

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про підозру**

**м. Болград**

**«08» листопада 2022 року**

Заступник начальника СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковник поліції Стойнов Микола Іванович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42021162270000012 від 10.06.2021 кваліфікованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст. 36, 40, 276, 277 та 278 КПК України,

### **ПОВІДОМИВ:**

**Панайотова Володимира Петровича,**  
09.07.1969 року народження, уродженця  
с. Красне Тарутинського району Одеської  
області, громадянина України, непрацюючого, з  
середньо-спеціальною освітою, зареєстрованого  
за адресою: Одеська область, Болградський  
район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 65, та  
мешкає за адресою: Одеська область, Білгород-  
дністровський район, м. Татарбунари,  
вул. Гімназична, 4, раніше не судимого,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

**- ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах;**

**- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин:**

Рішенням Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області від 10.11.2015 № 2-ІІ Ільєв Антон Борисович приступив до виконання обов'язків Олександрівського сільського голови Болградського району Одеської області з 10.11.2015, які виконував до 26.11.2020.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Згідно ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Згідно п.п. 1, 2, 13, 14, 16 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ільєв А.Б., як Олександрівський сільський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

Відповідно до ч.ч. 5-7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади селища.

Таким чином, Олександрівський сільський голова Ільєв А.Б., відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був **службовою особою**, яка постійно здійснювала функції представника місцевого самоврядування, обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій.

28.03.2019 проведено державну реєстрацію фізичної особи – підприємця Панайотова Володимира Петровича (далі – **ФО-П Панайотов В.П.**), про що є відповідний запис за № 25320000000008464 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який

в період з 28.03.2019 здійснював свою підприємницьку діяльність, один з кодів класифікатору видів економічної діяльності якої є 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про підприємництво» суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності. Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Згідно положень ст. 9 цього Закону для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці. При укладанні трудового договору в тому числі у випадках, передбачених законами України, - контракту підприємець зобов'язаний забезпечити умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого в республіці мінімального рівня, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ст. 50 Цивільного кодексу України суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути фізичні особи з повною цивільною дієздатністю.

Згідно положень ст. 52 Цивільного кодексу України фізична особа – підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

Статтею 45 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця. Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами. Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення цього Кодексу поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Згідно положень ст. 46 Господарського кодексу України для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладанні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.

Згідно роз'яснення Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548 громадянин – суб'єкт підприємницької діяльності, може бути визнаний службовою особою (посадовою особою) лише тоді, коли у нього реально виникає можливість виконання вказаних вище обов'язків та можливо у випадку, коли такий громадянин на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності. За

таких обставин він набуває організаційно-розпорядчих повноважень стосовно найманих працівників (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо).

Таким чином, ФО-П Панайотов В.П., здійснюючи свою підприємницьку діяльність, був наділений усіма організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України відносився до **службових осіб**.

**Досудовим розслідуванням встановлено**, що на початку 2019 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у голови Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області Ільєва Антона Борисовича виник протиправний умисел, спрямований на розтрату та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання ним своїм службовим становищем як службовою особою, які планувались виділити у поточному та у наступних роках з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту автомобільних доріг у вказаному населеному пункті в інтересах ФО-П Панайотова В.П.

Після чого, на початку 2019 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці на території с. Олександрівка Болградського району Одеської області, голова Олександрівської сільської ради Болградського району Ільєв А.Б., з метою реалізації зазначеного умислу, діючи з корисливих мотивів, вступив з ФО-П Панайотовим В.П. у змову, щодо здійснення протиправних розтрат та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання ними своїм службовим становищем як службовими особами під час виконання договорів щодо поточного ремонту автомобільних доріг в цьому селі під виглядом капітального ремонту, фінансування яких передбачалось протягом 2019 та у наступних роках. У відповідності до досягнутої спільної домовленості розтрата та заволодіння бюджетними коштами планувалась шляхом зловживання ними своїм службовим становищем як службовими особами та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи щодо завищення виду та обсягу виконаних робіт, а також завищення вартості будівельних матеріалів.

Рішенням Олександрівської сільської ради Болградського району від 23.04.2019 № 231-VII, на проведення капітального ремонту дороги у зазначеному населеному пункті по вул. Центральна, загальною площею 2100 кв. м., виділені грошові кошти у сумі 250 000 грн.

Цим же рішенням ради затверджена проектна-кошторисна документація по капітальному ремонту вказаної дороги, яка виготовлена ПП «Моноліт» на замовлення ФО-П Панайотова В.П., згідно якої під час виконання будівельних робіт також передбачено використання будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 13 т.

Після цього, 13.05.2019, Ільєв А.Б. перебуваючи разом з ФО-П Панайотовим В.П. у приміщенні Олександрівської сільської ради за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Олександрівка, вул. Федора Мазаренка, 98, протягом робочого часу, уклав як «Замовник» від імені сільської

ради з ФО-П Панайотовим В.П., як «Підрядник», договір підряду № 19 (далі – Договір).

Згідно умов Договору ФО-П Панайотов В.П. взяв на себе зобов'язання забезпечити в межах кошторисної частини проектної документації та умов Договору виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вулиці Центральна, загальною площею 2100 кв. м. в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, у визначений Договором строк з 13.05.2019 по 31.12.2019 включно.

Згідно з умовами п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна робіт склала 250 000 грн., фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради, та за виконанні обсяги робіт Ільєва А.Б. зобов'язано здійснювати розрахунки шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок ФО-П Панайотов В.П. на підставі підписаного акту приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) протягом 3 днів після його підписання.

Окрім того, п. 3.1. цього Договору передбачається, що Підрядник зобов'язаний: суворо виконувати всі вказівки Замовника щодо виконання роботи; виконувати роботу у повному обсязі і у вказаний строк.

Згідно з умовами п. 4.1 Договору у випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

Після укладення Договору ФО-П Панайотовим В.П. для здійснення ремонтних робіт найнято не менш чотирьох фізичних осіб, без укладення відповідних письмових договорів. Зазначеними фізичними особами на підставі усного доручення ФО-П Панайотова В.П., яке надано з використанням своїх службових повноважень, в період часу з 13.05.2019 по 17.05.2019, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, здійснювались фактично будівельні роботи по поточному ремонту автомобільної дороги замість капітального, по вулиці Центральна в с. Олександрівка Болградського району Одеської області, загальною площею 2100 кв. м. без використання будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 13 т.

Продовжуючи свою неправомірну діяльність, ФО-П Панайотов В.П., виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з Олександрівським сільським головою Ільєвим А.Б., з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, з метою розтрати та заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Олександрівської сільської ради Болградського району, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з 13.05.2019 по 17.05.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому слідством місці виготовив офіційний документ - акт № 1 від 17.05.2019 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 17.05.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 250 000 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівельних роб з

використанням будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 13 т., який нібито використовувався при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вулиці Центральна в с. Олександрівка Болградського району, чим завищив вартість виконаних робіт на суму 91 629,49 грн.

Зазначені офіційні документи, що містили зафіксовану недостовірні інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містили передбачені законом реквізити, ФО-П Панайотов В.П. завірив власним підписом та відтиском власної печатки.

Далі, 17.05.2019 ФО-П Панайотов В.П., продовжуючи реалізацію своєї частини спільного неправомірного умислу, перебуваючи у приміщенні Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області за вказаною адресою, надав голові сільської ради Ільєву А.Б. вказану документацію, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо проведених будівельних робіт.

У той же день, Олександрівський сільський голова Ільєв А.Б., перебуваючи в приміщенні сільської ради за вказаною адресою, протягом робочого часу, після отримання від ФО-П Панайотова В.П. зазначених офіційних документів, виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ФО-П Панайотовим В.П., з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, з метою розтрати та заволодіння бюджетними коштами місцевого бюджету Олександрівської сільської ради Болградського району, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що будівельна техніка – коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий, масою 13 т. не використовувався при виконанні зазначених підрядних робіт, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки Олександрівської сільської ради акт № 1 від 17.05.2019 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 17.05.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 250 000 грн., в які ФО-П Панайотовим В.П. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівельних роб з використанням зазначеної будівельної техніки – котка на суму 91 629,49 грн.

21.05.2019, Ільєв А.Б., перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі сільської ради за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями сільського голови, наданих йому відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», будучи розпорядником бюджетних коштів, які він зобов'язаний використовувати лише за призначенням, достовірно знаючи, що завищена вартість виконаних будівельних робіт, здійснив підписання платіжного доручення № 1 від 21.05.2019, згідно з яким ГУ ДКСУ в Одеській області з рахунку Олександрівської сільської ради на рахунок ФО-П Панайотов В.П.

№ 26009054215572 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 23.05.2019 перераховано бюджетні кошти в розмірі 250 000 грн.

Після отримання коштів на рахунок ФО-П Панайотов В.П., останній заволодів ними та розпорядився разом з Ільєвим А.Б. на власний розсуд, чим завдали місцевому бюджету Олександрівської сільської ради збитки на суму **91 629,49** грн. (з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 %).

Продовжуючи реалізацію єдиного спільного неправомірного умислу, у період з 01.07.2019 по 23.08.2019, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ФО-П Панайотов В.П. замовив у ПП «Моноліт» виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вулиці Новоселів від № 50 до № 82 в с. Олександрівка Болградського району, надав при цьому завідомо неправдиві відомості про завищену вартість будівельних матеріалів, а саме про те що вартість 222,651 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 233 783,55 грн., хоча його дійсна вартість складала 139 018,83 грн. та останній її виготовив з врахуванням зазначеної ФО-П Панайотовим В.П. вартості щебня.

Після цього, 23.08.2019, Ільєв А.Б., перебуваючи разом з ФО-П Панайотовим В.П. у приміщенні Олександрівської сільської ради за вказаною адресою, протягом робочого часу, діючи з тім же умислом та мотивом, виконуючи свою роль у спільному умислі, спрямованому на заволодіння та розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, до прийняття відповідного рішення сільською радою, уклав як «Замовник» від імені сільської ради з ФО-П Панайотовим В.П., як «Підрядник», договір підряду № 20 (далі – Договір) на суму 299 968 грн., хоча усвідомлював, що додатки до зазначеного договору: зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, дефектний акт містили недостовірні відомості щодо вартості робіт, а саме вартість 222,651 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 233 783,55 грн., хоча його дійсна вартість складала 139 018,83 грн.

Згідно умов Договору ФО-П Панайотов В.П. взяв на себе зобов'язання забезпечити в межах кошторисної частини проектної документації та умов Договору виконання робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вулиці Новоселів від № 50 до № 82 в с. Олександрівка Болградського району, у визначений Договором строк з 23.08.2019 по 31.12.2019 включно.

Згідно з умовами п.п. 3.1, 4.1, 4.2 Договору ціна робіт склала 299 968 грн., фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради, та за виконані обсяги робіт ФО-П Панайотов В.П. зобов'язано надавати Замовнику в особі сільського голови Ільєва А.Б. відповідні акти виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3), та в той же час Ільєва А.Б. зобов'язано здійснювати розрахунки на підставі підписаного акту приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт/та витрат (форма № КБ-3).

Окрім того, п. 6.3 цього Договору передбачається, що Підрядник зобов'язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором;

забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим роздoїм II Договору, а саме: Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт по ремонту міських автомобільних доріг та вулиць України.

Згідно з умовами п. 7.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

Рішенням Олександрівської сільської ради Болградського району від 11.09.2019 № 266-VII, на проведення капітального ремонту дороги у зазначеному населеному пункті по вул. Новоселів від № 50 до № 82, виділені грошові кошти у сумі 299 968 грн. Цим же рішенням ради затверджена проектна-кошторисна документація по капітальному ремонту вказаної дороги на зазначену суму.

Після укладення Договору ФО-П Панайотовим В.П. для здійснення ремонтних робіт найнято не менш чотирьох фізичних осіб, без укладення відповідних письмових договорів. Зазначеними фізичними особами на підставі усного доручення ФО-П Панайотова В.П., яке надано з використанням своїх службових повноважень, в період часу з 23.08.2019 по 16.09.2019, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, здійснювались фактично будівельні роботи по поточному ремонту автомобільної дороги замість капітального, по вулиці Новоселів від № 50 до № 82 в с. Олександрівка Болградського району з використанням будівельного матеріалу – щебня.

В період часу з 23.08.2019 по 16.09.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невідновленому слідством місці, ФО-П Панайотов В.П., продовжуючи свою неправомірну діяльність, виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з Олександрівським сільським головою Ільєвим А.Б., з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, виготовив офіційний документ - акт № 1 від 16.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.09.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2019 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 299 968 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів - щебня, а саме вартість 222,651 м<sup>3</sup> нібито складає 233 783,55 грн., хоча його дійсна вартість складала 139 018,83 грн., чим завищив вартість виконаних робіт на суму 94 764,72 грн.

Зазначені офіційні документи, що містили зафіксовану недостовірні інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містили передбачені законом реквізити, ФО-П Панайотов В.П. завірив власним підписом та відтиском власної печатки.

Далі, 16.09.2019 ФО-П Панайотов В.П., продовжуючи реалізацію своєї частини спільного неправомірного умислу, перебуваючи у приміщенні

Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області за вказаною адресою, надав голові сільської ради Ільєву А.Б. вказані офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості проведених будівельних робіт.

У той же день, Олександрівський сільський голова Ільєв А.Б., перебуваючи в приміщенні сільської ради за вказаною адресою, протягом робочого часу, після отримання від ФО-П Панайотова В.П. зазначених офіційних документів, виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ФО-П Панайотовим В.П., з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про завищену вартість будівельних матеріалів - щебня, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки Олександрівської сільської ради акт № 1 від 16.09.2019 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.09.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2019 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 299 968 грн., в які ФО-П Панайотовим В.П. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо завищення вартості будівельних матеріалів – щебня на суму 94 764,72 грн.

18.09.2019, Ільєв А.Б., перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі сільської ради за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями сільського голови, наданих йому відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», будучи розпорядником бюджетних коштів, які він зобов'язаний використовувати лише за призначенням, достовірно знаючи, що завищена вартість виконаних будівельних робіт, здійснив підписання платіжних доручень № 1 та № 2 від 18.09.2019, згідно з яким ГУ ДКСУ в Одеській області з рахунку Олександрівської сільської ради на рахунок ФО-П Панайотов В.П. № 26009054215572 в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 19.09.2019 перераховано бюджетні кошти в розмірі 160 000 грн. та 139 968 грн. відповідно, а всього в розмірі 299 968 грн.

Після отримання коштів на рахунок ФО-П Панайотов В.П., останній заволодів ними та розпорядився разом з Ільєвим А.Б. на власний розсуд, чим завдали місцевому бюджету Олександрівської сільської ради збитки на суму **94 764,72** грн.

Продовжуючи реалізацію єдиного спільного неправомірного умислу, у період з у період з 13.01.2020 по 05.03.2020, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, ФО-П Панайотов В.П. замовив у ПП «Моноліт» виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вул. Новоселів з будинку № 18 по № 28, по вул. Центральна з будинку № 2 по № 6 та по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 в с. Олександрівка Болградського району, надав при цьому завідомо неправдиві відомості про завищену вартість будівельних матеріалів, а саме про те що вартість 64,29891 м<sup>3</sup> нібито складає 67 513,86 грн., хоча його дійсна вартість складала

40 146,95 грн.; вартість 37,097255 м<sup>3</sup> нібито складає 38 952,12 грн., хоча його дійсна вартість складала 23 162,78 грн.; вартість 121,1817425 м<sup>3</sup> нібито складає 127 240,83 грн., хоча його дійсна вартість складала 75 663,45 грн., та останній її виготовив з врахуванням зазначеної ФО-П Панайотовим В.П. вартості щебня.

Крім цього, у проектно-кошторисній документації по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна від будинку № 44 до будинку № 63 у вказаному селі, яка виготовлена ПП «Моноліт» на замовлення ФО-П Панайотова В.П., передбачено, що під час виконання будівельних робіт буде використана будівельної техніки – коток дорожний самохідний вібраційний гладковальцевий, масою 8 т.

Рішеннями Олександрівської сільської ради Болградського район: від 13.02.2020 № 308-VII, на проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Новоселів з будинку № 18 по № 28 виділені грошові кошти у сумі 86 0630 грн.; від 13.02.2020 № 307-VII, на проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Центральна з будинку № 2 по № 6 виділені грошові кошти у сумі 49 980 грн.; від 13.02.2020 № 322-VII, на проведення капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 виділені грошові кошти у сумі 163 268 грн.

Цими же рішеннями ради затверджено проектно-кошторисні документації по капітальному ремонту вказаних доріг на зазначені суми, які виготовлені ПП «Моноліт» на замовлення ФО-П Панайотова В.П., згідно яких під час виконання будівельних робіт по капітальному ремонту вул. Молодіжна від будинку № 44 до будинку № 63 також передбачено використання будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 8 т.

Після цього, 05.03.2020, Ільєв А.Б., перебуваючи разом з ФО-П Панайотовим В.П. у приміщенні Олександрівської сільської ради за вказаною адресою, протягом робочого часу, діючи з тім же умислом та мотивом, виконуючи свою роль у спільному умислі, спрямованому на заволодіння та розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав як «Замовник» від імені сільської ради з ФО-П Панайотовим В.П., як «Підрядник», договір підряду № 1 на суму 86 630 грн., договір підряду № 2 на суму 49 980 грн. та договір підряду № 3 на суму 163 268 грн. (далі – Договори), хоча усвідомлював, що додатки до зазначеного договору: зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, договірна ціна, локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, дефектний акт містили недостовірні відомості щодо вартості робіт, а саме: за Договором № 1 - вартість 64,29891 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 67 513,86 грн., хоча його дійсна вартість складала 40 146,95 грн.; за Договором № 2 – вартість 37,097255 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 38 952,12 грн., хоча його дійсна вартість складала 23 162,78 грн.; за Договором № 3 - вартість 121,1817425 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 127 240,83 грн., хоча його дійсна вартість складала 75 663,45 грн. та

Згідно умов вказаних Договорів ФО-П Панайотов В.П. взяв на себе зобов'язання забезпечити в межах кошторисної частини проектної документації та умов Договору виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг по вул. Новоселів з будинку № 18 по № 28, по вул. Центральна з будинку

№ 2 по № 6 та по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 в с. Олександрівка Болградського району, у визначений Договором строк з 05.03.2020 по 31.03.2020 включно.

Згідно з умовами п.п. 3.1, 4.1, 4.2 Договору ціна робіт склала по Договору № 1 – 86 630 грн., по Договору № 2 – 49 980 грн., по Договору № 3 – 163 268 грн., фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету сільської ради, та за виконані обсяги робіт ФО-П Панайотов В.П. зобов'язано надавати Замовнику в особі сільського голови Ільєва А.Б. відповідні акти виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідку про вартість виконаних робіт (форма № КБ-3), та в той же час Ільєва А.Б. зобов'язано здійснювати розрахунки на підставі підписаного акту приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт/та витрат (форма № КБ-3).

Окрім того, п. 6.3 цього Договору передбачається, що Підрядник зобов'язаний: забезпечити виконання робіт у строки, встановлені Договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим роздодом II Договору, а саме: Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ та технічним правилам проведення робіт по ремонту міських автомобільних доріг та вулиць України.

Згідно з умовами п. 7.1 Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та Договором.

Після укладення Договорів ФО-П Панайотовим В.П. для здійснення ремонтних робіт найнято не менш чотирьох фізичних осіб, без укладення відповідних письмових договорів. Зазначеними фізичними особами на підставі усного доручення ФО-П Панайотова В.П., яке надано з використанням своїх службових повноважень, в період часу з 05.03.2020 по 16.03.2020, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, здійснювались фактично будівельні роботи по поточному ремонту автомобільних доріг замість капітального, по вул. Новоселів з будинку № 18 по № 28, по вул. Центральна з будинку № 2 по № 6 та по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 в с. Олександрівка Болградського району з використанням будівельного матеріалу – щебня. Ремонт автомобільної дороги по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 у вказаному селі здійснювався без використання будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 8 т.

В період часу з 05.03.2020 по 16.03.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому слідством місці, ФО-П Панайотов В.П., продовжуючи свою неправомірну діяльність, виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з Олександрівським сільським головою Ільєвим А.Б., з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, виготовив офіційні документи:

- до Договору № 1 - акт № 1 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 86 630 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів - щебня, а саме вартість 64,29891 м<sup>3</sup> нібито складає 67 513,86 грн., хоча його дійсна вартість складала 40 146,95 грн., чим завищив вартість виконаних робіт на суму 27 366,90 грн.;

- до Договору № 2 - акт № 2 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 49 980 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів - щебня, а саме вартість 37,097255 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 38 952,12 грн., хоча його дійсна вартість складала 23 162,78 грн., чим завищив вартість виконаних робіт на суму 15 789,33 грн.;

- до Договору № 3 - акт № 3 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 163 268 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості будівельних матеріалів - щебня, а саме вартість 121,1817425 м<sup>3</sup> щебня нібито складає 127 240,83 грн., хоча його дійсна вартість складала 75 663,45 грн., чим завищено вартість виконаних робіт на суму 51 577,37 грн. Крім цього, до зазначених актів ФО-П Панайотов В.П. вніс завідомо неправдиві відомості щодо проведення будівельних робіт з використанням будівельної техніки – котка дорожнього самохідного вібраційного гладковальцевого, масою 8 т., який нібито використовувався при виконанні підрядних робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63 в с. Олександрівка Болградського району, чим завищив вартість виконаних робіт на 7634,48 грн. (з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 %).

Зазначені офіційні документи, що містили зафіксовану недостовірні інформацію, яка посвідчувала певні факти, які спричиняли наслідки правового характеру, що складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) посадовими особами, що складені з дотриманням визначених законом форм та містили передбачені законом реквізити, ФО-П Панайотов В.П. завірив власним підписом та відтиском власної печатки.

Далі, 16.03.2020 ФО-П Панайотов В.П., продовжуючи реалізацію своєї частини спільного неправомірного умислу, перебуваючи у приміщенні Олександрівської сільської ради Болградського району Одеської області за вказаною адресою, надав голові сільської ради Ільєву А.Б. вказані офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо вартості проведених будівельних робіт.

У той же день, Олександрівський сільський голова Ільєв А.Б., перебуваючи в приміщенні сільської ради за вказаною адресою, протягом робочого часу, після отримання від ФО-П Панайотова В.П. зазначених

офіційних документів, виконуючи свою роль у спільному умислі, діючи з використанням своїх повноважень як службової особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ФО-П Панайотовим В.П., з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про завищену вартість будівельних матеріалів – щебня та про те, що будівельна техніка – коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий, масою 8 т. не використовувався при виконанні зазначених підрядних робіт по вул. Молодіжна з будинку № 44 по № 63, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки Олександрівської сільської ради:

- до Договору № 1 - акт № 1 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 86 630 грн., в які ФО-П Панайотовим В.П. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо завищення вартості будівельних матеріалів – щебня на суму 27 366,90 грн.;

- до Договору № 2 - акт № 2 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 49 980 грн., в які ФО-П Панайотовим В.П. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо завищення вартості будівельних матеріалів – щебня на суму 15 789,33 грн.;

- до Договору № 3 - акт № 3 від 16.03.2020 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідку від 16.03.2020 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2020 року (форми КБ-3), із зазначенням обсягів та вартості по найменуванням виконаних робіт в сумі 163 268 грн., в які ФО-П Панайотовим В.П. були внесені завідомо неправдиві відомості щодо завищення вартості будівельних матеріалів – щебня на суму 51 577,37 грн., та завідомо неправдиві відомості щодо використання будівельної техніки – котка, чим завищив вартість виконаних робіт на 7634,48 грн. (з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 %).

16.03.2020, Ільєв А.Б., перебуваючи у приміщенні адміністративної будівлі сільської ради за вказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями сільського голови, наданих йому відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», будучи розпорядником бюджетних коштів, які він зобов'язаний використовувати лише за призначенням, достовірно знаючи, що завищена вартість виконаних зазначених будівельних робіт, здійснив підписання платіжних доручень № 81, № 80 та 79 від 16.03.2020, згідно з яким згідно з яким ДКСУ, м. Київ з рахунку Олександрівської сільської ради на рахунок ФО-П Панайотова В.П. № UA683287040000026009054215572 в Южне ГРУ АТ КБ «Приватбанк» 18.03.2020 перераховано бюджетні кошти в розмірі 86 630 грн., 49 980 грн. та 163 268 грн. відповідно.

Після отримання коштів на рахунок ФО-П Панайотов В.П., останній заволодів ними та розпорядився разом з Ільєвим А.Б. на власний розсуд, чим

завдали місцевому бюджету Олександрівської сільської ради збитки: по договору № 1 від 05.03.2020 – **27 366,90** грн., по договору № 2 від 05.03.2020 – **15 789,33** грн., по договору № 3 від 05.03.2020 – **59 211,85** грн.

Таким чином, у період часу з 23.05.2019 по 18.03.2020 Ільєв А.Б. та ФО-П Панайотов В.П., діючи спільно за попередньою змовою у групі осіб, з єдиним спільним умислом та мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили та заволоділи бюджетними коштами Олександрівської сільської ради Болградського району на загальну суму **298 735,89** грн. (з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 %), що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, та відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром, спричинив Олександрівській сільській раді матеріальні збитки на загальну суму **298 735,89** грн. (з урахуванням єдиного податку за ставкою 5 %), та відповідно Городненській сільській раді Болградського району Одеської області, яка є її правонаступником після реорганізації юридичних осіб сільських рад шляхом приєднання до Городненської сільської ради.

Таким чином, Панайотов Володимир Петрович підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за ознаками: розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, а також ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Заступник начальника СВ  
Болградського РВП ГУНП  
в Одеській області  
підполковник поліції

М.І. Стойнов

ПОГОДЖЕНО  
Прокурор  
Болградської окружної прокуратури  
«8» листопада 2022 року

В.П. Булгар

Підозрюваний

В.П. Панайотов

«\_\_\_» годин «\_\_\_» хвилин «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

Письмове повідомлення про підозру вручив:

**Заступник начальника СВ  
Болградського РВП ГУНП  
в Одеській області  
підполковник поліції**

**М.І. Стойнов**

**Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 277 КПК України підозрюваному повідомлено, що згідно ст. 42 КПК України він має право:**

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

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

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;

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

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

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

11) застосовувати з дотриманням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що

охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

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

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

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

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

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.

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

Про підозру мені повідомлено, суть підозри мені роз'яснена та зрозуміла, письмове повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний \_\_\_\_\_

В.П. Панайотов

«\_\_\_» годин «\_\_\_» хвилин «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ року

**Заступник начальника СВ  
Болградського РВП ГУНП  
в Одеській області  
підполковник поліції**

**М.І. Стойнов**