



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

«25» квітня 2024 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Слончак Денис Олександрович, 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. 2, 7, 9, 36, 40, 42, 276, 277 278 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 кримінальних правопорушень, а саме:

- у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;
- набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, 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 земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності розміщених на території Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області, а саме: земельною ділянкою загальною площею 85,3634 га, вартістю 5 042 760 грн,

розташованою на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), земельною ділянкою загальною площею 30,43 га, вартістю 1 688 925 грн, розташованою на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області).

**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);

- замовника 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, визначеної ч. 1 ст. 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 ч. 1 ст. 134 Земельного Кодексу України 25.10.2001 № 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 ч. 3 ст. 134 Земельного Кодексу України 25.10.2001 № 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 ч. 1 ст. 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 ч. 1 ст. 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 № 898-р від 19.08.2015 «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.

Згідно положення про Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016, начальник Головного управління серед іншого:

- 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 заступників, наказів Держгеокадастру, доручень Голови Держгеокадастру та його заступників, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації;
- 3) підписує накази Головного управління;
- 4) затверджує положення про структурні підрозділи Головного управління і посадові інструкції працівників;
- 5) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
- 6) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками Головного управління доручення;
- 7) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Так, у невідновлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2017 року, Тарасов С.Д., 19.11.1961 р.н., вирішив утворити стійке злочинне об'єднання – організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення шляхом заволодіння земельними ділянками 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.

У невідновлений досудовим розслідуванням час Тарасов С.Д. вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників підприємств, в яких він був засновником або власником, а саме: Мощинську О.В., Хмельницьку А.Р., Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та інших невідновлених на даний час осіб.

Так, Веселов О.Г., Бурлакова А.О. відповідали за координацію між учасниками організованої групи, підшукування осіб або їх персональних даних, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювали 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, вчиняли дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності до їх подальшої легалізації та передачі у власність Тарасову С.Д.

Мошинська О.В. та інші не встановлені на даний час особи 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. Також Мошинська О.В., будучи довіреною особою Тарасова С.Д., виступала як засновник ПП «СТ-Гарант», акумулюючи незаконно отримані земельні ділянки із подальшою передачею у власність Тарасову С.Д.

Хмельницька А.Р. та інші не встановлені на даний час особи 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.

З метою реалізації раніше розробленого плану 22.09.2017, 24.09.2018, 07.04.2019, 10.03.2021, 22.04.2021 Тарасов С.Д., перебуваючи у приватного нотаріуса Бабіч Л.Ю. за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 88/66. надав довіреності Мошинській О.В. на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, з метою реалізації розробленого плану 30.09.2019 та 24.09.2020 Тарасов С.Д., перебуваючи у приватного нотаріуса Бабіч Л.Ю. за адресою: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 88/66, надав довіреності Хмельницькій А.Р. та Чернишовій О.В. на представництво інтересів у сфері земельних відносин, а саме бути його представником в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок у будь-якому із населених пунктів на території України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час Тарасов С.Д. доручив Бурлаковій А.О. та Веселову О.Г. підшукати особу, яка буде здійснювати підробку документів, на підставі яких у подальшому буде здійснена видача земельних ділянок на користь підставних осіб.

Так, до вказаної організованої групи було залучено **Кічановського О.В.**, який відповідав за підшукування 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 – учасниками організованої групи, які у подальшому посвідчують довіреності від імені громадян без їх відома та участі.

Крім того, у невстановлений час Тарасов С.Д. доручив Бурлаковій А.О. та Веселову О.Г. підшукати осіб з числа приватних нотаріусів, які мають безперешкодно видавати та посвідчувати підроблені документи (довіреності на представництво інтересів, копії підроблених свідоцтв учасників бойових дій (АТО)).

Так, до вказаної організованої групи залучено **Фещенка А.О.**, а також інших невстановлених на даний час нотаріусів, які відповідали за видачу та посвідчення підроблених довіреностей від імені громадян 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.

Одночасно із цим **Тарасов С.Д.** доручив **Бурлаковій А.О.** та **Веселову О.Г.** підшукати осіб з числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які б відповідали за безперешкодну видачу наказів на розробку проектів землеустрою та наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Таким чином, до вказаної організованої групи залучено **Сліпачука О.В.** та інших невстановлених на теперішній час службових осіб 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.

Наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) № 109-ТО від 09.10.2018, № 39-ТО від 18.04.2019, № 109-ТО від 11.09.2019 на **Сліпачука О.В.** покладено виконання обов'язків 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.** був службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, **Тарасов С.Д.**, будучи раніше знайомим із приватним нотаріусом **Бабіч Л.Ю.** та помічником приватного нотаріуса **Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.М.**, залучив останніх до складу організованої групи згідно раніше розробленого плану та поклав на них функції із забезпечення нотаріального супроводження діяльності організованої групи, посвідчення довіреностей на представництво інтересів між учасниками групи, вчинення безперешкодних реєстраційних дій, навіть під час перебування за межами України, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яка полягала у переоформленні земельних ділянок, виведених із державної власності та посвідченні фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок з переходом права власності на користь **Тарасова С.Д.**

До організованої групи під керівництвом **Тарасова С.Д.** у різний час також було залучено інших осіб з числа адвокатів, які користуючись своїм правовим статусом, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків, а також інших не встановлених на даний час осіб, які були залучені до вчинюваних організованою групою злочинів шляхом заміни вибулих учасників та виконання раніше наданих їм функцій і повноважень.

Для забезпечення існування та функціонування групи Тарасов С.Д. розробив єдиний план, на який усі учасники організованої групи надали свою згоду та який полягав у заволодінні земельними ділянками на території Кіровоградської області. Зазначений план 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 складання та підробки документів, на підставі яких у подальшому здійснювалась видача земельних ділянок на користь осіб, що не були обізнані про такі дії, а також вчинення фіктивних правочинів для виведення цих земельних ділянок 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, Тарасов С.Д. поклав на себе функції організатора і керівника групи, а також функції з фінансування діяльності організованої групи, що полягали у координації дій учасників та оплати нотаріальних послуг, а саме складання, посвідчення документів про представництва за довіреністю, укладення договорів відчуження земельних ділянок, створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб, нарахування податку на доходи фізичних осіб при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна, розробки проектів землеустрою земельпорядними організаціями тощо.

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.

При цьому зазначена організована група також відрізнялась своєю стійкістю, згуртованістю, була об'єднана єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинів та спрямованістю дій групи на вчинення правопорушень у сфері земельних відносин.

Наказом Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 21.04.2016 №11-3671/14-16-СГ затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення фермерського господарства, розташованих на території Новомиргородського району Новомиргородської міської ради (Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), а також прийнято рішення про передачу земельних ділянок в оренду. Згідно пункту 2 наказу передбачено надання в оренду Тарасову Сергію Дмитровичу земельних ділянок загальною площею 125,6947 га, в тому числі: 125,6947 га ріллі, строком на 7 років, (кадастрові номери 3523810100:02:000:3504, 3523810100:02:000:3505,

3523810100:02:000:3506, 3523810100:02:000:3507) із земель сільськогосподарського призначення державної власності, що перебувають у запасі без зміни цільового призначення для ведення фермерського господарства, розташованих на території Новомиргородського району Новомиргородської міської ради.

Тарасов С.Д. з метою накопичення земельного банку на території Кіровоградської області, усвідомлюючи наявність ризику втрати прибутку від обробки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності із кадастровим номером 3523810100:02:000:3504, загальною площею 85,3634 га, та земельної ділянки із кадастровим номером 3523810100:02:000:3505, загальною площею 30,43 га, розташованих на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), у зв'язку із обмеженням строком 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 зазначеними земельними ділянками, які перебували у його віданні, з метою подальшого отримання прибутку від їх використання, відчуження, здачі в оренду тощо.

З метою заволодіння зазначеними земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності 23.07.2018 Тарасов С.Д. звернувся до підконтрольного приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., яка забезпечила посвідчення заяви Тарасова С.Д. про надання погодження на вилучення земельних ділянок: загальною площею 85,3634 га, кадастровий номер 3523810100:02:000:3504, загальною площею 30,43 га, кадастровий номер 3523810100:02:000:3505, розташованих на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, які перебувають у землекористувача Тарасова С.Д., та надання згоди на вилучення зазначених земельних у приватну власність учасникам антитерористичної операції (у тому числі учасникам бойових дій) з метою забезпечення наданих їм соціальних гарантій.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше періоду з 16.06.2018 по 23.10.2018, Кічановський О.В., діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив 43 підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), на імена: Бойко А.С., Бойка М.О., Бондарчук В.Р., Вознюка С.А., Герасимова В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В., Грищенка Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінського В.А., Здоти Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленка В.В., Колоса О.Л., Краснолюдського Л.П., Кунашенко М.О., Кургана Г.І., Мазур Є.І., Муляра О.О., Назаренко М.С., Орлової К.П., Острогляд О.Л., Павленка Л.Л., Пашиніна Л.Л., Петрук Ж.В., Петрука С.М., Піки А.В., Поліщук О.П., Портянка В.О., Рудківської Л.В., Самодіда В.В., Сирової К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєвої Н.Ю., Червінського Б.В., Чередник С.М.,

Чернецької А.В., Шапран Н.О., Шилова М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенка Д.С.

16.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., виконуючи свою роль в злочинній схемі, охопленій єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 7 довіреностей від імені Шульгач Д.С., Шапран Н.О., Чернецької А.В., Курган Г.І., Грищенко Я.А., Грищенко В.В., Згодзінського В.А., 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.

17.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., продовжуючи свої дії, спрямовані на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 14 довіреностей від імені Червінського Б.В., Смаль О.Ю., Сирової К.П., Портянко В.О., Пашиніна Л.Л., Острогляд О.Л., Орлової К.П., Назаренко М.С., Кунашенко М.О., Краснолюдського Л.П., Здоти Ю.П., Дзядевич І.М., Герасимова В.П., Бойко М.О., 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, 18.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 10 довіреностей від імені Бойко А.С., Вознюк С.А., Колос О.Л., Мазур Є.І., Петрук Ж.В., Петрук С.М., Тарасюк Т.М., Чередник С.М., Ярошенко А.О., Ярошенко Д.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.

Крім того, за невідстановлених досудовим розслідуванням обставин приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О. 16.08.2018 посвідчив довіреність від імені Коваленко В.В., 17.08.2018 посвідчив довіреності від імені Шилова М.В., Фінагєєвої Н.Ю., Рудківської Л.В., Піки А.В., Муляр О.О., Гич А.Г., 18.08.2018 посвідчив

довіреності від імені Бондарчук В.В., Качанюк Т.І., Павленко Л.Л., Поліщук О.П., Самодід В.В., 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.

Крім того, 16.10.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О., у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив копії 43 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім'я Бойко А.С., Бойка М.О., Бондарчука В.В., Вознюка С.А., Герасимова В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В., Грищенка Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінського В.А., Здоти Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленка В.В., Колоса О.Л., Краснолюдського Л.П., Кунашенко М.О., Кургана Г.І., Мазур Є.І., Муляра О.О., Назаренко М.С., Орлової К.П., Острогляд О.Л., Павленка Л.Л., Пашиніна Л.Л., Петрук Ж.В., Петрука С.М., Піки А.В., Поліщук О.П., Портянка В.О., Рудківської Л.В., Самодіда В.В., Сирової К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєвої Н.Ю., Червінського Б.В., Чередник С.М., Чернецької А.В., Шапран Н.О., Шилова М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенка Д.С.

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 18.08.2018 до 23.10.2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій Бурлаковій А.О.

23.10.2018 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 Бойко А.С., Бойка М.О., Бондарчука В.В., Вознюка С.А., Герасимова В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В., Грищенка Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінського В.А., Здоти Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленка В.В., Колоса О.Л., Краснолюдського Л.П., Кунашенко М.О., Кургана Г.І., Мазур Є.І., Муляра О.О., Назаренко М.С., Орлової К.П., Острогляд О.Л., Павленка Л.Л., Пашиніна Л.Л., Петрук Ж.В., Петрука С.М., Піки А.В., Поліщук О.П., Портянка В.О., Рудківської Л.В., Самодіда В.В., Сирової К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєвої Н.Ю., Червінського Б.В., Чередник С.М., Чернецької А.В., Шапран Н.О., Шилова М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенка Д.С. 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 Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

06.11.2018 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 43 громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 43 накази про надання дозволу вказаним громадянам на розроблення документації із землеустрою №№ 11-7564/14-18-СГ, 11-7560/14-18-СГ, 11-7553/14-18-СГ, 11-7556/14-18-СГ, 11-7576/14-18-СГ, 11-7546/14-18-СГ, 11-7582/14-18-СГ, 11-7575/14-18-СГ, 11-7559/14-18-СГ, 11-7572/14-18-СГ, 11-7561/14-18-СГ, 11-7565/14-18-СГ, 11-7563/14-18-СГ, 11-7570/14-18-СГ, 11-7544/14-18-СГ, 11-7543/14-18-СГ, 11-7562/14-18-СГ, 11-7555/14-18-СГ, 11-7540/14-18-СГ, 11-7558/14-18-СГ, 11-7545/14-18-СГ, 11-7569/14-18-СГ, 11-7554/14-18-СГ, 11-7577/14-18-СГ, 11-7550/14-18-СГ, 11-7551/14-18-СГ, 11-7580/14-18-СГ, 11-7557/14-18-СГ, 11-7542/14-18-СГ, 11-7579/14-18-СГ, 11-7552/14-18-СГ, 11-7567/14-18-СГ, 11-7574/14-18-СГ, 11-7549/14-18-СГ, 11-7568/14-18-СГ, 11-7541/14-18-СГ, 11-7566/14-18-СГ, 11-7573/14-18-СГ, 11-7571/14-18-СГ, 11-7578/14-18-СГ, 11-7581/14-18-СГ, 11-7547/14-18-СГ, 11-7548/14-18-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 та прикриття діяльності організованої групи, Сліпачук О.В. у 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 щодо звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок.

На підставі вищевказаних наказів 26.12.2018 Веселовим О.Г. від імені Бойко А.С., Бойка М.О., Бондарчука В.В., Вознюка С.А., Герасимова В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В., Грищенка Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінського В.А., Здоти Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленка В.В., Колоса О.Л., Краснолюдського Л.П., Кунашенко М.О., Кургана Г.І., Мазур Є.І., Муляра О.О., Назаренко М.С., Орлової К.П., Острогляд О.Л., Павленка Л.Л., Пашиніна Л.Л., Петрук Ж.В., Петрука С.М., Піки А.В., Поліщук О.П., Портянка В.О., Рудківської Л.В., Самодіда В.В., Сирової К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєвої Н.Ю., Червінського Б.В., Чередник С.М., Чернецької А.В., Шапран Н.О., Шилова М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенка Д.С. укладено договір № 1029 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та 27.12.2018 подано 43 завдання 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, Новомиргородська міська рада, за межами населеного пункту, у власність Бойко А.С., Бойко М.О., Бондарчук В.В., Вознюк С.А., Герасимов В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В.,

Грищенко Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінський В.А., Здота Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленко В.В., Колос О.Л., Краснолюдський Л.П., Кунашенко М.О., Курган Г.І., Мазур Є.І., Муляр О.О., Назаренко М.С., Орлова К.П., Острогляд О.Л., Павленко Л.Л., Пашинін Л.Л., Петрук Ж.В., Петрук С.М., Піка А.В., Поліщук О.П., Портянко В.О., Рудківська Л.В., Самодід В.В., Сирова К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєва Н.Ю., Червінський Б.В., Чередник С.М., Чернецька А.В., Шапран Н.О., Шилов М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенко Д.С.

Згідно проекту землеустрою земельні ділянки відводяться за рахунок поділу раніше сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:000:3504, загальною площею 85,3634 га, яка перебувала у користуванні Тарасова Сергія Дмитровича.

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району, Кіровоградської області загальною площею 85,3634 га було утворено 43 нових окремих земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

3523810100:02:001:5531, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5532, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5533, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5534, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5535, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5536, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5537, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5538, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5539, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5540, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5541, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5542, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5543, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5544, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5545, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5546, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5547, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5548, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5549, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5550, площею 1,3634 га,
 3523810100:02:001:5551, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5552, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5553, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5554, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5555, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5556, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5557, площею 2,0 га,

3523810100:02:001:5558, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5559, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5560, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5561, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5562, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5563, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5564, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5565, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5566, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5567, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5568, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5569, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5570, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5571, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5572, площею 2,0 га,
 3523810100:02:001:5573, площею 2,0 га,

15.08.2019 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 Бойко А.С., Бойка М.О., Бондарчука В.В., Вознюка С.А., Герасимова В.П., Гич А.Г., Грищенко В.В., Грищенка Я.А., Дзядевич І.М., Згодзінського В.А., Здоти Ю.П., Качанюк Т.І., Коваленка В.В., Колоса О.Л., Краснолюдського Л.П., Кунашенко М.О., Кургана Г.І., Мазур Є.І., Муляра О.О., Назаренко М.С., Орлової К.П., Острогляд О.Л., Павленка Л.Л., Пашиніна Л.Л., Петрук Ж.В., Петрука С.М., Піки А.В., Поліщук О.П., Портянка В.О., Рудківської Л.В., Самодіда В.В., Сирової К.П., Смаль О.Ю., Тарасюк Т.М., Фінагєєвої Н.Ю., Червінського Б.В., Чередник С.М., Чернецької А.В., Шапран Н.О., Шилова М.В., Шульгач Д.С., Ярошенко А.О., Ярошенка Д.С. заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

21.08.2019 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 43 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 85,3634 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Новомиргородська міська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 №11-4463/14-19-СГ Грищенко В.В. виділено у власність земельну ділянку з

кадастровим номером 3523810100:02:001:5531 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 №11-4477/14-19-СГ Петрук Ж.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5532 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 №11-4452/14-19-СГ Фінагєєвій Н.Ю. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5533 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4443/14-19-СГ Ярошенко А.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5534 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4483/14-19-СГ Бондарчуку В.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5535 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4466/14-19-СГ Мазур Є.І. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5536 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4482/14-19-СГ Бойко А.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5538 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4454/14-19-СГ Чередник С.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5540 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4478/14-19-СГ Пашиніну Л.Л. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5541 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4460/14-19-СГ Бойко М.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5542 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4461/14-19-СГ Вознюк С.А. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5543 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4475/14-19-СГ Портянко В.О. виділено у власність земельну ділянку з

- кадастровим номером 3523810100:02:001:5544 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4458/14-19-СГ Шилову М.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5545 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4476/14-19-СГ Петрук С.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5546 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4462/14-19-СГ Герасимову В.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5547 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4474/14-19-СГ Смаль О.Ю. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5548 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4442/14-19-СГ Чернецька А.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5549 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4441/14-19-СГ Ярошенко Д.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5550 для ведення особистого селянського господарства площею 1,3634 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4469/14-19-СГ Острогляд О.Л. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5551 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4447/14-19-СГ Здота Ю.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5553 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4479/14-19-СГ Рудківській Л.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5554 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4446/14-19-СГ Дзядевич І.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5556 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4472/14-19-СГ Гич А.Г. виділено у власність земельну ділянку з

- кадастровим номером 3523810100:02:001:5557 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4450/14-19-СГ Сировій К.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5558 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4449/14-19-СГ Самодід В.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5559 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4468/14-19-СГ Орловій К.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5561 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4473/14-19-СГ Колос О.Л. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5562 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4471/14-19-СГ Шапран Н.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4481/14-19-СГ Поліщук О.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5565 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4455/14-19-СГ Кунашенко М.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5567 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4448/14-19-СГ Качанюк Т.І. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5568 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4457/14-19-СГ Шульгач Д.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5569 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4453/14-19-СГ Червінський Б.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5570 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
 - наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4456/14-19-СГ Коваленко В.В. виділено у власність земельну ділянку з

кадастровим номером 3523810100:02:001:5571 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4465/14-19-СГ Назаренко М.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5572 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 21.08.2019 № 11-4445/14-19-СГ Краснолюдському Л.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5573 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.

На підставі вищевказаних наказів Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 21.08.2019 подано документи для державної реєстрації права власності на земельні ділянки та 05.09.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5531 за Грищенко В.В., 3523810100:02:001:5532 за Петрук Ж.В., 3523810100:02:001:5533 за Фінагєвою Н.Ю., 3523810100:02:001:5534 за Ярошенко А.О., 3523810100:02:001:5535 за Бондарчук В.В., 3523810100:02:001:5536 за Мазур Є.І., 3523810100:02:001:5541 за Пашиніним Л.Л., 3523810100:02:001:5542 за Бойко М.О., 3523810100:02:001:5544 за Портянко В.О., 3523810100:02:001:5545 за Шиловим М.В., 3523810100:02:001:5546 за Петрук С.М., 3523810100:02:001:5547 за Герасимовим В.П., 3523810100:02:001:5548 за Смаль О.Ю., 3523810100:02:001:5549 за Чернецькою А.В., 3523810100:02:001:5550 за Ярошенко Д.С., 3523810100:02:001:5551 за Острогляд О.Л., 3523810100:02:001:5553 за Здота Ю.П., 3523810100:02:001:5554 за Рудківською Л.В., 3523810100:02:001:5556 за Дзядевич І.М., 3523810100:02:001:5557 за Гич А.Г., 3523810100:02:001:5558 за Сировою К.П., 3523810100:02:001:5559 за Самодід В.В., 3523810100:02:001:5561 за Орловою К.П., 3523810100:02:001:5562 за Колос О.Л., 3523810100:02:001:5564 за Шапран Н.О., 3523810100:02:001:5565 за Поліщук О.П., 3523810100:02:001:5567 за Кунашенко М.О., 3523810100:02:001:5568 за Качанюк Т.І., 3523810100:02:001:5569 за Шульгач Д.С., 3523810100:02:001:5570 за Червінським Б.В., 3523810100:02:001:5571 за Коваленко В.В., 3523810100:02:001:5572 за Назаренко М.С., 3523810100:02:001:5573 за Краснолюдським Л.П.

Крім того, у зв'язку з наявністю обмежень щодо реєстрації права власності, а також наявності обтяжень у Грищенко Я.А., Згодзінського В.А., Курган Г.І., Муляр О.О., Павленко Л.Л., Піки А.В., Тарасюк Т.М., учасниками організованої групи підшукано персональні дані інших осіб, на яких можливо безперешкодно здійснити таку реєстрацію права власності на новоутворені земельні ділянки з кадастровими номерами 3523810100:02:001:5537, 3523810100:02:001:5539, 3523810100:02:001:5552, 3523810100:02:001:5555, 3523810100:02:001:5560, 3523810100:02:001:5563, 3523810100:02:001:5566 з метою подальшої передачі їх у власність Тарасову С.Д.

Виконуючи свою роль в злочинній схемі, охопленій єдиним умислом на заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О. у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» 21.08.2018 посвідчив підроблену довіреність від Оксенюк Л.О., 28.08.2018 посвідчив підроблену довіреність від Упір О.П., 29.08.2018 посвідчив підроблені довіреності від Бондаренко В.Г. та Борисової В.О., та 30.08.2018 посвідчив довіреність від Цимбалюк С.О. 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.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Новіковою Н.М. 08.10.2020 посвідчено довіреність від Хомяченко О.О. та 12.10.2020 посвідчено довіреність від Павловського А.В., якими вони нібито уповноважили Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти їх інтереси під час оформлення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства та розпорядження цією земельною ділянкою.

21.10.2020 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. посвідчено довіреність від Корнілової Наталії Миколаївни, якою вона нібито уповноважила Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти її інтереси 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 незаконне заволодіння земельною ділянкою державної власності, Бурлакова А.О., використовуючи заздалегідь підроблені довіреності від імені Борисової В.О., Упір О.П., Оксенюк Л.О., Бондаренка В.Г., Цимбалюка С.О. 01.06.2020 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 Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523810100:02:001:5537 Борисовій В.О., 3523810100:02:001:5539 Упір О.П., 3523810100:02:001:5555 Оксенюк Л.О., 3523810100:02:001:5560 Бондаренку В.Г., 3523810100:02:001:5563 Цимбалюку С.О.

19.08.2020 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, затвердила 3 накази про надання

земельних ділянок у власність із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Новомиргородська міська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 19.08.2020 № 11-11162/14-20-СГ Упір О.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5539 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 19.08.2020 № 11-11154/14-20-СГ Цимбалюк С.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5563 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 19.08.2020 № 11-11166/14-20-СГ Оксенюк Л.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5555 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.;

На підставі вказаних наказів від 19.08.2020 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 11.09.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5555 за Оксенюк Л.О. та 3523810100:02:001:5563 за Цимбалюк С.О., та 14.09.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5539 за Упір О.П.

31.08.2020 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області затвердила 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, Новомиргородська міська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 31.08.2020 № 11-11578/14-20-СГ Борисовій В.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5537 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 31.08.2020 № 11-11581/14-20-СГ Бондаренку В.Г. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5560 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.;

На підставі вказаних наказів від 31.08.2020 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 11.09.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5537 за Борисовою В.О. та 3523810100:02:001:5560 за Бондаренку В.Г.

Продовжуючи дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельною ділянкою державної власності, 19.10.2020 Бурлакова А.О. звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою

про передачу у власність Хомяченку О.О. земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523810100:02:001:5566.

14.12.2020 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області затвердила наказ № 11-17157/14-20-СГ про надання Хомяченку О.О. у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5566 площею 2,0 га, із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі вказаного наказу від 14.12.2020 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 17.12.2020 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5566 за Хомяченко О.О.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин Бурлаковою А.О. подано до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області заяву Корнілової Н.М. про передачу у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5552 площею 2,0 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

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 затвердила наказ № 11-813/14-21-СГ, про надання Корніловій Н.М. у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5552 площею 2,0 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі вказаного наказу від 02.03.2021 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 23.03.2021 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5552 за Корніловою Н.М.

Крім того, під час здійснення дій, спрямованих на вчинення правочинів із земельними ділянками, виділеними у власність громадянам, з метою їх легалізації та передачі у власність Тарасову С.Д., учасниками організованої групи встановлено факт наявності обтяжень, накладених на майно Шапран Н.О., що унеможливлювало вчинення подальших правочинів із

земельною ділянкою з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564, право власності на яку зареєстровано за останньою.

У зв'язку з виявленням зазначеного факту, продовжуючи дії, об'єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, 12.11.2020 учасниками організованої групи подано до органів уповноважених проводити реєстрацію прав власності на нерухоме майно заяву від імені Шапран Н.О. про відмову від права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564.

На підставі вказаної заяви 29.11.2020 скасовано державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5564 за Шапран Н.О.

Використовуючи заздалегідь підготовлену від імені Поплавського А.В. довіреність, Бурлакова А.О. 30.11.2020 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу Поплавському А.В. у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564.

16.02.2021 Панчук О.С., яка відповідно до наказу Держгеокадастру від 29.07.2020 призначена на посаду начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, затвердила наказ № 11-540/14-21-СГ про надання Поплавському А.В. у власність земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564 площею 2,0 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовану на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

На підставі наказу Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 16.02.2021 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5564 за Поплавським А.В.

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності 43 земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523810100:02:000:3504, загальною площею 85,3634 га, на території Новомиргородської міської 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 85,3634 га.

Згідно висновку експерта № 29071/23-41 від 19.10.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 42023000000000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

3523810100:02:001:5531, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5532, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5533, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5534, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5535, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5536, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5537, станом на 11.09.2020 – 128 039 грн;
 3523810100:02:001:5538, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5539, станом на 14.09.2020 – 128 341 грн;
 3523810100:02:001:5540, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5541, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5542, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5543, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5544, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5545, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5546, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5547, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5548, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5549, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5550, станом на 05.09.2019 – 79 221 грн;
 3523810100:02:001:5551, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5552, станом на 11.09.2020 – 128 039 грн;
 3523810100:02:001:5553, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5554, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5555, станом на 11.09.2020 – 128 039 грн;
 3523810100:02:001:5556, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5557, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5558, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5559, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5560, станом на 11.09.2020 – 128 039 грн;
 3523810100:02:001:5561, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5562, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5563, станом на 11.09.2020 – 128 039 грн;
 3523810100:02:001:5564, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5565, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5566, станом на 17.12.2020 – 127 592 грн;
 3523810100:02:001:5567, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5568, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5569, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5570, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;
 3523810100:02:001:5571, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;

3523810100:02:001:5572, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;

3523810100:02:001:5573, станом на 05.09.2019 – 116 212 грн;

Загальна вартість земельних ділянок, виведених із державної власності, складає 5 042 769 грн.

Ураховуючи те, що володільці земельних ділянок не були обізнані про виділення на їх користь земельних ділянок, а також не знали про використання їх персональних даних для підробки довіреностей на представництво інтересів, учасниками організованої групи вчинено незаконне заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровими номерами: 3523810100:02:001:5531 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5532 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5533 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5534 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5535 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5536 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5537 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5538 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5539 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5540 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5541 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5542 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5543 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5544 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5545 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5546 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5547 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5548 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5549 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5550, площею 1,3634 га; 3523810100:02:001:5551 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5552 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5553 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5554 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5555 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5556 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5557 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5558 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5559 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5560 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5561 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5562 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5563 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5564 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5565 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5566 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5567 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5568 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5569 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5570 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5571 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5572 площею 2,0 га, 3523810100:02:001:5573, площею 2,0 га, загальною площею 85,3634 га, на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 5 042 769 грн, оскільки надані та використані раніше довіреності надавали учасникам групи право на розпорядженням вищевказаними земельними ділянками.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2018, Кічановський О.В., діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану та вчиняючи дії, направлені на заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, виготовив 16 піддроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО), на імена Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л.,

Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенко О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М.

21.07.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Феценко А.О., дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив довіреність від імені Веремчук А.Л., якою нібито уповноважив Веселова О.Г., 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.

13.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Феценко А.О., дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив довіреність від імені Герасімова Р.В., без його фактичної присутності, якою він нібито уповноважив Веселова О.Г., 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.

14.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Феценко А.О., дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 2 довіреності від імені Сич В.П. та Гури С.М., без їх фактичної присутності, якими вони нібито уповноважили Веселова О.Г., Бурлакову А.О. та Жеребенко А.О. представляти їх інтереси як учасників з 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.

16.08.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Феценко А.О., дії якого охоплені єдиним умислом на заволодіння земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив 5 довіреності від імені Давиденко Б.М., Примака М.М., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Чипак Л.О., 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.

Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О. 13.08.2018 посвідчив довіреність від імені Ясинського В.М., 14.08.2018 посвідчив довіреність від імені Буханевич І.М., 16.08.2018 посвідчив довіреність від імені Халімончук О.В., 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.

Крім того, 16.08.2018 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу Майстренко В.В. посвідчила довіреність, видану Безуглою Н.В., якою вона нібито уповноважили 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.

13.08.2018 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Омельчук О.І. посвідчила 2 довіреності від імені Збишко В.О. та Тищенко О.П., 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.

14.08.2018 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Омельчук О.І. посвідчила 2 довіреності від імені Савчук В.П. та Савчук О.В., 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.

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. не пізніше 23.10.2018 передав підроблені довіреності та копії посвідчень учасників бойових дій Бурлаковій А.О.

Крім того, 16.10.2018 приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Фещенко А.О. у порушення вимог ст.ст. 43-45, 48 Закону України «Про нотаріат» посвідчив копії 16 завідомо підроблених посвідчень учасників бойових дій (АТО) на ім'я Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенка О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М.

23.10.2018 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 Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенка О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М. 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 Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

02.11.2018 Сліпачук О.В., на якого згідно наказу Держгеокадастру в. 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 16 громадян, зловживаючи своїм службовим становищем, затвердив 16 наказів про надання дозволу громадянам на розроблення документації із землеустрою за №№ 11-7668/14-18-СГ, 11-7665/14-18-СГ, 11-7660/14-18-СГ, 11-7664/14-18-СГ, 11-7666/14-18-СГ, 11-7662/14-18-СГ, 11-7673/14-18-СГ, 11-7672/14-18-СГ, 11-7674/14-18-СГ, 11-7670/14-18-СГ, 11-7667/14-18-СГ, 11-7663/14-18-СГ, 11-7661/14-18-СГ, 11-7669/14-18-СГ, 11-7671/14-18-СГ, 11-7659/14-18-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 та прикриття діяльності організованої групи, Сліпачук О.В. у 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 переліченні десятиденний строк Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Мінветеранів) інформацію щодо звернення учасників АТО про виділення їм земельних ділянок.

На підставі вищевказаних наказів 28.11.2018 Веселовим О.Г. від імені Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенка О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М. укладено договір № 934 із проектною організацією ТОВ «Тектоареал» (ЄРДПОУ 34629149) та 09.11.2018 подано завдання 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, Новомиргородська міська рада, за межами

населеного пункту, у власність Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенко О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М.

Згідно проекту землеустрою земельні ділянки відводяться за рахунок поділу раніше сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:000:3505, загальною площею 30,4300 га, яка перебувала у користуванні Тарасова Сергія Дмитровича.

Відповідно до розробленого проекту землеустрою з метою виведення із державної власності земельної ділянки сільськогосподарського призначення на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 30,4300 га, було утворено 16 нових окремих ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами:

- 3523810100:02:001:5499 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5500 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5501 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5502 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5503 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5504 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5505 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5506 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5507 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5508 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5509 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5510 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5511 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5512 площею 0,43 га,
- 3523810100:02:001:5513 площею 2 га,
- 3523810100:02:001:5514 площею 2 га,

24.04.2019 Бурлакова А.О., продовжуючи вчиняти дії, об'єднані єдиним умислом, направленим на незаконне заволодіння земельною ділянкою, подала до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від імені Безуглої Н.В., Буханевича І.М., Герасімова Р.В., Гури С.М., Давиденка Б.М., Збишко В.О., Костриці А.С., Наумчук О.Л., Примака М.М., Савчука В.П., Савчука О.В., Сича В.П., Тищенко О.П., Халімончука О.В., Чипак Л.О., Ясинського В.М. заяви про затвердження проектів землеустрою для передачі у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

03.05.2019 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 15 наказів 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 30,4300 га за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, Новомиргородська міська рада, за межами населеного пункту, а саме:

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2025/14-19-СГ Гурі С.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5499 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2036/14-19-СГ Збишко В.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5500 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019⁽²⁾ № 11-2034/14-19-СГ Наумчук О.Л. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5501 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2023/14-19-СГ Безуглій Н.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5502 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2024/14-19-СГ Герасімову Р.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5503 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2035/14-19-СГ Костриці А.С. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5504 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га; ^(ел)
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2031/14-19-СГ Сич В.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5505 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2037/14-19-СГ Буханевичу І.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5507 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2032/14-19-СГ Савчуку О.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5508 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;
- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2033/14-19-СГ Примак М.М. виділено у власність земельну ділянку з

кадастровим номером 3523810100:02:001:5509 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2029/14-19-СГ Халімончук О.В. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5510 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2030/14-19-СГ Тищенко О.П. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5511 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2027/14-19-СГ Ясинському В.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5512 для ведення особистого селянського господарства площею 0,43 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2028/14-19-СГ Чипак Л.О. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5513 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га;

- наказом ГУ ДГК в Кіровоградській області від 03.05.2019 № 11-2026/14-19-СГ Давиденко Б.М. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5514 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.

На підставі вищевказаних наказів Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області від 03.05.2019 подано документи для державної реєстрації права власності на земельні ділянки та 15.05.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5500 за Збишко В.О., 3523810100:02:001:5501 за Наумчук О.Л., 3523810100:02:001:5504 за Кострицею А.С., 3523810100:02:001:5507 за Буханевич І.М., 3523810100:02:001:5508 за Савчук О.В., 3523810100:02:001:5509 за Примак М.М. та 16.05.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5499 за Гурою С.М., 3523810100:02:001:5502 за Безуглою Н.В., 3523810100:02:001:5503 за Герасимовим Р.В., 3523810100:02:001:5505 за Сич В.П., 3523810100:02:001:5510 за Халімончук О.В., 3523810100:02:001:5511 за Тищенко О.П., 3523810100:02:001:5512 за Ясинським В.М., 3523810100:02:001:5513 за Чипак Л.О., 3523810100:02:001:5514 за Давиденко Б.М.

Продовжуючи дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельною ділянкою на території Кіровоградської області, Бурлакова А.О., використовуючи заздалегідь підроблену довіреність, від імені Веремчук А.Л., 11.09.2019 звернулась до Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області із заявою про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення загальною площею 2,0 га, розташованої на території Новомиргородської міської ради

Новомиргородського району Кіровоградської області з кадастровим номером 3523810100:02:001:5513 Веремчуку А.Л.

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 наказ про надання земельної ділянки 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 № 11-5101/14-19-СГ Веремчуку А.Л. виділено у власність земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5506 для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га.

На підставі вказаного наказу від 13.09.2019 Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області 25.09.2019 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку 3523810100:02:001:5506 за Веремчуком А.Л.

Таким чином, після проведення державної реєстрації права власності 16 земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, утворених шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності з кадастровим номером 3523810100:02:000:3505, загальною площею 30,4300 га, на території Новомиргородської міської 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 30,4300 га.

Згідно висновку експерта № 29072/23-41 від 07.02.2024 за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи у кримінальному провадженні № 4202300000000249 вартість земельних ділянок станом на дату державної реєстрації права власності складає:

3523810100:02:001:5499, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5500, складає 104 651 грн,
 3523810100:02:001:5501, складає 104 651 грн,
 3523810100:02:001:5502, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5503, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5504, складає 104 651 грн,
 3523810100:02:001:5505, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5506, складає 96 838 грн,
 3523810100:02:001:5507, складає 104 651 грн,

3523810100:02:001:5508, складає 104 651 грн,
 3523810100:02:001:5509, складає 104 651 грн,
 3523810100:02:001:5510, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5511, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5512, складає 120 213 грн,
 3523810100:02:001:5513, складає 105 496 грн,
 3523810100:02:001:5514, складає 105 496 грн,

Загальна вартість земельних ділянок, виведених із державної власності складає 1 688 925 грн.

Ураховуючи те, що володільці земельних ділянок не були обізнані про виділення на їх користь земельних ділянок, а також не знали про використання їх персональних даних для підробки довіреностей на представництво інтересів, учасниками організованої групи вчинено незаконне заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної власності за кадастровими номерами: 3523810100:02:001:5499 площею 2 га, 3523810100:02:001:5500 площею 2 га, 3523810100:02:001:5501 площею 2 га, 3523810100:02:001:5502 площею 2 га, 3523810100:02:001:5503 площею 2 га, 3523810100:02:001:5504 площею 2 га, 3523810100:02:001:5505 площею 2 га, 3523810100:02:001:5506 площею 2 га, 3523810100:02:001:5507 площею 2 га, 3523810100:02:001:5508 площею 2 га, 3523810100:02:001:5509 площею 2 га, 3523810100:02:001:5510 площею 2 га, 3523810100:02:001:5511 площею 2 га, 3523810100:02:001:5512, площею 0,43 га, 3523810100:02:001:5513 площею 2 га, 3523810100:02:001:5514 площею 2 га, загальною площею 30,4300 га на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною вартістю 1 688 925 грн, оскільки надані та використані раніше довіреності надавали учасникам групи право на розпорядженням вищевказаними земельними ділянками.

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 Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 85,3634 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: Тарасова С.Д., Бурлакової А.О., Кічановського О.В., Феценка А.О., Сліпачука О.В., Бабіч Л.Ю., Василюшиної Н.В., Мощинської О.В., Хмельницької А.Р., Веселова О.Г. та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні

обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направлено на легалізацію майна отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь Тарасова С.Д.

Для успішного виконання зазначених дій було раніше залучено приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., помічника приватного нотаріуса Васишини Н.В., осіб, які діяли за довіреністю від імені Тарасова С.Д., а саме Мощинську О.В. та Хмельницьку А.Р., Бурлакова А.О., Веселов О.Г.

Так, Тарасов С.Д. надав вказівку Веселову О.Г., Бурлаковій А.О., Бабіч Л.Ю., Васишині Н.В., Мощинській О.В. та Хмельницькій А.Р. здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрації земельних ділянок на свою користь.

Продовжуючи вчиняти дії, об'єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці дії вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від Тарасова С.Д. на користь Мощинської О.В. № 1306 від 07.04.2019 та № 1742 від 22.04.2021 та Хмельницької А.Р. та Чернишову О.В. № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., якими уповноважив Мощинську О.В., Хмельницьку А.Р. та Чернишову О.В. бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність Тарасову С.Д. 22.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. – Васишиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5544 між Портянко В.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5545 між Шиловим М.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5550 між Ярошенко Д.С. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5569 між Шульгач Д.С. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5570 між Червінським Б.В. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г., який діяв відповідно до відведеної йому ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д., та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Чернишова О.В.

23.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5534 між Ярошенко А.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5535 між Бондарчук В.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5538 між Бойко А.С. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5541 між Пашиніним Л.Л. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5542 між Бойко М.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5543 між Вознюк С.А. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5546 між Петрук С.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5547 між Герасимовим В.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5549 між Чернецькою А.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5551 між Острогляд О.Л. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5554 між Рудківською Л.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5557 між Гич А.Г. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5558 між Сировою К.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5565 між Поліщук О.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5571 між Коваленко В.В. та Тарасовим С.Д.;

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Чернишова О.В., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

24.10.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5531 між Грищенко В.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5532 між Петрук Ж.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5533 між Фінагєвою Н.Ю. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5536 між Мазур Є.І. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5548 між Смаль О.Ю. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5553 між Здотою Ю.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5556 між Дзядевич І.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5561 між Орловою К.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5567 між Кунащенко М.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5568 між Качанюк Т.І. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5572 між Назаренко М.С. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Чернишова О.В., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

28.11.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5540 між Чередник С.М. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Чернишова О.В., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

16.03.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5559 між Самодід В.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5562 між Колос О.Л. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

20.05.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Васишиною Н.В. складено наступний договір купівлі-продажу земельної ділянки:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5573 між Краснолюдським Л.П. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

24.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Васишиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5537 між Борисовою В.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5560 між Бондаренко В.Г. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

25.10.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Васишиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5539 між Упір О.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5555 між Оксенюк Л.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5563 між Цимбалюк С.О. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

28.12.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5566 між Хомяченко О.О. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

07.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5564 між Поплавським А.В. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступала Бурлакова А.О. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Мощинська О.В., які діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно Тарасову С.Д.

13.05.2021 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5552 між Корніловою Н.М. та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступала Бурлакова А.О. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Мощинська О.В., які діяли відповідно до відведеної їм 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, Бабіч Л.Ю. внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами

3523810100:02:001:5531, 3523810100:02:001:5532, 3523810100:02:001:5533,
3523810100:02:001:5534, 3523810100:02:001:5535, 3523810100:02:001:5536,
3523810100:02:001:5537, 3523810100:02:001:5538, 3523810100:02:001:5539,
3523810100:02:001:5540, 3523810100:02:001:5541, 3523810100:02:001:5542,
3523810100:02:001:5543, 3523810100:02:001:5544, 3523810100:02:001:5545,
3523810100:02:001:5546, 3523810100:02:001:5547, 3523810100:02:001:5548,
3523810100:02:001:5549, 3523810100:02:001:5550, 3523810100:02:001:5551,
3523810100:02:001:5552, 3523810100:02:001:5553, 3523810100:02:001:5554,
3523810100:02:001:5555, 3523810100:02:001:5556, 3523810100:02:001:5557,
3523810100:02:001:5558, 3523810100:02:001:5559, 3523810100:02:001:5560,
3523810100:02:001:5561, 3523810100:02:001:5562, 3523810100:02:001:5563,

3523810100:02:001:5564, 3523810100:02:001:5565, 3523810100:02:001:5566,
3523810100:02:001:5567, 3523810100:02:001:5568, 3523810100:02:001:5569,
3523810100:02:001:5570, 3523810100:02:001:5571, 3523810100:02:001:5572,
3523810100:02:001:5573 за Тарасовим С.Д.

Крім того, після проведення державної реєстрації права власності та незаконного заволодіння земельними ділянками на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області (на теперішній час Новомиргородської міської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області), загальною площею 30,43 га, яке вчинили учасники організованої групи у складі: Тарасова С.Д., Бурлакової А.О., Кічановського О.В., Феценка А.О., Сліпачука О.В., Бабіч Л.Ю., Василюшині Н.В., Мощинської О.В., Хмельницької А.Р., Веселова О.Г. та отримавши фактичну можливість розпоряджатись зазначеними земельними ділянками, учасники групи продовжили вчиняти дії, направлені на набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким вчиненого організованою групою.

З метою продовження вчинення раніше розробленого злочинного плану, направлено на легалізацію майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, земельні ділянки за протиправним задумом мали бути відчужені на користь Тарасова С.Д.

Для успішного виконання зазначених дій було раніше заступником 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 Мощинську О.В. та Хмельницьку А.Р., Бурлакову А.О., Веселова О.Г.

Так, Тарасов С.Д. надав вказівку Веселову О.Г., Бурлаковій А.О., Бабіч Л.Ю., Василюшині Н.В., Мощинській О.В. та Хмельницькій А.Р. здійснити дії, спрямовані на вчинення правочинів із майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме перереєстрацію земельних ділянок на свою користь..

Продовжуючи вчиняти дії, об'єднані єдиним умислом на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, або володіння ним, якщо ці дії вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого організованою групою відповідно до раніше наданих довіреностей від Тарасова С.Д. на користь Мощинської О.В. № 1306 від 07.04.2019 та № 1742 від 22.04.2021 та Хмельницької А.Р. та Чернишову О.В. № 4276 від 30.09.2019, посвідчених приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю., якими уповноважив Мощинську О.В., Хмельницьку А.Р. та Чернишову О.В. бути його представниками в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на його ім'я земельних ділянок.

Реалізуючи злочинний план на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність Тарасову С.Д., 29.06.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5499 між Гура С.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5500 між Збишко В.О. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5501 між Наумчук О.Л. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5502 між Безуглою Н.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5503 між Герасімовим Р.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5505 між Сич В.П. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5507 між Буханевич І.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5509 між Примак М.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5508 між Савчуком О.В. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5512 між Ясинським В.М. та Тарасовим С.Д.;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5514 між Давиденко Б.М. та Тарасовим С.Д.;

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Мощинська О.В., які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм 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, Бабіч Л.Ю. внесла відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523810100:02:001:5499, 3523810100:02:001:5500, 3523810100:02:001:5501, 3523810100:02:001:5502, 3523810100:02:001:5503, 3523810100:02:001:5505, 3523810100:02:001:5507, 3523810100:02:001:5509, 3523810100:02:001:5508, 3523810100:02:001:5512, 3523810100:02:001:5514 за Тарасовим С.Д.

Крім того 11.09.2019 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. - Василюшиною Н.В. складено договір купівлі-продажу між Халімончук О.В. та Тарасовим С.Д. земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5510, де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г., та у якості представника

покупця — Тарасова С.Д., виступала Мощинська О.В., які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм 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 11.09.2019 до 17.09.2019 перебувала за кордоном та діючи відповідно до відведеної ролі Василюшина 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 3523810100:02:001:5510 за Тарасовим С.Д.

08.01.2020 помічником приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. — Василюшиною Н.В. складено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5506 між Веремчук А.Л. та Тарасовим С.Д., де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г., та у якості представника покупця — (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм 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, Бабіч Л.Ю. внесла відомості про вчинення зазначеного правочину до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3523810100:02:001:5506 за Тарасовим С.Д.

Крім того, 27.10.2017 Кропивницькою міською радою Кіровоградської області зареєстрований суб'єкт господарювання — Приватне підприємство «СТ-Гарант» (код ЄДРПОУ 41691493), єдиними учасником та засновником якого виступав Тарасов Сергій Дмитрович.

Так, маючи на меті легалізацію майна набутого злочинним шляхом шляхом вчинення фіктивних правочинів та надання їм ознак реальності проведених операцій, 05.11.2019 між Тарасовим С.Д. та Мощинською О.В. укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до якого Мощинській О.В. перейшла у власність частка в статутному капіталі ПП «СТ-Гарант» у розмірі 100%.

При цьому Бабіч Л.Ю., відповідно до відведеної їй ролі забезпечила безперешкодну реєстрацію зазначеного договору купівлі-продажу корпоративних прав між учасниками організованої групи.

З метою забезпечення вчинення фіктивних правочинів щодо майна набутого злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2019, Тарасов С.Д. залучив до вчинення зазначеного кримінального правопорушення Жеребенко О.В., яка відповідно до відведеної їй ролі забезпечувала участь під час вчинення фіктивних правочинів із майном, здобутим внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме виступала у якості представника ПП «СТ-Гарант».

У свою чергу Бабіч Л.Ю. виконуючи відведену їй роль, 05.12.2019 посвідчила довіреність № 5720, якою ПП «СТ-Гарант» уповноважило Веселова О.Г., Бурлакову А.О., Жеребенко О.В. на представлення інтересів підприємства в органах нотаріату з питань, пов'язаних з придбанням (купівлею) на ім'я підприємства земельних ділянок у будь-якому з населених пунктів на будь-якій території України.

Так, 19.12.2019, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Яловою Н.М. посвідчено 2 договори купівлі продажу земельних ділянок розташованих на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області:

Договір купівлі-продажу між Тищенко О.П. та ПП «СТ-Гарант» земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5511;
Договір купівлі-продажу між Чипак Л.О. та ПП «СТ-Гарант» земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5513;

де у якості представника продавців виступав Веселов О.Г., та у якості представника покупця – (ПП «СТ-Гарант») виступала Жеребенко О.В., які у свою чергу діяли відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення, та передачі права власності на таке майно підприємству, яке підконтрольне, Тарасову С.Д.

16.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Яловою Н.М. посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки розташованої на території Новомиргородської міської ради Новомиргородського району Кіровоградської області з кадастровим номером 3523810100:02:001:5504 між Костриця А.С та ПП «СТ-Гарант», де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (ПП «СТ-Гарант») виступала Жеребенко О.В., які у свою чергу ділили відповідно до відведеної їм ролі щодо вчинення правочинів із майном, отриманим від вчинення кримінального правопорушення та передачі права власності на таке майно підприємству, яке підконтрольне Тарасову С.Д.

Після укладення договорів приватним нотаріусом Яловою Н.В. проведено реєстрацію права власності на земельні ділянки 3523810100:02:001:5511, 3523810100:02:001:5513, 3523810100:02:001:5504 за ПП «СТ-Гарант».

Продовжуючи дії спрямовані на вчинення правочинів із майном отриманим злочинним шляхом, з метою передачі його у власність Тарасову С.Д., 12.09.2020 за приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. посвідчено договір купівлі продажу ділянки 3523810100:02:001:5504 між ПП «СТ-Гарант», де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які ділили відповідно до відведеної їм ролі.

25.09.2020 обставини приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Бабіч Л.Ю. посвідчено наступні договори купівлі-продажу земельних ділянок:

- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5511 між ПП «СТ-Гарант» та Тарасовим С.Д.;

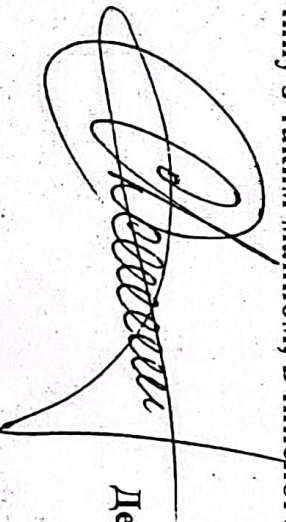
- Договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3523810100:02:001:5513 між ПП «Ст-Гарант» та Тарасовим С.Д.,

де у якості представника продавця виступав Веселов О.Г. та у якості представника покупця – (Тарасова С.Д.) виступала Хмельницька А.Р., які діляли відповідно до відведеної їм ролі.

Після посвідчення зазначених договорів приватним нотаріусом Бабіч Л.Ю. внесено відомості про вчинення зазначених правочинів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєструвавши право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3523810100:02:001:5504, 3523810100:02:001:5511, 3523810100:02:001:5513 за Тарасовим С.Д.

Таким чином, Тарасов Сергій Дмитрович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою.

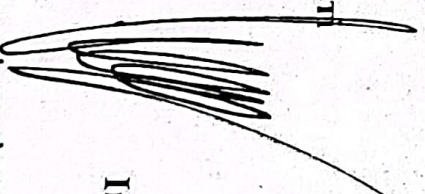
Старший слідчий в ОВС
ГСУ НП України



Денис СЛОНЧАК

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор другого відділу
процесуального керівництва
досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
управління наглядом за додержанням
законів у сфері протидії організованим злочинностям
Департаменту нагляду за додержанням
законів Національної поліцією України
та органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю
Офісу Генерального прокурора
«25» _____ 2024 року



Іван ЧЕЧЕНЕВ

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

