. для потреб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» 105 тонн ячміння на загальну суму 414750 грн.;
- договір поставки № 01/09 від 01.09.2017 щодо поставки ФОП Ануфрієв В.В. для потреб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» 235 тонн пшениці на загальну суму 916500 грн.;
- договір поставки № 09/10 від 09.10.2017 щодо поставки ФОП Ануфрієв В.В. для потреб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» 22 тонн пшениці на загальну суму 102520 грн.;
- договір поставки № 02/07 від 02.07.2018 щодо поставки ФОП Ануфрієв В.В. для потреб ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» 310 тонн пшениці, 80 тонн соняшнику, 105 тонн ячміню на загальну суму 2420000 грн.

Виконавши підготовчі дії, направлені на створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», Дмитров М.І. та Мешкова О.В. перейшли до вчинення злочинів.

Так, 23.12.2016 об 11 год. 01 хв. 48 с. Мешкова О.В., знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим

В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 999966 грн.

Після цього, 23.12.2016 о 11 год. 48 хв. 44 с. Мешкова О.В., знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663951 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 989965 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 29.12.2016 об 13 год. 03 хв. 08 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 499900 грн.

Після цього, 29.12.2016 о 14 год. 29 хв. 58 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663952 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 494901 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 24.02.2017 об 12 год. 27 хв. 44 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий

рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю у сумі 200000 грн.

Після цього, 24.02.2017 о 15 год. 21 хв. 18 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663955 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 189000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля с/г продукції», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

В подальшому, 15.03.2017 о 17 год. 40 хв. 16 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663957 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 4000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 27.03.2017 об 09 год. 48 хв. 06 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 334000 грн.

Після цього, 27.03.2017 о 17 год. 07 хв. 06 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663958 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 330000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 27.03.2017 об 11 год. 03 хв. 11 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 354000 грн.

Після цього, 27.03.2017 о 11 год. 28 хв. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663959 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 354000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ» після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 29.03.2017 об 09 год. 48 хв. 07 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за сільськогосподарську продукцію у сумі 61000 грн.

Після цього, 29.03.2017 о 11 год. 32 хв. 28 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663960 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 60000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 14.04.2017 об 12 год. 13 хв. 17 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи

умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 100000 грн.

Після цього, 14.04.2017 о 14 год. 04 хв. 38 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663961 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 100000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Крім цього, 25.04.2017 об 11 год. 16 хв. 12 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Відродження, вул. Горького, 34, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН», достовірно знаючи про фіктивність і недостовірність укладених договорів між ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» та ФОП Ануфрієвим В.В., здійснила перерахування коштів державного підприємства на його розрахунковий рахунок №UA643348510000000002600729023, під приводом ніби-то оплати за пшеницю та горох у сумі 424200 грн.

Після цього, 25.04.2017 о 15 год. 10 хв. 09 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663962 здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 420000 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» у великих розмірах на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

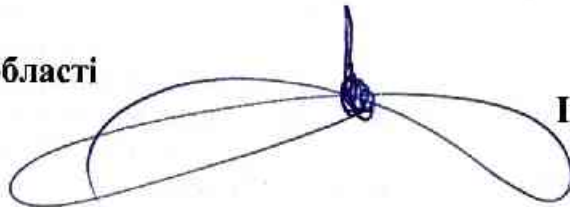
В подальшому, 18.05.2017 о 16 год. 05 хв. 49 с. Мешкова О.В., продовжуючи свій злочинний умисел, знаходячись у відділенні № 1 АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного, 19, діючи умисно, за попередньою змовою із Дмитровим М.І., зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, згідно грошового чеку ЯЯ 0663964 здійснила зняття грошових коштів

з розрахункового рахунку №UA643348510000000002600729023 ФОП Ануфрієв В.В. у сумі 1300 грн., зазначивши цілі витрат «закупівля ТМЦ», після чого заволоділа грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» на вказану суму та розподілила їх із Дмитровим М.І.

Таким чином, Дмитров М.І. разом з Мешковою О.В. заволоділи грошовими коштами ДП «ДГ «Відродження» ДДСДС НААН» в особливо великих розмірах, в сумі 2943166 грн.

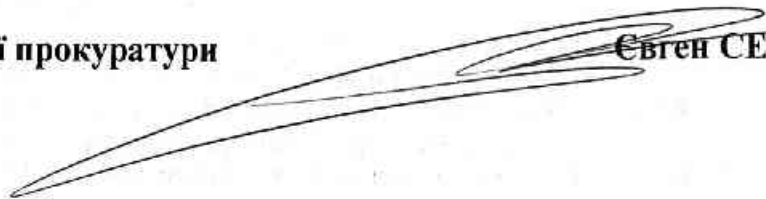
Таким чином, Дмитров М.І. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Старший слідчий СУ
ГУНП в Запорізькій області
капітан поліції



Іван РОМАНЧУК

ПОГОДЖЕНО
Прокурор відділу
Запорізької обласної прокуратури



Євген СЕРДЮК

Повідомлення про підозру здійснено, письмове повідомлення про підозру одержав «__» _____ 2023 року.

Підозрюваний _____

Захисник: _____

Підозрюваному у відповідності до вимог ст.ст. 20, 276, 277 КПК України повідомлено та роз'яснено права підозрюваного, передбачені наступними нормами чинного законодавства України.

Підозрюваний _____

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідям.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочині чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Стаття 10. Права та обов'язки затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, мають право:

- знати, в чому їх підозрюють;
- вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; про заявлену вимогу адміністрація місця тримання затриманих негайно повідомляє прокурора;
- оскаржити дії особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора, давати пояснення і заявляти клопотання;
- звертатися зі скаргами і заявами в державні органи, громадські організації і до службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Положення;
- користуватися своїм одягом і взуттям, а також іншими необхідними предметами і речами,

перелік яких визначається Правилами внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, зобов'язані додержувати вимог цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Закон України «Про попереднє ув'язнення»

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, мають право:

- на захист відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
- на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або взяття під варту, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді, отримати в друкованому вигляді роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, цієї статті та інших прав затриманих або взятих під варту, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту)
- особи, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника, знайомитися з правилами тримання під вартою;
- на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки встановлюється до двох годин;
- одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові перекази і передачі;
- купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
- користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної справи;
- користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та придбаними через торговельну мережу;
- відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях попереднього ув'язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб;
- на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних випадків;
- звертатись із скаргами, заявами та листами до державних органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком до трьох років.

Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.

Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в зв'язку з провадженням в іншій справі, тримають відповідно до правил, установлених цим Законом. Одержання цими особами посилок і передач, а так само купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонії, призначеного їм Державним департаментом України з питань виконання покарань.

Перелік продуктів харчування і предметів першої необхідності, які забороняється передавати особам, взятим під варту, встановлюється Державним департаментом України з питань виконання покарань. Міністерством оборони України за погодженням з Генеральною прокуратурою України.

Стаття 10. Обов'язки осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, зобов'язані:

- додержуватися порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері;
- бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж собою;
- не вступати в суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов'язків;

- бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна місця попереднього ув'язнення.

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний

Підозрюваний, обвинувачений 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.

Права підозрюваного мені оголошені, роз'яснені та зрозумілі.

Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного отримав.

Підозрюваний: _____
(підпис, ініціали, прізвище)
« ____ » год. « ____ » хв. « ____ » _____ 2023 року.

Захисник: _____
(підпис, ініціали, прізвище)
« ____ » год. « ____ » хв. « ____ » _____ 2023 року.

Повідомлення про підозру здійснив, письмове повідомлення про підозру вручив, права повідомив і роз'яснив та вручив пам'ятку про процесуальні права підозрюваного: