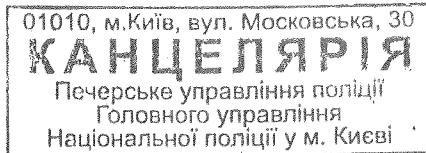


«03» квітня 2018 року

Печерське Управління поліції
Головного управління
Національної поліції в місті Києві
01010, м. Київ, вул. Московська, 30

Сільськогосподарського виробничого
кооперативу "ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ"
30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка,
Старокостянтинівське шосе, буд. 31,
ідентифікаційний код: 40108269.



280-54-90

ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)
про кримінальні правопорушення за ч. 2, 4 ст. 190 КК України

Я, Короленко Сергій Леонідович, Голова Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив", керуючись ст. 214 Кримінального-процесуального кодексу України, повідомляю про скоєні проти Сільськогосподарського виробничого кооперативу "Перший національний виробничий кооператив" діяння, які мають ознаки злочинів передбачених Кримінальним кодексом України.

I. ФАКТИЧНІ ОБСТАВИНИ

12.08.2016 року між Сільськогосподарським виробничим кооперативом «Перший національний виробничий кооператив» (надалі – СВК «ПНВК» та/або Заявник) та Дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» (надалі – ДП «Старокостянтинівський молочний завод» та/або Боржник) було укладено Договір поставки молока №49 (надалі – Договір №49) (Додаток №2).

Відповідно до п.1.1. Договору №49 СВК «ПНВК» як Постачальник зобов'язується систематично поставляти і передавати у власність ДП «Старокостянтинівський молочний завод» як Покупцю натуральне коров'яче молоко незбиране (надалі - Продукція) на умовах визначених Договором, а Покупець зобов'язується приймати і своєчасно оплачувати вартість Продукції.

СВК «ПНВК» виконало умови Договору в повному обсязі, у свою чергу, у ДП «Старокостянтинівський молочний завод» виникла заборгованість перед СВК «ПНВК» за Договором №49.

У зв'язку з ухилянням Боржника від погашення утвореної заборгованості, СВК «ПНВК» було вимушено звернутися 30.03.2018 року до Господарського суду Хмельницької області з позовною заявою про стягнення заборгованості за Договором №49 (Додаток №3).

Проте, посадові особи ДП «Старокостянтинівський молочний завод» з метою створення ситуації, в якій ззовні буде здаватися, що підприємство не може розрахуватися за поставлену продукцію, оскільки знаходиться в кризі через погані економічні показники, запевняли про

відсутність іншої можливості погашення заборгованості, ніж шляхом укладення додаткової угоди до договору поставки про подальший розрахунок векселями.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем.

18.08.2017 року між сторонами було укладено Додаткову угоду №2 до Договору №49 (Додаток №4) відповідно до п. 1 якої, Сторони домовилися внести зміни до порядку розрахунків, передбаченого Договором №49, а саме: оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахунку грошових коштів, або шляхом емісії векселя. При цьому, векселі видаються Постачальнику на суму фактично поставленої продукції по Акту приймання-передачі векселя (векселів). В момент (день) оформлення векселя зобов'язання оплатити отриману продукцію у Покупця припиняються та виникає новий обов'язок оплатити вексель. Постачальник зобов'язаний прийняти оформлений вексель та підписати Акт прийому-передачі.

На виконання умов Договору №49 та на підставі Додаткової угоди №2 до Договору №49, згідно Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.07.2017 року (Додаток №5), Векселедавець [ДП «Старокостянтинівський молочний завод»] передав у власність Векселеотримувачу [СВК «ПНВК»], а Векселеотримувач [СВК «ПНВК»] прийняв як оплату по Договору векселі за переліком:

| № п/п | Найменування Векселедавця | Вид векселя | Номер векселя | Дата видачі | Сума векселя | Термін оплати |
|-------|---|-------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 1 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828533 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 2 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828534 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 3 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828535 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 4 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828536 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 5 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828537 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 6 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828538 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 7 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828539 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---------|------------|--------------|------------------|
| 8 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828540 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 9 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828541 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 10 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828542 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 11 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828543 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |
| 12 | ДП «Старокостянтинівський молочний завод» | Простий | 2828544 | 18.08.2017 | 1 000 000,00 | за пред'явленням |

Всього за Актом передано: прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук (*Додатки №6-17*).

Надалі, СВК «ПНВК» як Векселеотримувачем вищезазначені прості векселі номіналом 1 000 000 (один мільйон) гривень кожен на загальну суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) у кількості 12 штук, були передані за Актом прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року (*Додаток №18*) компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) на безоплатне зберігання. При цьому, строк такого зберігання, згідно п. 2 Акту закінчується за першою вимогою СВК «ПНВК».

27.02.2018 року СВК «ПНВК» компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) було направлено Вимогу щодо повернення векселів в строк до 05.03.2018 року (*Додаток №19*).

Станом на день подання даної заяви, векселі не повернуті СВК «ПНВК» та незаконно утримуються Компанією «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation), яка ухиляється від їх повернення власнику.

Посадові особи компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) та ДП «Старокостянтинівський молочний завод» недобросовісно використовувало довіру потерпілого з метою викликати в останнього впевненість у обов'язковості передачі векселів на зберігання.

Крім того, є підстави вважати використання ДП «Старокостянтинівський молочний завод» та компанією «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) векселів безпосередньо пов'язане з легалізацією (відмиванням) коштів.

Так, можливою метою описаних дій є наміри посадових осіб ДП «Старокостянтинівський молочний завод» та посадових осіб компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) приховати інформацію про реальні прибутки, унеможливлення доступу правоохоронних органів до реквізитів підприємств, через які фактично отримується готівка, з використанням схем вексельних розрахунків. Так, посадові особи ДП «Старокостянтинівський молочний завод», виписавши простий вексель в рахунок поставки продукції, шляхом

зловживання довірою, спонукали посадових осіб СВК «ПНВК» передати векселі на зберігання пов'язаній нерезидентній компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation). У свою чергу, існує ймовірність, що векселі можуть бути передані третім особам за заниженою ціною.

Крім того, у діяльності посадових осіб компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) вбачаються всі ознаки фіктивного підприємництва: створення фіктивного підприємства як передумови для наступного шахрайського заволодіння чужим майном-веселями, що надають право на отримання грошових коштів. У результаті чого, посадовими особами компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) було заподіяно матеріальну шкоди СВК «ПНВК».

Вказані вище обставини свідчать про наявність в діях посадових осіб компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) ознак злочинів, передбачених статтями 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

II. ЩОДО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стосовно кваліфікації діянь, що мають ознаки ч. 2, 4 ст. 190 КК України

Відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістьсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину (*станом на 2018 рік – 528 600 грн. і більше*).

У даній справі, враховуючи вищезазначені обставини, можемо кваліфікувати дії посадових осіб компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) наступним чином.

Об'єкт – суспільні відносини у сфері власності.

Об'єктивна сторона полягає у заволодінні посадовими особами компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) правом на майно (грошові кошти) СВК «ПНВК» шляхом зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий СВК «ПНВК» – власник векселів, добровільно передав їх винній особі. У даному випадку, має місце

безпосередня участь потерпілого у передачі грошових коштів, яка є обов'язковою ознакою шахрайства.

Суб'єкт злочину загальний, тобто посадові особи компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation).

Суб'єктивна сторона даного кримінального правопорушення характеризується прямим умислом і корисливим мотивом (отримання незаконної фінансової вигоди), спрямованим на отримання права на грошові кошти.

Кваліфікованими та особливо кваліфікованими ознаками даного кримінального правопорушення є вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України) та в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

У відповідності до ч.4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Як передбачено ч.1 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Досудове розслідування, відповідно до ч.2 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Частиною 1 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

З урахуванням того, що єдиним відомим представником компанії «Дейрі трейдінг корпорейшн» (Dairy Trading Corporation) на території України, що діє на підставі довіреності є Ольга Сільчин, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, 10 поверх. Отже, дане кримінальне провадження підслідне - *Печерському Управлінню поліції Головного управління національної поліції в місті Києві.*

За таких обставин, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 1, 8, 9, 55, 60, 91, 214, 216 КПК України, -

ПРОСИМО:

1. Прийняти дану заяву про вчинення кримінальних правопорушень, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
2. Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
3. Невідкладно розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення кримінальних правопорушень, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

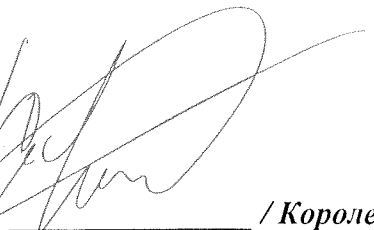
4. Визнати Сільськогосподарський виробничий кооператив "Перший національний виробничий кооператив" потерпілим від кримінальних правопорушень, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
5. Повідомити письмово Сільськогосподарський виробничий кооператив "Перший національний виробничий кооператив", у встановленому законом порядку і строки, про результати розгляду даної заяви.

Додатки:

1. Копія Статуту СВК «ПНВК».
2. Копія Договору поставки молока №49 від 12.08.2016 року.
3. Копія Додаткової угоди №2 до Договору №49 від 18.08.2017 року.
4. Копія Позовної заяви СВК «ПНВК» до Господарського суду Хмельницької області від 30.03.2018 року з відміткою про прийняття.
5. Копія Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року.
6. Копія Векселя №2828533 від 18.08.2017 року.
7. Копія Векселя №2828534 від 18.08.2017 року.
8. Копія Векселя №2828535 від 18.08.2017 року.
9. Копія Векселя №2828536 від 18.08.2017 року.
10. Копія Векселя №2828537 від 18.08.2017 року.
11. Копія Векселя №2828538 від 18.08.2017 року.
12. Копія Векселя №2828539 від 18.08.2017 року.
13. Копія Векселя №2828540 від 18.08.2017 року.
14. Копія Векселя №2828541 від 18.08.2017 року.
15. Копія Векселя №2828542 від 18.08.2017 року.
16. Копія Векселя №2828543 від 18.08.2017 року.
17. Копія Векселя №2828534 від 18.08.2017 року.
18. Копія Акту прийому-передачі векселя (векселів) від 18.08.2017 року.
19. Вимога щодо повернення векселів 27.02.2018 року.

Голова СВК «ПНВК»




/ Королєнко С.Л.