

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ Коваль Іван Леонідович
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
У М. КИЄВІ
ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ
вул. Хорива 20, Київ, 04071
podilskyi_pd@kyiv.npu.gov.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Коваль Іван Леонідович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися 04.12.2023 року о 10 год. 30 хвилин до слідчого Шмагун В.В., за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 306 в якості підозрюваного для вручення Вам повідомлення про підозру у кримінальному провадженні №12018100070001550 від 18.04.2018 року.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
 - 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
 - 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
 - 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
 - 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
 - 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
 - 7) несвочасне одержання повістки про виклик;
 - 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливають з'явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Старший слідчий Подільського УП
ГУНП в місті Києві
0969005631

Вікторія ШМАГУН

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ **Коваль Іван Леонідович**
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
У М. КИЄВІ
ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ
вул. Хорива 20, Київ, 04071
podilskiy_pd@kyiv.mpu.gov.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Коваль Іван Леонідович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, **Вам необхідно з'явитися 05.12.2023 року о 10 год. 30 хвилин до слідчого Шмагун В.В., за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 306 в якості підозрюваного для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12018100070001550 від 18.04.2018 року.**

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
 - 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
 - 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
 - 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
 - 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
 - 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
 - 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
 - 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливають з'явлення особи на виклик.

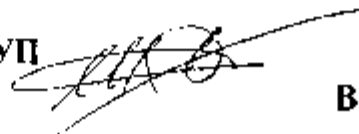
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Старший слідчий Подільського УП
ГУНП в місті Києві



Вікторія ШМАГУН

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ
УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
У М. КИЄВІ
ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ПОЛІЦІЇ**

вул. Хорива 20, Київ, 04071
podilskyi_pd@kyiv.npu.gov.ua

Коваль Іван Леонідович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Коваль Іван Леонідович, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися 05.12.2023 року о 10 год. 30 хвилин до слідчого Шмагун В.В., за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, каб. 306 в якості підозрюваного для вручення клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні №12018100070001550 від 18.04.2018 року.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:

- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
- 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
- 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
- 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
- 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
- 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
- 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
- 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливають з'явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непрябуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

**Старший слідчий Подільського УП
ГУНП в місті Києві**

 **Вікторія ШМАГУН**



ПОДІЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М.КИЄВІ

04471, м. Київ, вул. Хорива, 20

тел.: 4252434

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Київ

«17» вересня 2018 року

Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції Маришук Ігор Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100070001550 від 18.04.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення про підозру особі у вчиненні злочину, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Ковалю Івану Леонідовичу,

що те, що він підозрюється у привласненні чужого майна, яке було ввирене особою, вчинено у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з наказу 25-ВК ПАТ «УКРСИББАНК» від 16.11.2017 Ковалю Івану Леонідовича з 11.2017 прийнято на постійну роботу на посаді інкасатора відділу інкасації та перевезення цінностей Київського напрямку центру підтримки Київського регіону «УкрСиббанк» на підставі заяви останнього про працевлаштування.

Згідно з посадовими інструкціями від 20.11.2017 в завдання Ковалю І.Л. входить проведення інкасації та перевезення цінностей АТ «УкрСиббанк» (далі - Банк) та його клієнтів, а також обслуговування клієнтів останнього входить:

- проведення інкасації грошових коштів з відділень банків і торгових точок;
- доставку їх до операційної каси банку у встановленому порядку;
- здійснення операцій з підписання копій на відділення Банку у встановленому порядку;

- проводить вивезення валютних цінностей в комерційні банки і доставку валютних цінностей з комерційних банків в касу Банку;

- проводить доставку підкріплень грошовими коштами із каси Банку в касу клієнтів;

- здійснює вивезення залишків в НБУ і доставку валютних цінностей з НБУ в касу Банку;

- проводить інкасацію банкоматів мережі Банку;

- перевіряє супровідні документи при отриманні і інкасації грошових коштів;

- підтримує оперативний зв'язок з черговим по відділу;

- про всі надзвичайні події, порушення правил перевезення цінностей

повідомляє старшому бригади інкасації – інкасатору-водію та/або черговому по відділу – старшому інкасатору;

- забезпечує візуальне спостереження за цінностями які перевозить на маршруті інкасації та на об'єктах інкасації Банку і клієнтів Банку;

- своєчасно складає та надає звітність в установленому порядку;

- суворо дотримується законності, дисципліни та режиму таємності;

- у випадку виникнення нестандартної ситуації діяти відповідно інструкції в надзвичайних ситуаціях;

- суворо притримуватись встановленого маршруту і графіку інкасації, знати місцезнаходження об'єктів інкасації і їх слабкі місця.

Крім того, відповідно до посадових інструкцій на Ковалю І.Л. покладено відповідальність:

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків – в рамках і порядку, визначених діючому трудовому законодавству України;

- за правопорушення, вчиненні в процесі виконання своєї службової діяльності – в рамках та порядку, визначених в діючих адміністративному, кримінальному та цивільному законодавстві України;

- за нанесені матеріальні збитки – в рамках та порядку, визначених в діючих трудовому та цивільному законодавстві України;

- за недотримання норм охорон праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку – в рамках та порядку, визначених в діючих трудовому, адміністративному, кримінальному та цивільному законодавстві України;

- за недотримання прийнятих в Банку правил субординації, норм ділового етикету та корпоративної культури – в рамках та порядку, визначених в діючих трудовому та цивільному законодавстві України;

- за розголошення інформації, яка складає службову, банківську, комерційну та/або має конфіденційний характер – в рамках та порядку, визначених в діючих трудовому, адміністративному, кримінальному та цивільному законодавстві України;

- за недостовірність навіяних звітень, звітів та іншої інформації – в рамках та порядку, визначених в діючих трудовому, адміністративному, кримінальному та цивільному законодавстві України;

20.11.2012 року Ковалю І.Л. укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому цінностей.

Досудовим рішенням встановлено, що у невстановлений час та у невстановленому місці Ковалю І.Л. заволодіючи на посаді інкасатора АТ

«УкрСиббанк», виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, в особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштів, що належить ТОВ «Комфі-Трейд» на загальну суму 339 300 грн. 00 коп. та ТОВ «ТЕМА МОДА Юкрейн» на загальну суму 227 500 грн. 00 коп. (загальна сума грошових коштів складає 566 800 грн. 00 коп.) та перебувають на зберіганні АТ «УкрСиббанк».

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, інкасатором Ковалем І.Л. в складі бригади із водія-інкасатора та двох охоронників, на автомобілі «Renault Master» д.н.з. АА 3860 РЕ, здійснено інкасацію, 09.04.2018 в період часу з 15:30 год. по 18:30 год. в ТОВ «ТЕМА МОДА Юкрейн» за адресою: м. Київ, вул. Г.Хоткевича, 1-В, де отримано від касира грошві в сумі 227 500 грн. 00 коп., які було поміщено до інкасаторської сумки, ТОВ «Комфі-Трейд» де отримано від касира грошві в сумі 339 300 грн. 00 коп., які було поміщено до інкасаторської сумки, а також інших торгових точок грошові кошти з яких також було поміщено до інкасаторських сумок.

В подальшому, приблизно о 20.30 год. 09.04.2018 Коваль І.Л., прибувши до сховища АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 7, почав здійснювати вивантаження інкасаторських сумок з грошовими коштами зі службового автомобіля, однак реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке було ввірене Ковалю І.Л., дві сумки, які отримав ТОВ «ТЕМА МОДА Юкрейн» та ТОВ «Комфі-Трейд», залишив у автомобілі не перемістивши їх до сховища.

Після цього Коваль І.Л. повернувся до службового автомобіля «Renault Master» д.н.з. АА 3860 РЕ де і здійснив привласнення грошових коштів отриманих ТОВ «Комфі-Трейд» на загальну суму 339 300 грн. 00 коп. та ТОВ «ТЕМА МОДА Юкрейн» на загальну суму 227 500 грн. 00 коп. Внаслідок вищеописаних дій інкасатором Ковалем І.Л. спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 566 800 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, що вчинено в особливо великих розмірах, Коваль І.Л. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене п. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ
Подільського управління поліції

УНП у м. Києві

старший лейтенант поліції

І. Маричук

прокурор

Державного бюро розслідувань м. Києва

І. Слосінська

Ю. Слосінська