

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну раніше повідомленої підозри

місто Одеса

«22» січня 2024 року

Старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції Андрешкова Марія Іванівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162480001249 від 29.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, в якому здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси Колесніченко Аліни Олегівни (старший групи), Зайкова Дмитра Борисовича, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278, 480, 481 КПК України, -

П О В І Д О М И В:

Падалко Андрія Олександровича,
11.05.1972 року народження, росіянина,
громадянина України, уродженця м. Санкт –
Петербург Російської Федерації, офіційно
працевлаштованого керівником ТОВ «Грейн
Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39969176),
zareєстрованого за адресою: м. Одеса,
вул. Краснова, 13, кв. 7 фактично
проживаючого за адресою: м. Одеса,
вул. Олександра Матросова, 3, кв. 15, раніше
не судимого, -

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

- **ч. 4 ст. 190 КК України** - шахрайство, шляхом незаконних операцій
використанням електронно-обчислювальної техніки вчинене в особливо
великих розмірах;

- **ч. 1 ст. 209 КК України** - набуття, розпорядження майном, щодо якого
фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому
числі здійснення фінансової операції, переміщення такого майна та вчинення
дій, спрямованих на приховування, маскуванню походження такого майна,
володіння ним джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння
вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи
опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Падалко Андрій Олександрович

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Падалка А.О. приблизно у травні 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), який перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном, шляхом зловживання довірою потерпілих, для виконання якого Падалко А.О. розробив злочинний план направлений на заволодіння майном під виглядом установленого законом порядку здійснення господарських операцій між суб'єктами господарювання та ініціював вчинення злочину, наступним чином.

Так, 21.05.2021 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) Падалко А.О. перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправного заволодіння майном у виді грошових коштів належних ПП «Колесо+» достовірно знав, що він не володіє правом розпоряджатися грошовими коштами,

ПП «Колесо+» у розумінні п. 1.3. Статуту ПП «Колесо+» відповідно до якого засновником підприємства є Богомолова В.О., п. 8.3.6. Статуту ПП «Колесо+» відповідно до умов якого виключною компетенцією Загальних зборів власників (засновників) є затвердження угод на суму понад 100 000 грн та не мав жодних офіційних трудових відносин з ПП «Колесо+».

Так, 21.05.2021 о 15:00:13 год зловживаючи довірительними відносинами, які склалися з 2010 року із засновником ПП «Колесо+» Богомоловою В.О., маючи безперешкодний доступ до електронних цифрових підписів електронних банківських систем «Клієнт Банк», та «iFOBS» належних ПП «Колесо+» тобто використовуючи електронно – обчислювальну техніку Падалко А.О. за допомогою комп'ютера безпідставно увійшов до електронної банківської системи «Клієнт Банк» використовуючи електронний цифровий підпис директора ПП «Колесо+» Маринова Ю.І. з зовнішнім IP-адресом – 85.238.102.93 через провайдера ТОВ «ТЕНЕТ» (Україна, м. Одеса), локальним IP-адресом ПК – 192.168.3.3, MAC-адресом – 78-45-61-E9-F2-F7.

Надалі, 21.05.2021 об 16:01:33 год. Падалко А.О. безпідставно та незаконно перерахував грошові кошти у розмірі 1 699 142 грн з розрахункового рахунку UA723223130000026008000032408 належного ПП «Колесо+» відкритого в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA193223130000026003000033435 належний ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритий в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору 26/11 від 26.11.2015».

Таким чином, Падалко А.О. усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливим мотивом, та метою незаконного, особистого збагачення,

шляхом зловживання довірою та з використанням електронно — обчислювальної техніки, а саме електронного цифрового підпису електронної банківської системи АТ «Укрексімбанк» «Клієнт Банк» належного Маринової Ю.І., як директору ПП «Колесо+» незаконно перерахував грошові кошти у розмірі 1 699 142 грн чим завдав ПП «Колесо+» матеріальну шкоду у розмірі 1 699 142 грн.

Поряд з цим, 21.05.2021 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) Падалко А.О. перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправного заволодіння майном у виді грошових коштів належних ПП «Колесо+» достовірно знав, що він не володіє правом розпоряджатися грошовими коштами, належними ПП «Колесо+» у розумінні п. 1.3. Статуту ПП «Колесо+» відповідно до якого засновником підприємства є Богомоллова В.О., п. 8.3.6. Статуту ПП «Колесо+» відповідно до умов якого виключною компетенцією Загальних зборів власників (засновників) є затвердження угод на суму понад 100 000 грн та не мав жодних офіційних трудових відносин з ПП «Колесо+».

Так, 21.05.2021 о 15:00:13 год зловживаючи довірительними відносинами, які склалися з 2010 року із засновником ПП «Колесо+» Богомолловою В.О., маючи безперешкодний доступ до електронних цифрових підписів електронних банківських систем «Клієнт Банк», та «iFOBS» належних ПП «Колесо+» тобто використовуючи електронно — обчислювальну техніку Падалко А.О. за допомогою комп'ютера безпідставно увійшов до електронної банківської системи «Клієнт Банк» використовуючи електронний цифровий підпис директора ПП «Колесо+» Маринова Ю.І. з зовнішнім ІР-адресом — 85.238.102.93 через провайдера ТОВ «ТЕНЕТ» (Україна, м. Одеса), локальним ІР-адресом ПК — 192.168.3.3, MAC-адресом — 78-45-61-E9-F2-F7.

Надалі, 21.05.2021 об 16:01:33 год. Падалко А.О. безпідставно та незаконно перерахував грошові кошти у розмірі 1 699 142 грн з розрахункового рахунку UA723223130000026008000032408 належного ПП «Колесо+» відкритого

в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA193223130000026003000033435 належний ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритий в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога згідно договору 26/11 від 26.11.2015».

Відповідно до ч. 4 примітки ст. 185 КК України, у статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, для кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, яка згідно підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169

дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», встановлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу з 1 січня – 2 270 грн, що в розрахунку 50% становить 1 135 грн.

Таким чином, диспозиція ч. 4 ст. 190 КК України, котра передбачає вчинення дій у особливо великих розмірах, з урахуванням примітки ст. 185 КК України, п. 5 підрозділу 1 розділу XX, підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України становить 681 000 грн ($1\,135 * 600 = 681\,000,00$).

Отже в результаті суспільно-небезпечного протиправного діяння Падалка Андрія Олександровича, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ПП «Колесо+» завдана майнова шкода в сумі 1 699 142 грн, що є особливо великим розміром.

За таких обставин, встановлена достатність підстав для повідомлення Падалку Андрію Олександровичу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України: шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинене в особливо великих розмірах;

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану скоєння злочину задля досягнення злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом зловживання довірою майном належним ПП «Колесо+» у розмірі 1 699 142 грн, з метою усунення перешкод у досягненні кінцевого результату спланованого злочину та одночасного приховування (конспірації) своєї злочинної діяльності шляхом легалізації незаконно здобутого майна, Падалко А.О., 21.05.2021 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправного заволодіння майном у виді грошових коштів належних ПП «Колесо+», залучив до проведення своїх незаконних дій осіб, які не були обізнані у його злочинних намірах, а саме ФОП Васильєва Д.Д., ФОП Губарець О.А., ФОП Дзюменко Н.С., ФОП Іванцову М.А.

Так, Падалко А.О. 21.05.2021 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправного заволодіння майном у виді грошових коштів належних ПП «Колесо+», із залученням осіб, які не були обізнані у його злочинних намірах саме ФОП Васильєва Д.Д., ФОП Губарець О.А., ФОП Дзюменко Н.С., ФОП Іванцову М.А., використовуючи задля своєї протиправної діяльності статус учасника (засновника) та директора ТОВ «Грейн Трейд ЛТД», достовірно розуміючи фіктивність правочинів та відсутність жодних наданих послуг за останніми, маючи безперешкодний доступ до електронної банківської системи АТ «Укресімбанк» «iFOBS» ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» за допомогою комп'ютера увійшов до останньої з зовнішнім IP-адресом – 85.238.102.93 через

провайдера ТОВ «ТЕНЕТ» (Україна, м. Одеса), локальним IP-адресом ПК – 192.168.3.3, MAC-адресом – 78-45-61-E9-F2-F7 та починаючи з 15:58:05 год. перерахував:

- грошові кошти у розмірі 446 000 грн з розрахункового рахунку UA193223130000026003000033435 належного ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритого в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA883390720000026009086387001 належний ФОП Васильєву Д.Д. відкритого в АТ «РВС Банк» (м. Київ) МФО 339072 з призначенням платежу «За транспортні послуги згідно договору 05/05/1 від 05.05.2021. Без ПДВ».

- грошові кошти у розмірі 445 915 грн з розрахункового рахунку UA193223130000026003000033435 належного ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритого в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA253390720000026009086871001 належний ФОП Губарець О.А. відкритого в АТ «РВС Банк» (м. Київ) МФО 339072 з призначенням платежу «За транспортні послуги згідно договору 05/05/2 від 05.05.2021. Без ПДВ».

- грошові кошти у розмірі 445 800 грн з розрахункового рахунку UA193223130000026003000033435 належного ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритого в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA743390720000026002086856001 належний ФОП Дзюменко Н.С. відкритого в АТ «РВС Банк» (м. Київ) МФО 339072 з призначенням платежу «За транспортні послуги згідно договору 05/05/3 від 05.05.2021. Без ПДВ».

- грошові кошти у розмірі 361 427 грн з розрахункового рахунку UA193223130000026003000033435 належного ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» відкритого в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) МФО 322313 на розрахунковий рахунок № UA053390720000026007086840001 належний ФОП Іванцовій М.А. відкритого в АТ «РВС Банк» (м. Київ) МФО 339072 з призначенням платежу «За транспортні послуги згідно договору 05/05/4 від 05.05.2021. Без ПДВ».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану скоєння злочину задля досягнення злочинної мети у вигляді заволодіння шляхом зловживання довірою майном належним ПП «Колесо+» у розмірі 1 699 142 грн, з метою легалізації незаконно здобутого майна, Падалко А.О. в період з 21.05.2021 по 10.09.2021 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, з метою протиправного заволодіння майном у виді грошових коштів належних ПП «Колесо+», з залученням до проведення своїх незаконних дій осіб, які не були обізнані у його злочинних намірах, а саме ФОП Васильєва Д.Д., ФОП Губарець О.А., ФОП Дзюменко Н.С., ФОП Іванцову М.А., обготівкував грошові кошти, що надійшли на рахунки ФОП Васильєва Д.Д., ФОП Губарець О.А., ФОП Дзюменко Н.С., ФОП Іванцову М.А. та зняв їх у касі АТ «РВС Банк», що розташована за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 11А, офіс № 65 та присвоєні Падалко А.О.

Таким чином, Падалко А.О., керуючись корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто

діючи з прямим умислом, з залученням осіб, які не були обізнані про його злочинні наміри здійснив ряд фінансових операцій з майном - грошовими коштами ГП «Колесо+» одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння на загальну суму 1 699 142 грнз метою приховування (конспірації) та маскування його справжнього незаконного походження.

За таких обставин, встановлена достатність підстав для повідомлення Падалку Андрію Олександровичу про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України – набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Старший слідчий СВ
Одеського районного
управління поліції №1
ГУ НП в Одеській області
капітан поліції

Марія АНДРЕШКОВА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні –
прокурор Київської окружної прокуратури
міста Одеси

Аліна КОЛЕСНІЧЕНКО

Підозрюваному Падалку А.О. роз'яснено положення Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний 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 побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; 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 на її оплату;

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 - на 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 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.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Додаток: пам'ятка процесуальні права та обов'язки підозрюваного та обвинуваченого.

Повідомлення про підозру і пам'ятку про процесуальні права і обов'язки передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України отримав, права підозрюваного мені роз'яснені і зрозумілі.

Підозрюваний: _____

«___» годин «___» хвилин

_____. 2024 року

Захисник: _____

«___» годин «___» хвилин

_____. 2024 року

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий СВ
Одеського районного
управління поліції №1
ГУ НП в Одеській області
капітан поліції

*Відділення №3 КДХК
Взівсяк І.С. Савицький В.В.
23.01.24р*

Марія АНДРЕШКОВА