



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10

тел. (044) 254-93-33 info@police.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

« 2 / » листопада 2023 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Лисяк Василь Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42023000000000249 від 17.02.2023, встановивши наявність достатніх доказів для складання та вручення повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Тарасову Сергію Дмитровичу, 19.11.1961 року народження, уродженцю м. Кропивницький, Кіровоградської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, пров. Козацький, 8

про підозру у вчиненні нижчезазначених кримінальних правопорушень, а саме:

- у привласненні майна, яке перебувало у його віданні особи, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;
- у вчинення правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набутті, володінні та використанні майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Тарасов Сергій Дмитрович (далі – Тарасов С.Д.), підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, а саме земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності, розміщеної на території Петроострівської сільської ради

Новомиргородського району Кіровоградської області, (Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 49,7236 га, вартістю 2 676 163 грн, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, а також у вчинення правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набутті, володінні та використанні майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів вчиненого організованою групою.

**Фактичні обставини кримінальних правопорушень,
у вчиненні яких підозрюється Тарасов С.Д.**

Відповідно до статті 14 Конституції України «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до Закону».

Питання набуття права на землю громадянами та юридичними особами регулюється Главою 19 Розділу IV Земельного Кодексу України.

Статтею 116 Земельного Кодексу України визначено підстави набуття права на землю:

- громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону;
- набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування;
- безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі: а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян; б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; в) одержання земельних ділянок із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом;
- передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян провадиться один раз по кожному виду використання;
- надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після її викупу).

Загальна процедура безкоштовного придбання громадянами України земельних ділянок на підставі безоплатної приватизації регулюється статтями 118 та 151 Земельного Кодексу України і включає в себе кілька етапів, зокрема це: подача клопотання про вибір місця розташування земельної ділянки до

відповідної місцевої ради або адміністрації, у якому вказується розмір бажаної земельної ділянки та її цільове призначення (для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до ст. 121 Земельного Кодексу України для ведення особистого селянського господарства розмір ділянки не може перевищувати 2 га).

Далі, на підставі вищевказаного клопотання Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр) надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою, після чого особі необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника та замовити розроблення документації із землеустрою. Розробники документації після проведення робіт видають замовнику документацію із землеустрою щодо формування земельних ділянок та можуть від імені замовника подавати документацію із землеустрою до територіального органу Держгеокадастру, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, якщо інше не встановлено договором. Після чого відповідно до ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» здійснюється державна реєстрація земельних ділянок за заявою:

- особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;
- власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;
- органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності);
- замовником технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (у разі внесення до Державного земельного кадастру за результатами проведення інвентаризації земель масиву земель сільськогосподарського призначення відомостей про земельну ділянку, що входить до такого масиву);
- замовника документації із землеустрою, за якою здійснюється формування земельної ділянки державної, комунальної власності, у випадках, коли розроблення такої документації відбувається без дозволу органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;
- власника земельної частки (паю) або його спадкоємця (у разі формування земельної ділянки в порядку виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв);
- особи, визначені частиною першою статті 118 Земельного кодексу України, у тому числі власника нерухомого майна (будівлі, споруди), розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель державної чи комунальної власності, або його спадкоємця.

Для державної реєстрації земельної ділянки державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин; документація із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки, в електронній формі та формі електронного документа.

У разі, якщо відповідно до Закону поділ/об'єднання земельних ділянок здійснюються за погодженням з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними чи юридичними особами, до заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, сформованої в результаті поділу або об'єднання земельних ділянок, також додаються документи, що належним чином підтверджують таку згоду.

Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви перевіряє відповідність документів вимогам законодавства та за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер, після чого відбувається затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта, подається на погодження до структурних підрозділів районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури.

Після отримання вищезазначеного рішення, особі необхідно звернутися до суб'єкта надання адміністративної послуги (державного реєстратора, центр надання адміністративних послуг) з метою отримання Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про реєстрацію права власності.

Відповідно до частини 1 статті 134 Земельного Кодексу України 25 жовтня 2001 року № 2768-III, в редакції Закону від 01.04.2018, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно частини 3 статті 134 Земельного Кодексу України 25 жовтня 2001 року № 2768-III, в редакції Закону від 01.04.2018 земельні торги не проводяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пунктами 19, 20 частини 1 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що учасниками бойових дій визнаються:

19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

20) особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Відповідно до п. 14 частини 1 статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено, що учасникам бойових дій надаються такі пільги: першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками», з метою забезпечення учасників антитерористичної операції та

сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками: Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, обласним та Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

- розгляд у першочерговому порядку звернень учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції щодо відведення їм земельних ділянок;
- надання в десятиденний строк після подання учасниками антитерористичної операції або членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції заяв про надання їм земельних ділянок відповідної інформації Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Так, 26.04.2002 Городищинською районною державною адміністрацією Черкаської області зареєстрований суб'єкт господарювання – Товариство з обмеженою відповідальністю «Горизонт» (код ЄДРПОУ 32017408), прямий вирішальний вплив на діяльність якого має Тарасов Сергій Дмитрович.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником указанного товариства є Тарасов Серій Дмитрович 19.11.1961 р.н., із часткою в статутному капіталі 100% та має прямий вирішальний вплив на його діяльність.

10.08.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. зареєстровано статут ТОВ «Горизонт» (ЄДРПОУ 32017408), затверджений рішенням загальних зборів від 08.08.2018.

Згідно положення про Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016 № 308, начальник Головного управління:

- 1) здійснює керівництво Головним управлінням, є відповідальним за організацію та результати його діяльності;
- 2) організовує та забезпечує виконання Головним управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, доручень міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;
- 3) вносить голові Держгеокадастру пропозицій щодо визначення пріоритетів роботи Головного управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Головного управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації;
- 4) звітує перед Головою Держгеокадастру щодо виконання покладених на Головне управління завдань та планів роботи;
- 5) забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевою державною адміністрацією;

6) здійснює добір кадрів у Головне управління, проводить оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

7) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

8) призначає на посади та звільняє з посад в установленому законодавством порядку державних службовців та працівників Головного управління, а керівників структурних підрозділів - за погодженням з Держгеокадастром, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників) у порядку, визначеному законодавством;

9) порушує перед Головою Держгеокадастру питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

10) вносить Голові Держгеокадастру пропозиції щодо чисельності працівників Головного управління;

11) підписує накази Головного управління;

12) розподіляє за погодженням з Головою Держгеокадастру обов'язки між своїми заступниками;

13) утворює за погодженням з Держгеокадастром в структурі Головного управління міжрегіональне, міськрайонні структурні підрозділи та структурні підрозділи в районах, містах;

14) затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) від 09.10.2018 № 109-ТО, від 18.04.2019 № 39-ТО, від 11.09.2019 № 109-ТО, на Сліпачука О.В. покладено виконання обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Крім того, відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 № 181-ТО, Панчук О.В. призначено на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України Сліпачук О.В. та Панчук О.В. були службовими особами, які обіймають посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 02.06.2005 між Новомиргородською районною державною адміністрацією Кіровоградської області та ТОВ «Горизонт» (ЄДРПОУ 32017408) укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035 загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

Наказом Головного управління Держземагенства у Кіровоградській області від 10.09.2013 № КР/3523886000:02:000/00000272 внесено зміни до істотних умов договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності від 02.06.2005 в частині: Поновити строком на 7 (сім) років дію договору оренди землі, в зв'язку з чим Орендар сплачує орендну плату за використання земельної ділянки загальною площею 49,7236 га ріллі в період по 31 грудня поточно року із розрахунку 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить 1183579,00 грн, з урахуванням індексації, що становить на момент укладення Даної угоди 59178,95 грн.

Тарасов С.Д., будучи засновником ТОВ «Горизонт» та маючи прямий вирішальний вплив на його діяльність, з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи наявність ризику втрати прибутку від обробки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності із кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), у зв'язку із закінченням строку оренди та те, що чергове право оренди на зазначену земельну ділянку необхідно виграти на земельних торгах у формі аукціону, що не гарантувало укладення наступного договору оренди, вирішив заволодіти зазначеною земельною ділянкою, яка перебувала у його віданні, як у кінцевого бенефіціара ТОВ «Горизонт», з метою подальшого отримання прибутку від її використання, відчуження, здачі в оренду тощо.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2018 року, Тарасов С.Д., 19.11.1961 року народження вирішив утворити стійке злочинне об'єднання – організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення незаконного привласнення майна, яке було ввірено особі та перебувало у її віданні, а саме незаконного заволодіння земельною ділянкою державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи Тарасов С.Д. для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи.

Для забезпечення існування та функціонування групи Тарасов С.Д. розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, шляхом вчинення фіктивних правочинів для виведення цієї земельної ділянки із державної власності та подальшої передачі у власність Тарасову С.Д. та підконтрольним йому особам і товариствам, задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, Тарасов С.Д. підшукав учасників. Так, Тарасов С.Д. поклав на себе функції організації та фінансування діяльності організованої групи.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, Тарасов С.Д. використовував для відбору кандидатів їх особисті якості – обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов'язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг, тощо.

Так, до вчинення спільної злочинної діяльності Тарасов С.Д. при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив наступних осіб, яким було відведено відповідні ролі:

Сліпачук О.В., Панчук О.В. та інші невстановлені на теперішній час службові особи Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які використовуючи своє службове становище відповідали за безперешкодне прийняття від учасників організованої групи заяв громадян про дозвіл на розробку проектів землеустрою та про виділення громадянам земельних ділянок у власність, а також за прийняття рішень щодо затвердження відповідних наказів;

Бурлакова А.О. відповідала за координацію між учасниками організованої групи, за підшукування осіб, або персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювала від імені підставних осіб подачу заяв та інших документів до ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області з метою виділення у власність земельних ділянок, а також розробки проектів землеустрою, щодо відведення громадянам у власність земельних ділянок, вчиняла дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності, до їх подальшої легалізації та передачу у власність Тарасову С.Д.

Кічановський О.В. відповідав за підшукування осіб, або персональних даних осіб, які не використали своє конституційне право на отримання

земельної ділянки у власність, підробку посвідчень учасників бойових дій (АТО), а також відповідав за взаємодію із нотаріусами, які посвідчували довіреності від імені громадян без їх відома та участі;

Приватні нотаріуси Фешенко А.О., Слюсар В.В., Новікова Н.М., а також інші нестановлені на даний час нотаріуси, відповідали за посвідчення довіреностей, виданих нібито громадянами України, без їх відома та участі, на представлення їх інтересів під час вчинення дій щодо отримання земельних ділянок у власність та подальшого розпорядження ними, а також посвідчення підроблених посвідчень учасників АТО;

Приватний нотаріус Бабіч Л.Ю. та помічник приватного нотаріуса Василишина Н.М. відповідали за легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом переоформлення земельних ділянок, виведених із державної власності та оформлених на підставних громадян, шляхом посвідчення фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок, з переходом права власності до Тарасова С.Д.

Мошинська О.В. та Хмельницька А.Р. виступали у якості довірених осіб Тарасова С.Д. під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до Тарасова С.Д.

Адвокати Головатюк С.А. та Федотова О.С., користуючись правовим статусом адвоката, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків.

Після цього з метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою сільськогосподарського призначення державної власності, 20.08.2018 представником ТОВ "Горизонт" Веселовим О.Г., який діяв на підставі довіреності, виданої 19.09.2017 директором ТОВ «Горизонт» Коров'яковим Віталієм Вікторовичем, які не усвідомлювали про наявність злочинного умислу в учасників організованої групи, подано заяву про дозвіл на вилучення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035 загальною площею 49,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області) із користування ТОВ «Горизонт» для передачі її у власність учасникам антитерористичної операції з метою забезпечення наданих їм соціальних гарантій.

У нестановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше періоду з 12.09.2018 по 27.09.2018, Кічановський О.В., діючи відповідно до злочинного плану та вчиняючи дії направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив 25 підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), на імена Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Борова О.В., Весельського О.В.,

Гамкрелідзе В.В., Дмитренко О.О., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Підкевича Е.В., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., Ярмолюка В.І.

18.07.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, в порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив 2 довіреності від імені Кірсанової І.Б. та Тарасюк М.С., без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважили Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції, під час оформлення, державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, 12.09.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О. відповідно до відведеної йому ролі, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив копії 3 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім'я Ярмолюка В.І., Підкевича Е.В., Дмитренка О.О. та одночасно посвідчив 3 довіреності від вказаних громадян, без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважували Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти їх інтереси, як учасників антитерористичної операції, під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Крім того, 27.09.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив копії 22 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім'я Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Боровова О.В., Весельського О.В., Гамкрелідзе В.В., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., та одночасно посвідчив 22 довіреності від вказаних громадян без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважували Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти їх інтереси як учасників антитерористичної операції, під час оформлення, державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Після отримання зазначених підроблених довіреностей та підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння земельною ділянкою, Кічановський О.В. у період часу з 27.09.2018 до 16.10.2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій Бурлаковій А.О.

16.10.2018 Бурлакова А.О. продовжуючи вчиняти дії спрямовані на незаконне заволодіння земельною ділянкою, діючи відповідно до відведеної їй ролі, використовуючи завідомо підроблені довіреності та копії посвідчень учасників АТО, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Борова О.В., Весельського О.В., Гамкрелідзе В.В., Дмитренко О.О., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Підкевича Е.В., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., Ярмолюка В.І., заяви про надання дозволу зазначеним особам, як учасникам антитерористичної операції, на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею 2,0 га кожному для ведення особистого селянського господарства, із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

02.11.2018 Сліпачук О.В., на якого згідно наказу Держгеокадастру від 09.10.2018 № 109-ТО покладено виконання обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, на підставі заяв, поданих Бурлаковою А.О. від імені 25 громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 25 наказів про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою за №№ 11-7245/14-18-СГ, 11-7244/14-18-СГ, 11-7234/14-18-СГ, 11-7231/14-18-СГ, 11-7252/14-18-СГ, 11-7237/14-18-СГ, 11-7248/14-18-СГ, 11-7233/14-18-СГ, 11-7254/14-18-СГ, 11-7246/14-18-СГ, 11-7251/14-18-СГ, 11-7240/14-18-СГ, 11-7253/14-18-СГ, 11-7232/14-18-СГ, 11-7230/14-18-СГ, 11-7242/14-18-СГ, 11-7239/14-18-СГ, 11-7249/14-18-СГ, 11-7235/14-18-СГ, 11-7250/14-18-СГ, 11-7243/14-18-СГ, 11-7238/14-18-СГ, 11-7247/14-18-СГ, 11-7241/14-18-СГ, 11-7236/14-18-СГ.

При цьому, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на пособництво у вчиненні заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, з метою приховування факту своїх протиправних дій, Сліпачук О.В. в порушення вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками», не надав у передбачений десятиденний строк Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Мінветеранів) інформацію про звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок з метою прикриття діяльності організованої групи.

На підставі вищевказаних наказів 08.11.2018 Бурлаковою А.О. від імені Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Борова О.В., Весельського О.В., Гамкрелідзе В.В., Дмитренко О.О., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Підкевича Е.В., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., Ярмолюка В.І., укладено договір № 882 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та 09.11.2018 подано 25 завдань на виконання робіт для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ А.01.03), які розташовані за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, у власність Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Борова О.В., Весельського О.В., Гамкрелідзе В.В., Дмитренко О.О., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Підкевича Е.В., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., Ярмолюка В.І.

Згідно проекту землеустрою земельні ділянки відводяться за рахунок поділу раніше сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, яка перебувала у користуванні ТОВ «Горизонт».

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, було утворено 25 нових окремих ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

- 3523886000:02:000:5138, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5139, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5140, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5141, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5142, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5143, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5144, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5145, площею 1,7236 га,
- 3523886000:02:000:5146, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5147, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5148, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5149, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5150, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5151, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5152, площею 2,0 га,
- 3523886000:02:000:5153, площею 2,0 га,

3523886000:02:000:5154, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5155, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5156, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5157, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5158, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5159, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5160, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5161, площею 2,0 га,
 3523886000:02:000:5162, площею 2,0 га.

11.03.2019 Бурлакова А.О. продовжуючи дії об'єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені Амосової Г.С., Бігоцького О.С., Боровова О.В., Весельського О.В., Гамкрелідзе В.В., Дмитренко О.О., Духніченко О.П., Єгунова С.В., Жмаченко Б.С., Зарицького М.С., Іванюка Д.О., Карпова В.О., Кожедуба П.М., Кондратюка С.Д., Мазура Р.І., Мацюка С.В., Мельника В.В., Мельник Т.А., Підкевича Е.В., Родіонова С.І., Рудніцького А.П., Свірчевського М.В., Сіленка Ю.М., Тарнавського О.В., Ярмолюка В.І. заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок, для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

25.04.2019 Сліпачук О.В., на якого згідно наказу Держгеокадастру від 18.04.2019 № 39-ТО покладено виконання обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 23 накази про затвердження проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність громадянам із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства (Код КВЦПЗ А.01.03) загальною площею 49,7236 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1491/14-19-СГ Амосовій Г.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5153, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1492/14-19-СГ Бігоцькому О.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5147, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1493/14-19-СГ Боровову О.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1494/14-19-СГ Весельському О.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5162, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1495/14-19-СГ Гамкрелідзе В.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5159, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1496/14-19-СГ Дмитренку О.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5157, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1499/14-19-СГ Духніченко О.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5146, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1500/14-19-СГ Жмаченко Б.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1501/14-19-СГ Зарицькому М.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5143, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1502/14-19-СГ Іванюку Д.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5152, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1503/14-19-СГ Карпову В.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5160, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1504/14-19-СГ Кожедубу П.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5148, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1505/14-19-СГ Кондратюку С.Д. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5155, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1506/14-19-СГ Мазуру Р.І. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5158, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1507/14-19-СГ Мацюку С.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1508/14-19-СГ Мельнику В.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5139, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1509/14-19-СГ Мельник Т.А. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5144, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1488/14-19-СГ Підкевичу Е.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5149, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1498/14-19-СГ Родіонову С.І. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5154, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1497/14-19-СГ Рудніцькому А.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5156, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1510/14-19-СГ Свірчевському М.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5138, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1490/14-19-СГ Тарнавському О.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5151, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 25.04.2019 №11-1489/14-19-СГ Ярмолюку В.І. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145, для ведення особистого селянського господарства, площею 1,7236 га.

На підставі вищевказаних наказів Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 25.04.2019 подано документи для державної реєстрації права власності на земельні ділянки та 20.06.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5139 за Мельник В.В., 3523886000:02:000:5140 за Боровим О.В., 3523886000:02:000:5144 за Мельник Т.А., 3523886000:02:000:5145 за Ярмолюк В.І., 3523886000:02:000:5146 за Духніченко О.П., 3523886000:02:000:5147 за Бігоцьким О.С.,

3523886000:02:000:5149 за Підкевич Е.В., 3523886000:02:000:5151 за Тарнавським О.В., 3523886000:02:000:5153 за Амосовою Г.С., 3523886000:02:000:5156 за Рудніцьким А.П., 3523886000:02:000:5159 за Гамкрелідзе В.В., 3523886000:02:000:5162 за Весельським О.В.

21.06.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5138 за Свірчевським М.В., 3523886000:02:000:5143 за Зарицьким М.О., 3523886000:02:000:5148 за Кожедуб П.М., 3523886000:02:000:5150 за Жмаченко Б.С., 3523886000:02:000:5152 за Іванюком Д.О., 3523886000:02:000:5154 за Родіоновим С.І., 3523886000:02:000:5155 за Кондратюк С.Д., 3523886000:02:000:5157 за Дмитренко О.О., 3523886000:02:000:5158 за Мазур Р.І., 3523886000:02:000:5160 за Карповим В.О., 3523886000:02:000:5161 за Мацюк С.В.

Крім того, 25.04.2019 відмовлено у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за заявами, поданими від імені Єгунова С.В. та Сіленка Ю.М., оскільки зазначені особи раніше використали право на отримання безоплатно у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

22.08.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки 3523886000:02:000:5141 та 3523886000:02:000:5142 за Головним управлінням Держгеокадастру в Кіровоградській області.

У зв'язку з відмовою у затвердженні проекту землеустрою та передачею у власність земельних ділянок з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5141 Єгунову С.В. та 3523886000:02:000:5142 Сіленку Ю.М., Бурлакова А.О. продовжила дії, об'єднані єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту.

Бурлакова А.О. використовуючи заздалегідь підроблені довіреності, від імені Кірсанової І.Б. та Тарасюк М.С., 09.09.2019, звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, із заявами про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованих на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141 Кірсановій І.Б., та з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142 Тарасюк М.С.

13.09.2019 Сліпачук О.В., на якого згідно наказу Держгеокадастру від 11.09.2019 № 109-ТО покладено виконання обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, продовжуючи дії відповідно до відведеної йому ролі, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 2 накази про надання земельних ділянок у власність із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область,

Новомиргородський район, Петроострівська сільська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 13.09.2019 № 11-5084/14-19-СГ Кірсановій І.Б. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 13.09.2019 № 11-5081/14-19-СГ Тарасюк М.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142, для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0 га .

На підставі вказаних наказів від 13.09.2019 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, 24.09.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5141 за Кірсановою І.Б. та 3523886000:02:000:5142 за Тарасюк М.С.

Крім того, не пізніше ніж 02.09.2019 під час вчинення дій, спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачу у власність Тарасову С.Д., учасниками організованої групи встановлено факт смерті 31.05.2017 Ярмолюка Віктора Івановича, відомості про що внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 30.06.2017 за номером 00135867518, що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145, право власності на яку зареєстровано за Ярмолюком В.І.

У зв'язку з виявленням зазначеного факту, Бурлакова А.О. продовжуючи дії об'єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 02.09.2019 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно заяву від імені Ярмолюка В.І. про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145.

На підставі вказаної заяви 11.09.2019 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5145 за Ярмолюком В.І.

01.10.2020 приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Новікова Н.М. у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчила довіреність від імені Корнети Ю.О., без його фактичної присутності, якою він уповноважив Петрова О.С., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти його інтереси як учасника антитерористичної операції, під час оформлення, державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Бурлакова А.О., використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність, від імені Корнети Ю.О., 06.10.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, із заявою про передачу

йому у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 1,7236 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145.

19.10.2020 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області затвердила наказ № 11-14730/14-20-СГ, про надання Корнеті Ю.О. у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5145, площею 1,7236 га, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, № 11-14730/14-20-СГ 12.11.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5145 за Корнетою Ю.О.

Крім того, під час здійснення дій спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачу у власність Тарасову С.Д., учасниками організованої групи встановлено факт наявності обтяжень, накладених на майно Жмаченка Б.С., що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із земельною ділянкою з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150, право власності на яку зареєстровано за останнім.

У зв'язку з виявленням зазначеного факту, Бурлакова А.О. продовжуючи дії об'єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 12.11.2020 подала до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно, заяву від імені Жмаченка Б.С. про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150.

На підставі вказаної заяви 29.11.2020 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5150 за Жмаченком Б.С.

Крім того, 21.06.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Слюсар В.В., вчиняючи дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою, відповідно до відведеної йому ролі, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат», посвідчив довіреність від імені Болкун Л.В., без її фактичної присутності, якою вона нібито уповноважила Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти її інтереси як учасника антитерористичної операції, під час оформлення, державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

Використовуючи зазначену заздалегідь підроблену довіреність, від імені Болкун Л.В., Бурлакова А.О. 30.11.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу Болкун Л.В. у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150.

02.03.2021 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердила наказ № 11-803/14-21-СГ про надання Болкун Л.В. у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150, площею 2,0 га, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області № 11-803/14-21-СГ, 25.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523886000:02:000:5150 за Болкун Л.В.

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності на 25 земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523886000:02:000:9035, загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), учасники організованої групи здійснили фактичне заволодіння зазначеною земельною ділянкою, змінивши форму власності земельної ділянки з державної на приватну та маючи підроблені довіреності від нових фіктивних власників, отримали фактичну можливість володіння та розпорядження земельною ділянкою загальною площею 49,7236 га.

Згідно висновку експерта № 25175/23-41 від 19.10.2023 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 42023000000000249, вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

3523886000:02:000:5138, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5139, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5140, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5141, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;
 3523886000:02:000:5142, станом на 24.09.2019 - 97 308 грн;
 3523886000:02:000:5143, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;

3523886000:02:000:5144, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5145, станом на 20.06.2019 - 90 779 грн;
 3523886000:02:000:5146, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5147, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5148, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5149, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5150, станом на 23.03.2021 - 177 197 грн;
 3523886000:02:000:5151, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5152, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5153, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5154, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5155, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5156, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5157, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5158, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5159, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;
 3523886000:02:000:5160, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5161, станом на 21.06.2019 - 105 503 грн;
 3523886000:02:000:5162, станом на 20.06.2019 - 105 337 грн;

Загальна вартість земельних ділянок, виведених із державної власності складає 2 676 163 грн.

Так, учасниками організованої групи вчинено незаконне заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровими номерами: 3523886000:02:000:5138, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5139, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5140, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5141, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5142, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5143, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5144, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5145, площею 1,7236 га; 3523886000:02:000:5146, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5147, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5148, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5149, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5150, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5151, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5152, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5153, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5154, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5155, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5156, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5157, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5158, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5159, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5160, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5161, площею 2,0 га; 3523886000:02:000:5162, площею 2,0 га, загальною площею 49,7236 га, на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 2 676 163 грн.

Таким чином, Тарасов Сергій Дмитрович підозрюється у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), яке вчинили учасники організованої групи у складі: Тарасова С.Д., Бурлакової А.О., Кічановського О.В., Фещенка А.О., Слюсара В.В., Новікової Н.М., Сліпачука О.В., Панчук О.С., та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, Тарасов С.Д. вирішив вчинити дії, направлені на вчинення правочинів щодо майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення – земельних ділянок.

З метою вчинення дій, направлених на вчинення правочинів із майном отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, Тарасов С.Д. залучив до вчинення таких дій приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., помічника приватного нотаріуса Василюшину Н.В., осіб які діяли за довіреністю від імені Тарасова С.Д., а саме Мошинську О.В. та Хмельницьку А.Р.

Так, вчиняючи дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, Тарасов С.Д. не пізніше 07.04.2019 залучив до вчинення зазначених дій Мошинську О.В. та надав довіреність, якою уповноважив останню бути його представником в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок, яка посвідчена 07.04.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. за реєстровим № 1306.

Крім того, продовжуючи вчиняти дії, об'єднані єдиним умислом на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, Тарасов С.Д. не пізніше 30.09.2019 залучив до вчинення зазначених дій Хмельницьку А.Р. та надав аналогічну довіреність, якою уповноважив останню бути його представником в органах нотаріату, з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок, яка посвідчена 30.09.2017 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. за реєстровим № 4276.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність Тарасову С.Д., 11.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., - Василюшиною Н.В., складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між Дмитренко О.О. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5157;

Договір купівлі-продажу між Духніченко О.П. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5146;

Договір купівлі-продажу між Зарицьким М.О. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5143;

Договір купівлі-продажу між Кожедубом П.М. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5148;

Договір купівлі-продажу між Кондратюком С.Д. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5155;

Договір купівлі-продажу між Мазуром Р.І. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5158;

Договір купівлі-продажу між Мельником В.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5139;

Договір купівлі-продажу між Підкевичем Е.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5149;

Договір купівлі-продажу між Свірчевським М.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5138,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г., який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця – Тарасова С.Д., виступала Мошинська О.В., яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

Одночасно приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., яка діяла відповідно до спільного плану учасників організованої групи, та яка в період з 10.08.2019 по 24.08.2019 перебувала за кордоном, передала Васишиній Н.В. особистий ідентифікатор (ключ) та пароль доступу до Єдиних державних Реєстрів.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, діючи відповідно до відведеної ролі, Васишина Н.В. внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5157, 3523886000:02:000:5146, 3523886000:02:000:5143, 3523886000:02:000:5148, 3523886000:02:000:5155, 3523886000:02:000:5158, 3523886000:02:000:5139, 3523886000:02:000:5149, 3523886000:02:000:5138 за Тарасовим С.Д.

12.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., - Васишиною Н.В., складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між Гамкрелідзе В.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5159;

Договір купівлі-продажу між Карповим В.О. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5160,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г., який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця – Тарасова С.Д., виступала Мошинська О.В., яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, Васишлина Н.В. внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5159, 3523886000:02:000:5160 за Тарасовим С.Д.

14.08.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., - Васишлиною Н.В., складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу між Амосовою Г.С. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5153;

Договір купівлі-продажу між Бігоцьким О.С. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5147;

Договір купівлі-продажу між Іванюком Д.О. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5152;

Договір купівлі-продажу між Мельник Т.А. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5144;

Договір купівлі-продажу між Родіоновим С.І. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5154;

Договір купівлі-продажу між Рудніцьким А.П. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5156;

Договір купівлі-продажу між Тарнавським О.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5151,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г., який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця – Тарасова С.Д., виступала Мошинська О.В., яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

Діючи відповідно до злочинного плану учасників організованої групи, Васишлина Н.В. внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5153, 3523886000:02:000:5147, 3523886000:02:000:5152, 3523886000:02:000:5144, 3523886000:02:000:5154, 3523886000:02:000:5156, 3523886000:02:000:5151, за Тарасовим С.Д.

Крім того 15.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., - Васишлиною Н.В., складено договір купівлі-продажу між Мацюк С.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки

з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161, де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г., який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця – Тарасова С.Д., виступала Хмельницька А.Р., яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

Отримавши ключ до Єдиних державних Реєстрів, від приватного нотаріуса Бабіч Л.Ю. яка в період з 09.01.2020 до 18.01.2020 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі, Василишина Н.В., внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5161 за Тарасовим С.Д.

17.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., - Василишиною Н.В., складено договір купівлі-продажу між Борововим О.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140, де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г., який не був обізнаний про злочинний план учасників організованої групи, та у якості представника покупця – Тарасова С.Д., виступала Хмельницька А.Р., яка у свою чергу діяла відповідно до відведеної їй ролі, щодо вчинення правочинів із майном отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

Продовжуючи дії спрямовані на вчинення правочинів із майном отриманим внаслідок злочинної діяльності, Василишина Н.В. внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523886000:02:000:5140 за Тарасовим С.Д.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин укладено договори купівлі продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5141 від 16.12.2019, укладеного між Кірсановою І.Б. та Тарасовим С.Д.;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5142 від 16.12.2019, укладеного між Тарасюк М.С. та Тарасовим С.Д.;

- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5162 від 24.11.2020, укладеного між Весельським О.В. та Тарасовим С.Д.;

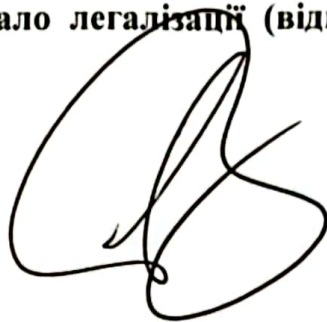
- Договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523886000:02:000:5150 від 14.05.2021 укладеного між Болкун Л.В. та Тарасовим С.Д.,

які посвідчені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., та внесено відомості про вчинення

зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523886000:02:000:5141, 3523886000:02:000:5142, 3523886000:02:000:5162, 3523886000:02:000:5150, за Тарасовим С.Д.

Таким чином, Тарасов Сергій Дмитрович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також набутті, володінні та використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого організованою групою.

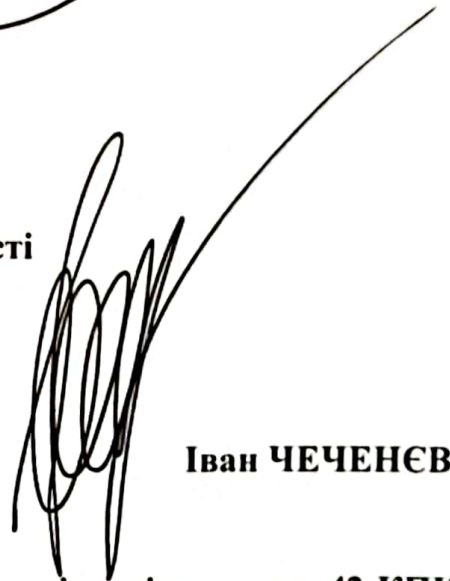
Старший слідчий в ОВС
ГСУ НП України



Василь ЛИСЯК

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор другого відділу
процесуального керівництва
досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
управління нагляду за додержанням
законів у сфері протидії організованих злочинності
Департаменту нагляду за додержанням
законів Національною поліцією України
та органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю
Офісу Генерального прокурора
«21» 11 2023 року



Іван ЧЕЧЕНЄВ

Підозрюваному Тарасову С.Д. роз'яснено, що відповідно до ст. 42 КПК України він має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, 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 КПК України 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 або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри 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 КПК України;

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 КПК України 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 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

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 не підтвердилася;

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.

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

Підозрюваний _____

«08» год. «20» хв. «21» 11 2023 року

Слідчий СГ
КЗУ НПУ
карітан оооооо



В.О. Богданов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Тарасов Сергій Дмитрович
(прізвище ім'я та по батькові)

що проживає за адресою проб. Козачків, 8
м. Кропивницький

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно
з'явитися «29» 11 2023 року о «11» год. в
каб. № 311 до Тогобного слідчого
(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв'язку)

Управління НПУ
для участі у допиту

(назва процесуальної дії)
у кримінальному провадженні 420230000000249

(найменування, номер)
в якості підозрюваного
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

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.

с/дчий Сергій Дмитрович
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

М.П. «21» 11 2023 року

0990462068

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Тарасов Сергій Дмитрович
(прізвище ім'я та по батькові)

що проживає за адресою пр.в. Козацький, 8
м. Кропивницький

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно
з'явитися «28» 11 2023 року о «11» год. в

каб. № 311 до Головного слідчого
(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв'язку)

Управління
для участі у допиту
(назва процесуальної дії)

у кримінальному провадженні 4202300000000000249

в якості підозрюваного
(найменування, номер)

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

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.

Слідчий Сергій Дмитрович Тарасов
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

М.П.

«21» 11 2023 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Тарасов Сергій Дмитрович
(прізвище, ім'я та по-батькові)

що проживає за адресою з/в. Косаченки, 9
м. Кропивницький

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно
з'явитися «27» 11 2023 року о «11» год. в
каб. № 311 до Тарасового суддею

(найменування та адреса органу досудового розслідування, якщо не 'язку)

участвуючи КМУ
для участі у засідді

(клас процесуальної дії)

у кримінальному провадженні 4202300000000000249

(найменування, номер)

в якості шодо зв'язування
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

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.

Слідчий Сергій Дмитрович Шкайдаровський
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

М.П.

«21» 11 2023 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Тарасов Сергій Дмитрович,
(прізвище ім'я та по батькові)
що проживає за адресою кр. Козацький, 8
м. Кропивницький
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно
з'явитися «22» 11 2023 року о «11» год. в
каб. № 311 до Тогобного слідчого
(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв'язку)
управління КНУ
для участі у допиту
(назва процесуальної дії)
у кримінальному провадженні 72023000000000249
(найменування, номер)
в якості підозрюваного
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

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.

Слідчий Д.С. Михайлюк
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

М.П.

«21» 11 2023 року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Гр-н (ка) Тарасова Рената Юріївна
(прізвище ім'я та по батькові)

що проживає за адресою м. Кропивницький, пр. Возв'язкий, 8
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно
з'явитися «28» «11» 2023 року о «14» год. в
каб. № 31 до ІСУ НПЧ за адресою: м. Київ,
(найменування та адреса органу досудового розслідування, засоби зв'язку)

пр. В. Родченківського, 51
для участі у допиті
(назва процесуальної дії)

у кримінальному провадженні 42025000000000000269
(найменування, номер)

в якості свідка
(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)

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.

Слідчий ІСУ НПЧ Р.О. Боднар
(прізвище, ініціали, посада та підпис слідчого)

М.П.

«21» «11» 2023 року

0990462068 Ресак Василь
Богданович