

26 96

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Київ

29.07. 2014 року

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенант міліції Ісамбасв Володимир Юрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100030005301 від 22.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, та, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Мартинов Михайло Михайлович,
28.01.1983 року народження, уродженцю
селище Орджонікідзе, м. Феодосія, АР
Крим, громадянину України,
зареєстрованому за адресою: Автономна
Республіка Крим, м. Феодосія, сел..

про те, що він підозрюється у придбання права на майно шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на кінець операційного дня 21.04.2014 у відділенні реалізації нафтопродуктів по АРК ПАТ «Укрнафта» рахувались матеріальні цінності, зокрема АЗС № 11/002, що розташована за адресою: АР Крим, м. Феодосія, с. Насипне, Сімферопільське шосе, 1-а, балансовою вартістю 3 158 098 грн., АЗС № 11/006 за адресою: АР Крим, Ленінський р-н, с. Октябрьське, а/д Симферополь-Керч, км 202+600м, балансовою вартістю 2 614 180 грн., АЗС № 11/007, за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Маршала Єременко, 37-А, балансовою вартістю 2 665 308 грн., АЗС № 11/008 за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, буд. 49, балансовою вартістю 2 699 448 грн., АЗС № 11/009 за адресою: АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Таврійська, буд. 12-а, балансовою вартістю 2 824 726 грн., АЗС № 11/010 за адресою: АР Крим, м. Ялта, сел. Партизанське, вул. Без назви, буд. -а, балансовою вартістю 2 867 820 грн., АЗС № 11/011 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Роздольненське шосе, буд. 4, балансовою вартістю 2 854 919 грн., АЗС № 11/012 за адресою: АР Крим, Сакський район, с. Оріхове, вул. Євпаторійське шосе, 43 км., балансовою вартістю 2 857 348 грн., АЗС № 11/013 за адресою АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 45-а, балансовою вартістю 3 186 942 грн., АЗС № 11/015 за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Сімферопольська, буд. 42-А, балансовою вартістю 3 477 301 грн., АЗС № 11/016 за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 136, балансовою вартістю 2 832 548 грн., АЗС № 11/019 за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, буд. 72-А, балансовою вартістю 3 433 073 грн., АЗС № 11/020 за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Руська, 136-г, балансовою вартістю 3 357 773 грн., АЗС № 11/022 за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49-б, балансовою вартістю 3 374 423 грн., АЗС № 11/025 за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 35-А, балансовою вартістю 3 370 631 грн., АЗС № 11/027 за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенко, 140, балансовою вартістю 3 515 909 грн., а всього на загальну балансову вартість 49 087 449 грн. Окрім

27 10
цього, по АРК ПАТ «Укрнафта» рахувались споруди вартістю 1 387 044 грн., машини та обладнання вартістю 567 650 грн., інструменти, прилади та інвентар на суму 20 708 грн., передавальні пристрої на суму 19 462 грн. на суму 1 994 863 грн. Тобто знаходились матеріальні цінності на загальну суму 51 082 285 грн.

Вказаними матеріальними цінностями, в силу своїх посадових обов'язків, як безпосередньо, так і через підлеглих працівників, розпоряджались, та відповідали за їх збереження, начальник відділення реалізації нафтопродуктів управління реалізації нафтопродуктів департаменту роздрібної реалізації нафтопродуктів та розвитку автозаправних комплексів ПАТ «Укрнафта» в Автономній Республіці Крим Хабаров А.Ю. та заступник начальника відділення реалізації нафтопродуктів управління реалізації нафтопродуктів департаменту роздрібної реалізації нафтопродуктів та розвитку автозаправних комплексів ПАТ «Укрнафта» в Автономній Республіці Крим Мінкін В.В.

Так, у невстановлений слідством час та день, у невстановленому місці у Хабарова А.Ю. та Мінкіна В.В. виник кримінально-грозитиправний намір, направлений на розтрату майна ПАТ «Укрнафта», яке було в їх зіданні, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. З метою реалізації свого наміру Хабаров А.Ю. та Мінкін В.В. вступили в злочинну змову з Рябіченком С.М. та Мартиновим М.М., розподіливши між собою ролі та функції, які буде виконувати кожен. Так, Рябіченко С.М. з 26.10.2010 являвся директором ТОВ «Елефтерія» (код ЄДРПОУ 37196093), що було зареєстроване за адресою: м. Севастополь, вул. Нафтова, 2, та в силу займаної посади виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто був службовою особою ТОВ «Елефтерія», маючи необмежений доступ до документації Товариства та його печатки. 15.04.2014, згідно із рішенням засновників ТОВ «Елефтерія», Рябіченко С.М. був звільнений з займаної посади, у зв'язку із неналежним виконанням своїх обов'язків, що виявилось в відсутності контролю над діяльністю товариства, та припиненням звітування перед засновниками, змінено місцезнаходження Товариства, про що було повідомлено Рябіченка С.М. Також визнано недійсною печатку ТОВ «Елефтерія», про що додатково повідомлено Рябіченка С.М.

Мартинов М.М. з 10.10.2010 являвся директором ТОВ «Трейд Траст» (код ЄДРПОУ 37058412), що було зареєстроване за адресою: АРК, Сімферопольський р-н, смт. Молодіжне, вул. Об'їзна, 1, та в силу займаної посади виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто був службовою особою ТОВ «Трейд Траст», маючи необмежений доступ до документації Товариства та його печатки. 15.04.2014, згідно із рішенням засновників ТОВ «Трейд Траст». Мартинов М.М. був звільнений з займаної посади, у зв'язку із неналежним виконанням своїх обов'язків, що виявилось у відсутності контролю над діяльністю товариства, та припиненням звітування перед засновниками, також змінено місцезнаходження Товариства та його печатку, про що повідомлено Мартинова М.М.

Відповідно до розподілених ролей, Хабаров А.Ю. та Мінкін В.В. повинні були інсценувати збройний напад на адміністративну будівлю (офіс) зазначеного відділення реалізації нафтопродуктів, що розташований за адресою: АРК, м. Феодосія, вул. Кримська, 84, будова 2, а також власне викрадення, після чого, припинити подачу звітності до ПАТ «Укрнафта», та в подальшому передати автозаправні комплекси із засобами та механізмами, що забезпечують їх роботу. В свою чергу, Рябіченко С.М. та Мартинов М.М., достовірно знаючи про своє звільнення з ТОВ «Елефтерія» і ТОВ «Трейд Траст» відповідно, та визнання печаток Товариств недійсними, повинні були виступити в якості керівників вказаних Товариств, та підписати договори оренди. В подальшому, Рябіченко С.М. та Мартинов М.М. мали б знову ж виступити як керівники ТОВ «Елефтерія» і ТОВ «Трейд Траст» відповідно та передати в суборенду майно ПАТ «Укрнафта» ТОВ «Кримойл», що зареєстроване за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, пр.. Перемоги, 82.

WM 28-3

далі, учасники злочинної групи Хабаров А.Ю. та Мінкін В.В., маючи цей мотив, діючи із прямим умислом, відповідно до узгодженого плану, та очікуючись визначених ролей, 22.04.2014 перебуваючи на своєму робочому місці, що вказане за адресою: АРК, м. Феодосія, вул. Кримська, 84, будова 2, в денний час здійснили озброєний напад невідомими особами на адміністративну будівлю (офіс) цього відділення реалізації нафтопродуктів, що розташований за адресою: АРК, м. Феодосія, вул. Кримська, 84, будова 2, а також власне викрадення.

Після цього, продовжуючи свої кримінально-протиправні дії, направлені на викрадення майна ПАТ «Укрнафта», яке було в їх віданні, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб Хабаров А.Ю. та Мінкін В.В. вимкнули мобільні телефони, та не відповідали на телефонні дзвінки. Більш того, починаючи з 22.04.2014 будь-яка інформація щодо функціонування ВРНП в АРК щодо обсягу реалізації нафтопродуктів та грошової виручки, отриманої в результаті продажу товарів ПАТ «Укрнафта» не надходила.

Продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного задуму, 24.04.2014, в ході виконання слідством час, перебуваючи за невстановленою адресою у м. Севастополь АР Крим, Хабаров А.Ю., не маючи дозволу ПАТ «Укрнафта», підробив договори оренди № 29/2014, 30/2014, №31/2014, №32/2014, №33/2014, №34/2014, 35/2014, в які вніс відомості, які не відповідають дійсності про перебування Рябіченко С.М. на посаді директора ТОВ «Елефтерія» і добровільності передачі ПАТ «Укрнафта» до ТОВ «Елефтерія» наступних матеріальних цінностей: АЗС №11/006 за адресою: АР Крим, м. Керч, с. Октябрьське, а/д Симферополь-Керч, км 202+600м; АЗС № 11/007, за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Маршала Єременко, 37-А; АЗС 11/011 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Роздольненське шосе, буд. 4; АЗС 11/012 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, с. Оріхове, вул. Євпаторійське шосе, 43 км.; АЗС № 11/016 за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 136; АЗС №11/022 за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49-б; АЗС №11/027 за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Герасименко, 140.

У цей же день, Хабаровим А.Ю. та Рябіченко С.М. було протиправно підписано акти прийому передачі вищевказаних АЗС.

25.04.2014, у невстановлений слідством час, перебуваючи за невстановленою адресою у м. Севастополь АР Крим, Хабаров А.Ю., не маючи дозволу ПАТ «Укрнафта», підробив договір оренди обладнання №36/2014, внісши до його змісту неправдиві відомості щодо місця роботи Рябіченко С.М., та в подальшому підписав договір між ПАТ «Укрнафта» та Рябіченко С.М., який, знаючи про своє звільнення, представлявся директором ТОВ «Елефтерія».

Окрім цього, 24.04.2014, в невстановлений слідством час, перебуваючи за невстановленою адресою у м. Севастополь АР Крим, Хабаров А.Ю., не маючи дозволу ПАТ «Укрнафта», підробив договори оренди за № 01/2014, №02/2014, №03/2014, №04/2014, №05/2014, №06/2014, №07/2014, №08/2014, №09/2014, в які вніс відомості, які не відповідають дійсності про перебування Мартинова М.М. на посаді директора ТОВ «Трейд Траст» і добровільності передачі ПАТ «Укрнафта» до ТОВ «Трейд Траст» наступних матеріальних цінностей: АЗС №11/002, що розташована за адресою: АР Крим, м. Феодосія, с. Насипне, Симферопольське шосе, 1-а; АЗС № 11/008 за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Герасименко, буд. 49; АЗС № 11/009 за адресою: АР Крим, м. Красноперекопськ, вул. Герасименко, буд. 12-а; АЗС № 11/010 за адресою: АР Крим, м. Ялта, сел. Партизанське, вул. Лавандова, буд. 1-а; АЗС №11/013 за адресою: АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Герасименко, буд. 45-а; АЗС № 11/015 за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Герасименко, буд. 42-А; АЗС № 11/019 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Герасименко, буд. 72-А; АЗС № 11/020 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Руська, буд. 35-А; АЗС № 11/025 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Балаклавська, буд. 35-А. У цей же день Хабаровим А.Ю. та Мартиновим М.М. було протиправно підписано акти

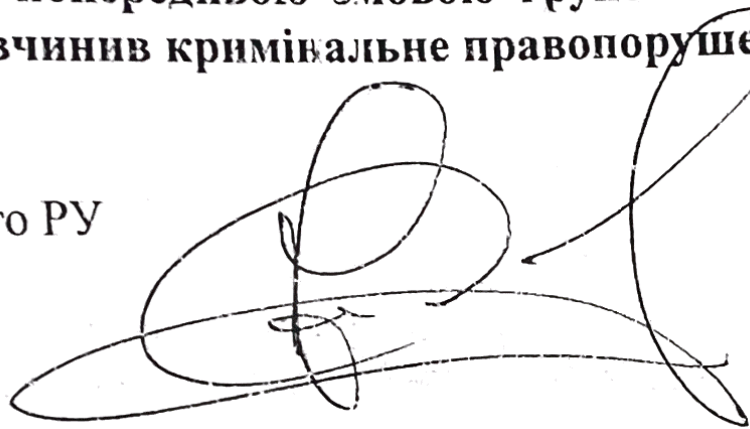
28 101
рийому передачі вищевказаних АЗС. 25.04.2014, в невстановлений слідством час, перебуваючи за невстановленою адресою у м. Севастополь АР Крим, Хабаров А.Ю. не маючи дозволу ПАТ «Укрнафта», протиправно підписав договір оренди обладнання №10/2014, між ПАТ «Укрнафта» в особі Хабарова А.Ю. та Мартинов М.М., який знаючи про своє звільнення представлявся директором ТОВ «Трейд Траст».

В подальшому, закінчуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру, вищевказані автозаправні комплекси були передані в користування ТОВ «Кримойл», що зареєстроване за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, пр. Перемоги, 82, та фактично позбавили ПАТ «Укрнафта» можливості розпоряджатись власним майном, яке перебуває на балансі Товариства.

В результаті протиправних дій Хабарова А.Ю., Мінкіна В.В., Рябіченка С.М. та Мартинова М.М. ПАТ «Укрнафта» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 082 285 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у придбанні права на майно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, Мартинов М.М. вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Шевченківського РУ
ГУМВС України в м. Києві
ст. лейтенант міліції



В. Ісамбаєв

«ПОГОДЖЕНО»

Ст. прокурор прокуратури
Шевченківського району

«19». 07.2014



О. Кушнір

Про підозру мені повідомлено, копія письмового повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

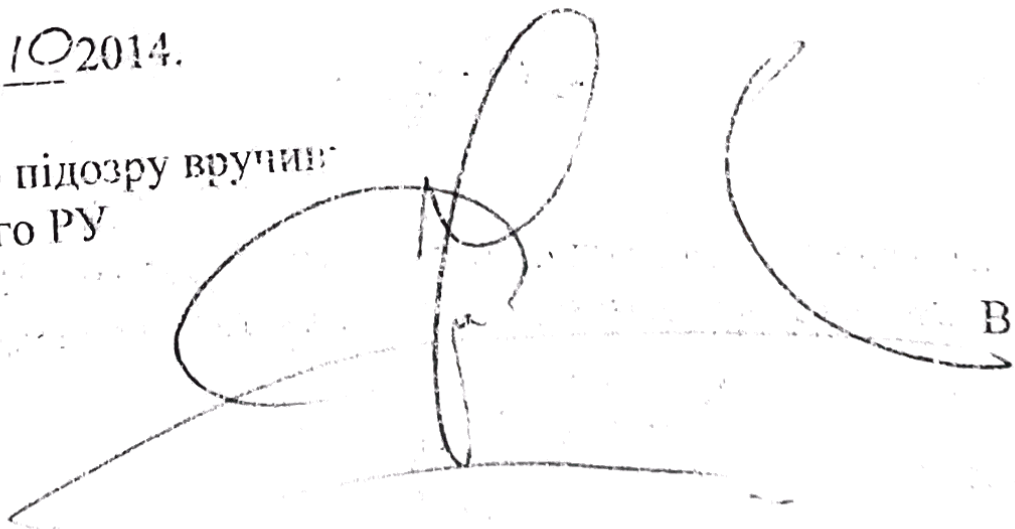
Підозрюваний



Мартинов М.М.

16 година 00 хвилин 27. 10 2014.

Письмове повідомлення про підозру вручили:
Слідчий СВ Шевченківського РУ
ГУМВС України в м. Києві
ст. лейтенант міліції



В. Ісамбаєв