



Адвокат

Опанасенко Віталій Ігорович

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю
№ ВЛ 1249 від 15.05.2020

« ».08.2020 № 25/1

Директору
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у м. Києві
Керману Д.Ю.
бул. Л. Українки, 26, м. Київ, 01133

Прокурору міста Києва
Кіперу О.О.
вул. Предславинська, 45/9, м. Київ, 03150

від представника ТОВ «Інжинірингова
мостова компанія» (код ЄДРПОУ
41017120) –
адвоката Опанасенка Віталія Ігоровича

м. Київ, 01032, а/с 216, м.т.: +38(067)908-96-89,
e-mail: GVPlawoffice@gmail.com

ЗАЯВА

**про вчинення кримінального правопорушення
(в порядку ст. 214 КПК України)**

Мною, адвокатом Опанасенко В.І. здійснюється представництво законних прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова мостова компанія» (надалі – ТОВ «ІМК») під час процесуальної взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

Наразі, ТОВ «ІМК» у своїй діяльності стикнулось з необґрунтованим тиском та беззаконням правоохоронних органів, що призводить до повного блокування та припинення діяльності компанії за наступних обставин.

Починаючи з 2017 року ТОВ «ІМК» старанно виконує роботи на об'єкті «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». В тому числі, підприємством виконано такі важливі етапи будівництва, як

збирання, монтаж та зварювання металевих конструкцій мостового переходу; розробка робочої документації з'їздів та заїздів на міст; зварювання металевих конструкцій арочної частини мосту.

Проте, орієнтовно з осені 2019 року Генеральний підрядник будівництва – компанія «Еко-буд-трейд» не підписує та не оплачує акти за фактично виконані ТОВ «ІМК» обсяги робіт. Не оплаченими залишаються навіть роботи з розбирання ржавих старих опор, за перебігом яких спостерігала вся країна.

ТОВ «ІМК» власними силами забезпечує електропостачання всього Подільського мостового переходу, на об'єкті знаходяться 11 км електрокабелів, належних підприємству.

На виконання доручень по будівництву Подільського мостового переходу ТОВ «ІМК» був укладений контракт на поставку вантових канатів в комплекті з обладнанням. З метою економії бюджетних коштів, підприємством були розроблені варіанти креслень більш дешевого обладнання для монтажу вантів, проведені перемовини із заводом виробником та укладено прямий контракт на постачання вантів без обладнання, завдяки чому вдалось зменшити початкову вартість контакту з 4.8 млн. євро до двох контрактів: з компанією ARIM BUSINESS LTD на 1.459 млн. євро та з компанією BRIDON INTERNATIONAL GMBH на 0.917 млн. євро на загальну суму 2.376 млн. євро.

Починаючи з червня 2020 року ТОВ «ІМК», на виконання раніше досягнутих з Генеральним підрядником домовленостей, доставило на об'єкт будівництва 12 вантових канатів.

17 червня 2020 року ТОВ «ІМК» звернулось із листом до Генерального підрядника будівництва – компанії «Еко-буд-трейд» з проханням прийняти вказані вантові канати, шляхом підписання актів приймання – передачі, а також здійснити оплату 8 вантових канатів, які знаходились на митному терміналі у м. Києві та 8 вантових канатів, які знаходились на проміжному терміналі в Європі.

Не отримавши жодної відповіді від Генерального підрядника будівництва, компанія ТОВ «ІМК» 19 червня 2020 року була змушена звернутись за захистом своїх прав до Голови КМДА Кличка В.В. з відкритим листом, в якому були описані всі проблемні питання, в тому числі не підписання зі сторони ТОВ «Еко-буд-трейд» актів приймання-передачі та відсутність оплати за виконані роботи та поставлені товари.

Зазначений лист також був проігнорований зі сторони керівництва міста Києва.

Вищеописані порушення домовленостей зі сторони ТОВ «Еко-буд-трейд» та Голови КМДА Кличка В.В. фактично привели ТОВ «ІМК» до важкого фінансового стану, в тому числі, за зберігання вантових канатів на проміжному складі у Європі, компанія щоденно зобов'язана сплачувати

штрафні санкції. Заборгованість перед ТОВ «ІМК» складає суму понад 120 млн. грн., що унеможливає виплату навіть заробітної плати співробітникам.

05 серпня 2020 року компанія «ІМК» повторно звернулась до Генерального підрядника будівництва – компанії «Еко-буд-трейд» з проханням прийняти вантові канати у кількості 12 штук, які вже були доставлені на міст, так і 8 канатів, які перебували на митному складі і 8 канатів, які перебували на проміжному складі в Європі. Окремо було акцентовано увагу на те, що 12 вантів, які зберігались на мосту, перебувають без охорони та упаковка виробника порушена.

Враховуючи відсутність реакції зі сторони ТОВ «Еко-буд-трейд», 06 серпня 2020 року власник 12 вантових канатів, а саме компанія «ІМК», з метою забезпечення належного зберігання, була змушена їх вивезти на охоронюваний склад, про що завчасно, того ж дня було повідомлено ТОВ «Еко-буд-трейд».

В подальшому, 07 серпня 2020 року компанія «ІМК» з великим подивом дізналась з офіційної фейсбук-сторінки Кличка В.В. про те, що *«невстановлені особи вчинили бандитські дії та вивезли 12 вантових канатів у невідомому напрямку»*. При цьому, В. Кличко зазначив, що замовник будівництва – КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» звернулось до Національної поліції із заявою про вчинення злочину.

Абсурдність вказаного твердження Голови КМДА спростовуються вищеописаними мною обставинами, а також офіційним листом ТОВ «ІМК», адресованим на адресу Генерального підрядника будівництва.

При цьому, В. Кличко абсолютно безпідставно у своєму дописі звинуватив ТОВ «ІМК» в умисному зриві строків будівництва, а також повідомив неправдиву інформацію про те, що вартість вантованих канатів була оплачена.

В подальшому того ж дня, з неймовірним здивування для себе, ТОВ «ІМК» о 21:00 дізналось про намір слідчо-оперативної групи Подільського УП ГУНП у місті Києві провести обшук офісного приміщення підприємства, а також на території складських приміщень, які орендуються ТОВ «ІМК».

Отже, незважаючи на господарсько-правові взаємовідносини, які склались між ТОВ «ІМК» та ТОВ «Еко-буд-трейд», Кличко В.В. спільно з керівником Національної поліції у м. Києві Крищенком А.Є. вирішили силовим шляхом примусити ТОВ «ІМК» безоплатно віддати належне йому майно.

На виконання злочинних вказівок Крищенка А.Є. слідчими та оперативними співробітниками Подільського УП ГУНП у місті Києві, в порушення вимог ст. 234-237 КПК України, без наявності відповідної ухвали

слідчого судді проведено обшук офісних приміщень ТОВ «ІМК» за адресою: місто Київ, вул. Електриків, 26.

У якості підстави для проведення обшуку, слідчим Подільського УП ГУНП у місті Києві надано для ознайомлення постанову, винесену в рамках кримінального провадження №12020105070000335 від 06.08.2020, про проведення невідкладної слідчої дії – проникнення до житла чи іншого володіння з метою обшуку. При цьому, слідчим у своїй постанові жодним чином не аргументовано та не наведено підстав, визначених ст. 233 КПК України, які б вказували на невідкладність випадку, а саме рятування життя людей або майна, або переслідування підозрюваних осіб.

Як мною зазначалось вище, ТОВ «ІМК» заздалегідь повідомило ТОВ «Еко-буд-трейд» про намір перемістити неоплачені вантові канати на охоронюваний склад. Цю ж інформацію, підтвердив і В. Кличко у своєму дописі, зазначивши, що *«через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від субпідрядника про бажання забрати ванти з об'єкту будівництва»*.

Отже, жодної необхідності у проведенні такої слідчої дії, як обшук, тим паче невідкладний обшук, у органу досудового розслідування не було і не могло бути, оскільки ТОВ «ІМК» повідомивши всіх про свої наміри жодним чином не вчиняло дій по приховуванню майна.

Разом з тим, слідчими та оперативними співробітниками Подільського УП ГУНП у місті Києві, які діяли на виконання злочинних вказівок Крищенко А.Є., про що неодноразово самі повідомляли під час проведення обшуку, вилучено абсолютно всю первинну господарсько-фінансову документацію ТОВ «ІМК», робочу комп'ютерну техніку, флеш-носії інформації, робочі схеми, креслення, тощо. При цьому, в порушення ч. 5 ст. 236 КПК України обшук був проведений не в обсязі, необхідному для об'єктивного розслідування обставин «кримінального правопорушення», а з метою повного блокування подальшої діяльності компанії та примушування її посадових осіб відмовитись від намагань отримати оплату за поставлений товар.

За результатами зазначеного обшуку, підприємство втратило документи, які стосуються всіх проектів, які супроводжувались спеціалістами ТОВ «ІМК». Документація вилучалась папками, ящиками та пакувалась до мішків, без жодного опису та деталізації.

Одночасно з обшуком у офісному приміщенні, слідчі та оперативні співробітники Подільського УП ГУНП у місті Києві, продовжуючи діяти на виконання злочинних наказів керівництва, в порушення вимог ст. 234-237 КПК України, без наявності відповідної ухвали слідчого судді проведено обшук території складу, який у своїй діяльності використовує ТОВ «ІМК».

При цьому, зі слів слідчих, обшук проводився виключно з метою вилучення належного на приватній власності майна компанії.

Підставою для проведення таких незаконних дій послугувала знову ж таки абсолютна незаконна постанова, винесена слідчим у кримінальному провадженні №12020105070000335 від 06.08.2020.

За результатами обшуку, слідчим прийнято незаконне рішення, в порушення Інструкції про порядок зберігання речових доказів, про вилучення, належних ТОВ «ІМК» 12 вантових канатів виробництва BRIDON INTERNATIONAL GMBH та залишення їх на відповідальне зберігання, шляхом «виставлення посту охорону працівниками поліції ППОП №1».

Окремо варто наголосити, що під час проведення обшуку слідчим було надано для ознайомлення витяг з кримінального провадження №12020105070000335 від 06.08.2020, згідно з яким, кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви представника компанії «Еко-буд-трейд» Чемериса Павла Валентиновича, який зазначив, що вивезення законним власником належного йому майна спричинило збитки сторонній організації, що є абсолютно абсурдним та не логічним твердженням.

Проте лише описаними обшуками тиск на компанію «ІМК» не закінчився. Так, 08.08.2020 на територію складу, який у своїй діяльності використовує підприємство знову прибули слідчі та оперативні працівники Подільського УП ГУНП у місті Києві у супроводі озброєних людей у масках. Абсолютно не ґрунтуючи свої вимоги на нормах процесуального законодавства, незаконно проникнувши на приватну територію, слідчі за участі вантажних кранів відверто розпочали викрадення належного ТОВ «ІМК» майна, а саме 12 вантових канатів виробництва BRIDON INTERNATIONAL GMBH, які напередодні і так були вилучені під час проведення незаконного обшуку. Свої дії слідчі та оперативні працівники обґрунтовували виключно вказівками вище стоячого керівництва поліції міста Києва.

Виключно завдяки протидії представників ТОВ «ІМК», адвокатів та ЗМІ, які прибули висвітлювати беззаконня поліції вдалось змусити слідчого на складання бодай якого документу, яким став протокол огляду місця події (!) під час якого повторно було вилучено ті самі 12 вантових канатів виробництва BRIDON INTERNATIONAL GMBH.

В подальшому, слідчим Подільського УП ГУНП у місті Києві, який діяв на виконання незаконних вказівок свого керівництва, вилучені вантові канати, без їх належного опечатування, маркування, та в порушення вимог ст. 100 КПК України переміщено на незрозумілий майданчик за адресою: місто Київ, вул. Набережно-Лугова 4, де і було залишено.

На даний час, ТОВ «ІМК» фактично залишилось без належного на праві власності майна на загальну суму понад 100 млн.грн., без будь-якої господарської та фінансової документації, яка б надавала можливість продовжувати роботу, без робочої комп'ютерної техніки. Єдине, що залишилось на підприємстві – це строки по договорам та штрафні санкції за їх невиконання.

І на самий кінець варто особливо звернути увагу на той факт, що постанова про проведення невідкладної слідчої дії – проникнення до житла чи іншого володіння з метою обшуку у офісному приміщенні ТОВ «ІМК» та постанова про проведення невідкладної слідчої дії – проникнення до житла чи іншого володіння з метою обшуку на території складського приміщення ТОВ «ІМК» винесені старшим слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Злотенко Б.А.

Цим же слідчий був проведений незаконний обшук на території складського приміщення ТОВ «ІМК», про що свідчить протокол обшуку.

Разом з тим, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2020 у кримінальному провадженні №12020105070000335 від 06.08.2020 слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Злотенко Б.А. НЕ ВХОДИВ ДО СКЛАДУ ГРУПИ СЛІДЧИХ У ДАНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ, а отже винесення ним будь-яких процесуальних рішень та проведення ним слідчих дій є перевищенням службових повноважень.

Президент України Зеленський В.О. під час перебування на посаді, неодноразово зазначав, що Україна – це місце для інвестицій та вказував, що він особисто буде захищати інвесторів та приватні компанії, які розбудовують економіку Держави.

Наразі наше підприємство, яке намагалось сумлінно виконувати роботу по державним замовленням, намагалось мінімізувати навантаження на державний та місцевий бюджети, створювало робочі місця та розбудовувало інфраструктуру міста Києва стикнулося з беззаконням правоохоронних органів, з відвертим підігруванням Голови КМДА стороннім приватним компаніям.

Виключно втручання вищих правоохоронних органів України здатне зупинити тиск на ТОВ «ІМК» та забезпечити справедливість та прозорість прийняття законного рішення у цій ситуації. Особи, винні за викрадення майна ТОВ «ІМК» повинні бути у встановленому законом порядку притягнені до відповідальності, а викрадене майно повернуто власнику.

Враховуючи викладене, на даний час наявні обгрунтовані підстави вважати, що слідчими та оперативними працівниками Подільського УП ГУНП у місті Києві, керівником ГУ НП у м. Києві Крищенком А.Є., головою КМДА Кличком В.В., а також посадовими особами ТОВ «Еко-буд-трейд» вчинені наступні кримінальні правопорушення:

- **ч. 1 ст. 162 КК України** – незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку;
- **ч. 4 ст. 189 КК України** – вимагання передачі чужого майна чи права на майно, що завдало майнової шкоди в особливо великому розмірі;
- **ч. 3 ст. 206-2 КК України** – протиправне заволодіння майном підприємства, вчинене службовою особою, що заподіяло велику шкоду;
- **ч. 3 ст. 365 КК України** – перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки;
- **ч. 2 ст. 383 КК України** – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, вчинене з корисливих мотивів.

Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Враховуючи наведені фактичні дані про вчинення кримінальних правопорушень та завдання держаним інтересам майнової шкоди вказаними кримінальними правопорушеннями, керуючись ст. 214 КПК України, прошу –

- невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання вказаної заяви, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення слідчими та оперативними працівниками Подільського УП ГУНП у місті Києві, керівником ГУ НП у м. Києві Крищенком А.Є., головою КМДА Кличком В.В., а також посадовими особами ТОВ «Еко-буд-трейд» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383 КК України;
- у відповідності до ст. 55 КПК України визнати ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» (код ЄДРПОУ 41017120) потерпілою юридичною особою у кримінальному провадженні;
- надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додаток:

1. копія контракту №11 від 20.06.2019 на 17 арк.;
2. копії вантажних митних декларацій та додатків до них на 11 арк.;

3. копія листа ТОВ «ІМК» №116/888/ЕВ-20 від 17.06.20 на адресу ТОВ «Еко-буд-трейд» на 1 арк.;
4. копія листа ТОВ «ІМК» №115/888/КМДА-20 від 19.06.20 на адресу КМДА на 2 арк.;
5. копія листа ТОВ «ІМК» №139/888-ЕВ-20 від 05.08.20 на адресу ТОВ «Еко-буд-трейд» на 1 арк.;
6. копія листа ТОВ «ІМК» №141/888-ЕВ-20 від 05.08.20 на адресу ТОВ «Еко-буд-трейд» на 1 арк.;
7. копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №12020105070000335 від 06.08.20 на 1 арк.;
8. копія постанови про проведення невідкладної слідчої дії від 07.08.20 на території складу ТОВ «ІМХ» на 5 арк.;
9. копія протоколу обшуку від 08.08.20 на території складу ТОВ «ІМХ» на 2 арк.;
10. копія протоколу огляду місця події від 08.08.20 на 2 арк.;
11. копія розписки про прийняття майна на зберігання на 1 арк.;
12. копія протоколу обшуку від 07.08.20 офісного приміщення ТОВ «ІМХ» на 6 арк.;
13. копія повноважень на 2 арк.

Представник
ТОВ «Інжинірингова мостова компанія» -
Адвокат

