

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

до Київ

29.07.2014 року

45
26

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві ст. лейтенант міліції
мбасв Володимир Юрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування,
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100030005301 від
05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4
190 КК України, та, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у
чиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277 та 278 КПК
України, -

ПОВІДОМИВ:

Рябіченко Сергій Миколайович, 24.08.1966
року народження, уродженцю м. Суми,
громадянину України, зареєстрованому за
адресою: Автономна Республіка Крим, м.
Феодосія,

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

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на кінець операційного дня
04.2014 у відділенні реалізації нафтопродуктів по АРК ПАТ «Укрнафта» рахувались
матеріальні цінності, зокрема АЗС №11/002, що розташована за адресою: АР Крим,
Феодосія, с. Насипне, Сімферопільське шосе, 1-а, балансовою вартістю 3 158 098грн.,
АЗС №11/006 за адресою: АР Крим, Ленінський р-н, с. Октябрьське, а/д Симферополь-
Керч, км 202+600м, балансовою вартістю 2 614 180грн., АЗС № 11/007, за адресою: АР
Крим, м. Керч, вул. Маршала Єременко, 37-А, балансовою вартістю 2 665 308грн., АЗС №
11/008 за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Толстого, буд. 49, балансовою вартістю
2 699 448грн., АЗС № 11/009 за адресою: АР Крим, м. Красноперекіпськ, вул. Таврійська,
буд. 12-а, балансовою вартістю 2 824 726грн., АЗС № 11/010 за адресою: АР Крим, м.
Ялта, сел. Партизанське, вул. Без назви, буд. -а, балансовою вартістю 2 867 820грн., АЗС
11/011 за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Роздольненське шосе, буд. 4, балансовою
вартістю 2 854 919грн., АЗС 11/012 за адресою: АР Крим, Сакський район, с. Оріхове,
вул. Євпаторійське шосе, 43 км., балансовою вартістю 2 857 348грн., АЗС №11/013 за
адресою АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 45-а, балансовою вартістю
3 186 942грн., АЗС № 11/015 за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Сімферопольська,
буд. 42-А, балансовою вартістю 3 477 301грн., АЗС № 11/016 за адресою: АР Крим, м.
Керч, вул. Орджонікідзе, буд. 136, балансовою вартістю 2 832 548грн., АЗС № 11/019 за
адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ковильна, буд. 72-А, балансовою вартістю
3 433 073грн., АЗС № 11/020 за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Руська, 136-г,
балансиовою вартістю 3 357 773грн., АЗС №11/022 за адресою: АР Крим, м. Керч, вул.
Свердлова, 49-б, балансовою вартістю 3 37 423грн., АЗС № 11/025 за адресою: АР Крим,
м. Сімферополь, вул. Балаклавська, буд. 35-А, балансовою вартістю 3 370 631грн., АЗС
№11/027 за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенко, 140, балансовою
вартістю 3 515 909грн., а всього на загальну балансову вартість 49 087 449 грн. Окрім
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.,

46
27
...давальні пристрої на суму 19 462 грн. на суму 1 994 863 грн. Тобто знаходились
...еріальні цінності на загальну суму 51 082 285 грн.

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

Так, у невстановлений слідством час та день, у невстановленому місці у Хабарова
...Ю. та Мінкіна В.В. виник кримінально-грозитиправний намір, направлений на розтрату
...на ПАТ «Укрнафта», яке було в їх віданні, в особливо великих розмірах, за
...передньою 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.
...26.10.2010 являвся директором ТОВ «Елефтерія» (код ЄДРПОУ 37196093), що було
...реєстроване 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.
...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,
...м. 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
...вчинити 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
...відповідності до ПАТ «Укрнафта», та в подальшому передати автозаправні комплекси із
...асобами 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.

Надалі, учасники злочинної групи Хабаров А.Ю. та Мінкін В.В., маючи
...корисливий мотив, діючи із прямим умислом, відповідно до узгодженого плану, та
...отримуючись визначених ролей, 22.04.2014 перебуваючи на своєму робочому місці, що

розташоване за адресою: АРК, м. Феодосія, вул. Кримська, 84, будова 2, в денний час здійснювали озброєний напад невідомими особами на адміністративну будівлю (офіс) означеного 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 привласнення 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 свої робочі 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 невідстановлений слідством час, перебуваючи за невідстановленою 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, куди 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, Ленінський р-н, 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, Сакський район, 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. Орпищенко, 140.

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

25.04.2014, у невідстановлений слідством час, перебуваючи за невідстановленою 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 невідстановлений слідством час, перебуваючи за невідстановленою 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, куди 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» 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. Толстого, буд. 49; АЗС № 11/009 за адресою: АР Крим, м. Красноперекіпськ, вул. Лаврівська, 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. Симферопольська, 45-а; АЗС № 11/015 за адресою: АР Крим, м. Алушта, вул. Симферопольська, буд. 42-А; АЗС № 11/019 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Овильна, буд. 72-А; АЗС № 11/020 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Руська, 30-г; АЗС № 11/025 за адресою: АР Крим, м. Симферополь, вул. Балаклавська, буд. 35-А. Цей же день Хабаровим А.Ю. та Мартиновим М.М. було протиправно підписано акти прийому передачі вищевказаних АЗС. 25.04.2014, в невідстановлений слідством час, перебуваючи за невідстановленою адресою у м. Севастополь АР Крим, Хабаров А.Ю. не маючи дозволу ПАТ «Укрнафта», протиправно підписав договір оренди обладнання

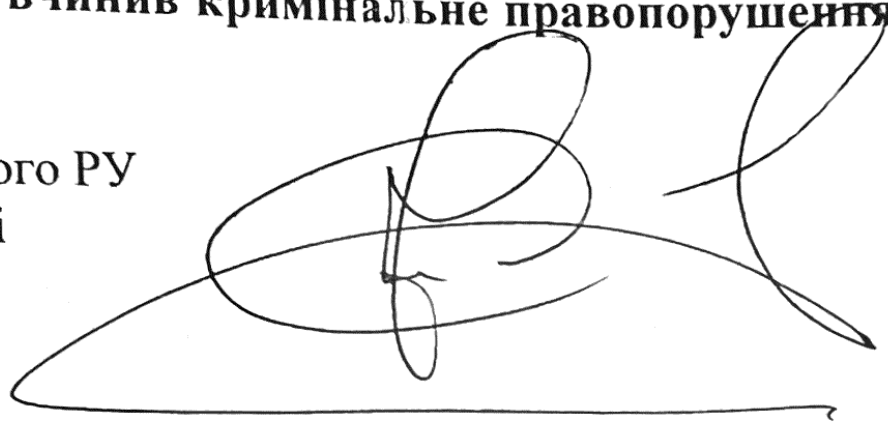
2014, між ПАТ «Укрнафта» в особі Хабарова А.Ю. та Мартинов М.М., який знаючи
до звільнення представлявся директором ТОВ «Трейд Траст».

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

В результаті протиправних дій Хабарова А.Ю., Мінкіна В.В., Рябіченка С.М. та
инова М.М. ПАТ «Укрнафта» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму
2 285 грн.

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

ний СВ Шевченківського РУ
ВС України в м. Києві
ейтенант міліції



В. Ісамбаєв

ГОДЖЕНО»
прокурор прокуратури
ченківського району
». 07.2014



О. Кушнір

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

озрюваний

Рябіченко С.М.

година ____ хвилин ____ . ____ 2014.

сьмове повідомлення про підозру вручив:
дчий СВ Шевченківського РУ
МВС України в м. Києві
лейтенант міліції

В. Ісамбаєв