



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

“ 18 ” січня 2018 р.

№ 0824968/643-3209

Прокурору міста Києва
Говді Роману Михайловичу
вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150

Щодо розслідування кримінального
провадження

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Романо Михайловичу!

Звертаюсь до вас відповідно до статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та прошу у 10 денний строк розглянути питання та надати відповідь.

До мене, як депутата Київської міської ради, звернувся голова ОСББ «МЕХАНІЗАТОР-4» Лоншаков Сергій Петрович, із проханням сприяти у вирішенні проблеми розслідування кримінального провадження.

Так, згідно звернення, заявник повідомляє, що 05.10.2018 року Оболонським УП ГУ НП в м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за № 12018100050008038, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 191 КК України. А саме, за час перебування громадянки Дулапчій Л.Г. на посаді голови правління ОСББ «МЕХАНІЗАТОР-4» невідомим особами було здійснено розтрата/привласнення майна вищезазначеного ОСББ. Однак, зі слів заявника, станом на сьогоднішній день слідчі дії по зазначеному кримінальному провадженню не вчиняються, на звернення заявника слідчий не реагує.

З огляду на вищевикладене, прошу Вас:

1. Взяти на контроль кримінальне провадження № 12018100050008038 від 05.10.2018 року правова кваліфікація за ч. 1 ст. 191 КК України.
2. Надати вказівки процесуальному керівнику у кримінальному провадженні № 12018100050008038 щодо проведення процесуальних дій, розслідування провадження у строки зазначені КПК України та притягнення винних осіб до відповідальності.

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене особисто, за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, а також голову правління ОСББ «МЕХАНІЗАТОР-4» громадянина Лоншакова Сергія Петровича, за адресою: вул. Маршала Малиновського, 11, кв. 311, м. Київ, 04212.

Додаток: копія звернення з додатками на 7 аркушах.

З повагою

Депутат

вик. Возненко М.М.
тел. 227-61-03

Людмила Костенко

Тел. 095 406 3767

Справку выдана сгруппирован у проведения
адреса от адреса Сторожева 17 м 1, 1920
присоединению 1920/18/000500086
адреса от 10/2018 г. Там же адреса
всего выдано 24 адреса от от
составлены от Сторожева 17 м 1, 1920
на основании от проведения 1920/18/000500086
от 10/2018 г. Сторожева 17 м 1, 1920

КИЕВЛАСТЬ

Дата

10.01.2019

01.10.2018р

Начальнику
Оболонського управління поліції
Головного управління
Національної поліції у м. Києві

Ніконову Михайлу Миколайовичу

Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку житлово-будівельного кооперативу
«МЕХАНІЗАТОР – 4»,

юридична адреса: 04212, м.Київ, вул. Маршала
Малиновського, 11
Код ЄДРПОУ 24074306
Тел.: (095) 406-37-67



**ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)
про кримінальне правопорушення
за частиною 2 статті 191 КК України**

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» є юридичною особою, яка зареєстрована та здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту.

Починаючи з 26.08.2009 року до 28.05.2018 року обов'язки голови правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» виконувала Дулапчій Люся Георгіївна, яка мешкає за адресою: 04212 м. Київ, вул. Маршала Малиновського буд. 11 кв. 284 (місце реєстрації на даний час не відоме), ідентифікаційний код: 1806418242.

28 травня 2018 року Дулапчій Л.Г. була звільнена з посади голови правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4», згідно Протоколу №1/18 загальних зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» від 28.05.2018 року та Протоколу №1/18 засідання правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» від 28.05.2018 року.

Про прийняте рішення, про звільнення з посади та необхідність з'явитись 13.06.2018 року для передачі новому голові правління Лоншакову Сергію Петровичу правовстановлюючої та бухгалтерської документації, Дулапчій Л.Г. було повідомлено 11.06.2018 року під час телефонної розмови. При спробі особисто вручити письмове повідомлення – остання відмовилась від отримання, в зв'язку з чим їй було направлено рекомендований лист з повідомленням на адресу реєстрації та розміщено повідомлення на інформаційній дошці ОСББ.

Однак, 13.06.2018 року Дулапчій Л.Г. для передачі документів не з'явилась, на телефонні дзвінки не відповідала, зазначенні вище документи не передала, в зв'язку з чим членами комісії було прийнято рішення зайти в приміщення правління самостійно. Проводилась відеофіксація, однак, договорів, статутних і фінансових документів в приміщенні не було.

В той же день, ми звернулися до відділу поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення

Лише після цього колишньою головою правління ОСББ згідно акту прийому-передачі були передані технічні документи по дому, ксерокопії деяких договорів з компаніями постачальниками послуг і ключі. Фінансові документи передані не були.

Однак, з розрахункового рахунку підприємства вбачається надмірна витрата грошових коштів, при цьому така розтрата не підкріплена ані документально, ані реально.

За період 01.03.2016 - 31.05.2018 з рахунку було знято готівкою (через банкомати або каси банку) 1 180 633 грн. та сплачено за товари і послуги 9 667,47 грн. (Виписки додаються). Фінансові документи відсутні.

Заробітна плата виплачувалася готівкою і за період 06.2016 - 05.2018 р склала 248 926,13 грн. (За податковою звітністю). Актів отримання заробітної плати немає.

$1\ 180\ 633 - 248\ 926,13 = 931\ 706,87$ грн.

Крім того, у рахунках на оплату комунальних послуг за вересень і жовтень 2016 року було виставлено 3 грн/м² та 2,58 грн/м² відповідно за установку терморегулятора (копії квитанцій на оплату додаються).

Загальна сума на установку терморегулятора склала **46 318,46 грн.** (8300.80м² * 5.58грн / м²).

Згідно банківській виписці покупка терморегулятора проходила 08.09.2016 на суму 9500 грн. В наявності терморегулятора немає.

Отже, загальна сума коштів, які були отримані Дулапчій Л.Г., та на які не має підтверджувальних бухгалтерських документів становить 978,025,33 грн.

Приймаючи до уваги все вищевикладене, вбачаємо що Дулапчій Люся Георгіївна протиправно привласнила кошти, які належать Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» та використала їх у власних потребах або в інтересах третіх осіб.

Отже, дії вищевказаних осіб мають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки:

- об'єктом даного злочину є право власності суб'єкта, майно якого є предметом злочину;

- предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, є майно, яке безпосередньо не було ввірене винному чи не перебувало в його віданні. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю управління чи розпорядження майном через інших осіб. Тобто він має певні владні повноваження щодо впливу на осіб, яким це майно ввірено чи перебуває у їх віданні;

- з об'єктивної сторони порушення полягає у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

- злочин є закінченим з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном або незаконної передачі його третім особам.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 КПК України під час досудового розслідування потерпілий має право на негайне прийняття і реєстрацію заяви про вчинення кримінального правопорушення, визнання його потерпілим і також на отримання від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття та реєстрацію.

Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування (ст.214 КПК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення (ст.218 КПК України).

Відповідно до ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 1, 8, 9, 55, 56, 60, 91, 214 КПК України, Наказом Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» від 17 серпня 2012 року за № 69, -

ПРОШУ:

1. Внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, та розпочати досудове розслідування з метою встановлення наявності/відсутності в таких діях складу злочину.
2. Повідомити Об'єднання співвласників багатоквартирного «МЕХАНІЗАТОР – 4» про прийняття цієї заяви та відкриття кримінального провадження.
3. Залучити Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР – 4» до кримінального провадження в якості потерпілого як юридичну особу, якій кримінальним правопорушенням завдано шкоди.
4. Повідомити Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР – 4» письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування.

При необхідності готові надати пояснення та додаткові документи.

ДОДАТКИ:

- 1) Копія Наказу №9 від 26.08.2009 року про призначення Головою правління ОСББ «Механізатор-4» Дулапчій Л.Г.
- 2) Копія Протоколу №1/18 загальних зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» від 28.05.2018 року;
- 3) Копія Протоколу №1/18 засідання правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» від 28.05.2018 року;
- 4) Копія Наказу №3/18 від 11.06.2018 року про створення комісії;
- 5) Копія листа про результати розгляду заяви;
- 6) Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;
- 7) Копія Статуту Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4»;
- 8) Копія Акту передачі документів від 27.06.2018 року;
- 9) Копія Акту передачі документів від 03.07.2018 року;
- 10) Виписки по рахунках;

11. Аналіз руху коштів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» за березень 2016 – травень 2017;
12. Аналіз руху коштів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «МЕХАНІЗАТОР-4» за червень 2017 – травень 2018;

З повагою,

голова правління ОСББ «МЕХАНІЗАТОР-4»



Лоншаков Сергій Петрович

КИЄВ*V***ЛАСТЬ**

ОДКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГО»

вул. Мельникова, 31, м. Київ, Україна, 04050, тел. 201-07-16, факс 201-07-18
E-mail: kyivenergo@dtek.com

60

Від 03.12.2018 №050КЕК/1/32637

ОСББ "Механізатор-4"

04212,

м.Київ, вул. Малиновського
маршала 11 п.9-12

Про розрахунки
за теплову енергію

Шановний клієнте!

На Виконання умов договору на постачання теплової енергії/про закупівлю товару від 10.08.1999 № 230120 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» повідомляє про зміну поштових та банківських реквізитів для розрахунків за теплову енергію, спожиту до 01.05.2018:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»

Місцезнаходження:

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31

п/р 2600280360 у ПАТ «ПУМБ» м. Київ

МФО 334851

Код ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Свідоцтво платника ПДВ № 100335247

Просимо в термін до 17.12.2018 сплатити борг ОСББ "Механізатор-4" сумою 1 447 324,99 грн з ПДВ за теплову енергію, спожиту на підставі договору з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» від 10.08.1999 № 230120 на зазначений рахунок (рахунок-фактура додається) та забезпечити виконання угоди про реструктуризацію боргу.

У разі відсутності оплати, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» буде вжито заходи щодо примусового стягнення заборгованості з нарахуванням пені, інфляції, штрафів та віднесенням витрат на рахунок ОСББ "Механізатор-4".

За необхідності укладання додаткової угоди про зміну поштових та банківських реквізитів та врегулювання питань заборгованості, просимо звертатись до Комунального Концерну «Центр комунального сервісу» за адресою вул. Будівельників, 27а.

Директор

Л.М. Кунін

РАХУНОК-ФАКТУРА № 36 від 03.12.2018

»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО»

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 31

п/р 2600280360 у ПАТ «ПУМБ» м. Київ

МФО 334851

Код ЄДРПОУ 00131305, ІПН 001313026657

Свідоцтво платника ПДВ № 100335247

оплата боргу на 01.12.2018 за договором
від 10.08.1999 № 230120

Клієнт: ОСББ "Механізатор-4"

Борг за договором від 10.08.1999 № 230120 на 01.11.2018, грн. без ПДВ:

Відсоток на додану вартість (ПДВ), грн.:

Відсоток на суму боргу, грн з ПДВ:

Відсоток на суму, що підлягає сплаті (в термін до 17.12.2018):

Один мільйон чотириста сорок сім тисяч триста двадцять чотири гривні 99 копійок

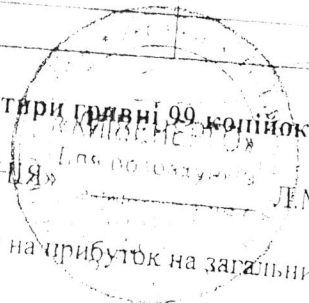
Директор СВП «КИЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» є платником податку на прибуток на загальних умовах

1 206 104,16

241 220,83

1 447 324,99



ВИТЯГ
З ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

Номер кримінального провадження: 12018100050008038

Дата та час створення провадження: 05.10.2018 16:11:10

№1

Дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела: 04.10.2018

Заявник або потерпілий: Лоншаков Сергій Петрович(код)

Дата внесення до ЄРДР: 05.10.2018 15:18:02

Напрілок розслідування:

Правова кваліфікація: (КК України 2001)СТ.191 Ч.1

Фабула

Дізн. Сидняєва С.П. Київського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ОСББ "Механізатор-4" Лоншакова С.П. про те, що невстановлені особи у період часу з 01.03.2016 року по 31.05.2018 року примусили грошові кошти. ЖЕО №70610

Особа, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї:

Юридична особа, щодо якої здійснюється провадження та представник юридичної особи:

Орган досудового розслідування: Оболонське управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві

Слідчий: Сидняєв П.М.,

Прокурор: Вербановський В.В., Любченко Т.С., Сергєєва А.С.

Підпис реєстратора _____ Сидняєв П.М.

Слідчий
12.10.2018



12018100050008038