

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

**Олена Самойленко, Валерій Тіщенко,
Дмитро Цехан**

**КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
І СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
В ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНАХ УКРАЇНИ**

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і самостійних робіт
для підготовки здобувачів вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека»
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

Одеса
Фенікс
2023

УДК 343.346.8:004
С17

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою
Національного університету «Одеська юридична академія»
(протокол № 3 від 25.12.2023 року)

Автори:

Самойленко Олена Анатоліївна, (ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-8925-4116>) професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор;

Тіщенко Валерій Володимирович, (ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-2441-7535>) професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор;

Цехан Дмитро Миколайович, (ORCID ID <https://orcid.org/0000-0001-6503-6985>) професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор.

Рецензенти:

Подобний Олександр Олександрович, завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор;

Тетерятник Ганна Костянтинівна, завідувачка кафедри кримінального процесу та криміналістики Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

С **Самойленко О., Тіщенко В., Цехан Д.**

17 Кримінальний аналіз і стратегічне прогнозування в правоохоронних органах України : метод. вказ. до виконання практ. і самост. робіт для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека», спец. 262 «Правоохоронна діяльність» [Електронне видання] / О. Самойленко, В. Тіщенко, Д. Цехан ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 116 с. – Режим доступу: ...

ISBN 978-617-8395-62-9

Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти другого рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Кримінальний аналіз і стратегічне прогнозування в правоохоронних органах України». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи. У навчально-методичному матеріалі висвітлено основи кримінального аналізу в правоохоронних органах.

Матеріали призначені для науковців, викладачів та здобувачів закладів вищої юридичної освіти, а також будуть корисними суддям, прокурорам, працівникам правоохоронних органів, захисникам (адвокатам) та іншим фахівцям юридичного профілю.

УДК 343.346

ISBN 978-617-8395-62-9

© О. А. Самойленко, В. В. Тіщенко,
Д. М. Цехан, 2023

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	6
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ОРІЕНТОВНИЙ).....	7
4. НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ.....	8
Тема 1. Сутність та загальні положення кримінального аналізу.....	8
Тема 2. Основи аналітичної діяльності.....	10
Тема 3. Кримінальний аналіз в правоохоронних органах.....	11
Тема 4. Характеристика етапів аналітичного процесу.....	13
Тема 5. Оперативний кримінальний аналіз.....	15
Тема 6. Тактичний кримінальний аналіз.....	17
Тема 7. Стратегічний кримінальний аналіз.....	18
Тема 8. Стратегічний аналіз ризиків.....	20
5. КЕЙСИ ДЛЯ РОБОТИ В АУДИТОРІЇ.....	23
6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗДОБУВАЧА.....	108
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	111
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....	113

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним із пріоритетних завдань для органів та підрозділів Національної поліції є оновлення та трансформація технологій протидії сучасній злочинності, для цього необхідно враховування сучасних практик і стратегій, розроблених та успішно запроваджених у правоохоронну діяльність інших держав, зокрема в США, Канади, Великої Британії, країн Європейського Союзу. Особлива увага в цих державах приділяється методам аналітичного пошуку й аналітичній діяльності, процесу оптимізації потоків інформації, що охоплюється таким поняттям як кримінальний аналіз. Кримінальний аналіз виступає специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та щонайточнішому визначенні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки. Кримінальний аналіз не дублює методів роботи оперативних працівників чи слідчих, його алгоритми допомагають успішно опрацьовувати великі за обсягом масиви даних з метою вилучення з них значень; таким чином кримінальний аналіз виконує роль додаткового інструментарію в руках працівників органів та підрозділів поліції.

Мета: оволодіння навичками ідентифікації та щонайточнішому визначенні внутрішніх зв'язків між різними видами інформації (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанні в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки.

Завдання:

- розробити вміння збирати, узагальнювати та аналізувати оперативну та поточну інформацію про кримінальне правопорушення, прогнозування розвитку подій;
- розвинути навички складати алгоритми формування й оцінки висновків, складання аналітичних схем зв'язків різного ха-

рактеру інформації, що має значення для кримінального провадження;

- розвинути навички здійснення оперативного, тактичного та стратегічного прогнозування, організовувати діяльність з оцінки ризиків та визначення загроз;
- розвинути вміння аналітичної роботи, здійснювати аналіз зв'язків: побудувати асоціативну матрицю і схеми зв'язків;
- вдосконалити вміння здійснювати аналітичний супровід як на етапі оперативно-розшукової діяльності, так і під час проведення досудового розслідування кримінальних проваджень;
- розвинути навички представлення результатів аналітичної діяльності та стратегічного прогнозування: підготовки аналітичного звіту та його презентації.

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекційні заняття	Практичні заняття	Всього аудиторних занять	Курсові роботи	Контрольні роботи	Самостійна робота	Всього годин	Кількість кредитів ECTS	Екзамен	Залік
Очна	1	1	16	18	34	-	-	56	90	3	+	
Заочна	1	1	6	4	10	-	-	80	90	3	+	

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ОРІЄНТОВНИЙ)

№ теми	Тема	Лекції		Практичні заняття		Самостійна робота студентів	
		д	з	д	з	д	з
Тема 1	Сутність та загальні положення кримінального аналізу	2		2	2	7	10
Тема 2	Основи аналітичної діяльності	2	2	2		7	10
Тема 3	Кримінальний аналіз в правоохоронних органах	2		2		7	10
Тема 4	Характеристика етапів аналітичного процесу	2		4		7	10
Тема 5	Оперативний кримінальний аналіз	2	2	2		7	10
Тема 6	Тактичний кримінальний аналіз	2		2		7	5+5
Тема 7	Стратегічний кримінальний аналіз	2		2		7	5+5
Тема 8	Стратегічний аналіз ризиків	2	2	2	2	7	10
Всього за семестр:		16	6	18	4	56	80

4. НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Тема 1.

Сутність та загальні положення кримінального аналізу

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо сутності, завдань, принципів та основних термінів кримінального аналізу.

Зміст теми – план

1. Сутність і поняття кримінального аналізу. Концепція виникнення кримінального аналізу як діяльність співробітників правоохоронних органів та як комплекс методів, вид специфічної інформаційно-аналітичної діяльності. Система кримінального аналізу в правоохоронних органах.

2. Види кримінального аналізу. Об'єкти, предмети та суб'єкти кримінального аналізу. Оперативний, тактичний та стратегічний аналіз.

3. Завдання кримінального аналізу. Мета кримінального аналізу. Пізнавальні та прогностичні завдання кримінального аналізу. Євристичні завдання, розроблення рекомендацій та інформування населення.

4. Терміни (строки) та порядок проведення кримінального аналізу. Аналіз за запитом, за письмовою вказівкою, ініціативний кримінальний аналіз. Сім пунктів обсягу завдань аналітика.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Розкрити сутність кримінального аналізу.
2. В чому полягає американська та європейська концепції кримінального аналізу?
3. Розкрити поняття кримінальна розвідка
4. Сучасна система кримінального аналізу в правоохоронних органах України.

5. Які три види кримінального аналізу? Дати їх визначення. Порівняти.
6. Об'єкти, предмети та суб'єкти кримінального аналізу.
7. Завдання кримінального аналізу.
8. Періодичність та загальний порядок проведення кримінального аналізу.
9. Як організовано аналіз за запитом, за письмовою вказівкою?
10. Окремі завдання аналітика.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про головні теоретичні положення щодо сутності, завдань, принципів та основних термінів кримінального аналізу. Виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу та розвідки;
- 2) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють діяльність працівника правоохоронного органу;
- 3) збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію про оперативну обстановку, прогнозування розвитку події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем: «Основні державні інформаційні ресурси», «Інформаційно-аналітична діяльність: сутність, методи, форми», «Аналітичний пошук в правоохоронних органах європейських держав».

Тема 2. Основи аналітичної діяльності

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо аналітичної діяльності в цілому в правоохоронних органах

Зміст теми – план

1. Принципи аналітичної діяльності. Законність. Спеціалізація. Розумна достатність. Взаємодія. Професійна компетентність. Об'єктивність. Інші принципи.

2. Аналітичні продукти та їхні види. Аналітичні довідки, звіти, профілі; досьє на особу, місце (адресу), ОГ або ЗО, подію (інцидент), об'єкт (предмет), юридичну особу).

3. Представлення результатів кримінального аналізу. Етапи підготовки брифінгу. Структура брифінгу. Помилки та допоміжні засоби. Аналітичний звіт. Правила складання аналітичного звіту. Орієнтовний перелік відомостей, які слід встановити щодо особи під час складання досьє.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Назвати та розкрити принципи аналітичної діяльності.
2. Що таке аналітичний продукт?
3. Назвати види аналітичного продукту
4. В чому полягає представлення результатів кримінального аналізу?
5. Структура брифінгу. Критичні кроки з підготовки брифінгу.
6. Сутність аналітичного звіту та вимоги до нього. Основні правила складання аналітичних звіту.
7. Надати приблизний перелік відомостей, які слід встановити щодо особи під час складання досьє.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності. Виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють діяльність працівника правоохоронного органу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на тему: «Спеціалізація інформаційно-аналітичної діяльності в правоохоронних органах України».

Тема 3. Кримінальний аналіз в правоохоронних органах

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо здійснення кримінального аналізу в правоохоронних органах та виробити у здобувачів здатність спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної

Зміст теми – план

1. Підрозділи кримінального аналізу НП України. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного забезпечення. Департамент інформаційної підтримки та координації поліції «102», Департамент кримінальної розвідки. Департамент оперативної служби, Департамент карного розшуку. Інші департаменти та їх структурні та регіональні підрозділи, що здійснюють кримінальний аналіз. Функції підрозділів кримінального аналізу.

2. Основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу. Дослідження окремих видів злочинної діяльності. Виявлення злочинця чи співучасників, встановлення зв'язків між відомостями

ми, що походять з різних джерел, визначення роді конкретної особи у групі, встановлення ролі злочинця в групі. Збір інформації, яка становить оперативний інтерес щодо особи, організованої групи чи злочинної організації, об'єктів тощо. Порівняльний аналіз даних у справі. Оцінка інформації, уточнення кожного аспекту, подальшої систематизації та перегляду проваджень, зокрема у декількох регіонах. Аналіз діяльності організованої групи. Аналіз ефективності розслідування чи виявлення злочину, розроблення пропозицій з метою вдосконалення процесу оперативної чи слідчої діяльності. Профілювання. Інші напрями стратегічного та тактичного аналізу.

3. Інформаційне забезпечення підрозділів Національної поліції. Інформація та інформаційні ресурси, що використовує аналітик правоохоронного органу. Характеристика Єдиної інформаційної системи МВС України та інших оперативних та криміналістичних обліків. Використання відкритих джерел.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Функції Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного забезпечення.
2. Функції Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102»
3. Інші департаменти та їх структурні та регіональні підрозділи, що здійснюють кримінальний аналіз.
4. Основні напрями роботи підрозділів кримінального аналізу.
5. Специфіка кримінального аналізу діяльності організованої групи.
6. Характеристика Єдиної інформаційної системи МВС України та інших оперативних та криміналістичних обліків.
7. Специфіка використання відкритих джерел в цілях кримінального аналізу.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів кримінального аналізу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем: «Чат-боти як джерела для кримінального аналізу», «Державні інформаційні сервіси», «Використання інформаційних ресурсів Інтерполу та Європолу в кримінальному аналізі».

Тема 4.

Характеристика етапів аналітичного процесу

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо етапів здійснення кримінального аналізу в правоохоронних органах та виробити у здобувачів здатність аналізувати кримінально значущі явища, причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх усунення

Зміст теми – план

1. Складові процесу кримінального аналізу. Ланцюг дій процесів, що призводять до формування обґрунтованого висновку, виявлення ризиків, тенденцій, стратегій на майбутній розвиток злочинності та в подальшому запобігання їй. Накопичення даних. Попереднє опрацювання даних. Візуалізація накопичених даних. Аналіз даних – активний пошук. Створення результатів. Презентація візуально представлених даних. Коригування і перевірка.

2. Аналіз зв'язків. Основний інструментарій візуалізації.

Побудова асоціативних та логічних матриць. Схеми (діаграми) зв'язку подій, осіб, телефонних дзвінків. Кодування або інші системи символів. Використання аналітичного програмного забезпечення IBM i2 Analyst's Notebook у побудові діаграми дій. Алгоритмізація аналізу телефонних з'єднань: визначення всіх номерів; організація номерів; вертикальне введення номерів; горизонтальне введення номерів; введення частоти дзвінків; організація відміток по рядках і стовпцях; розробка схеми зв'язків.

3. Формування та оцінка висновків. Структура взаємодії підрозділів кримінального аналізу. Критерії оцінки інформації. Гіпотеза (версія). Прогноз. Логічне обґрунтування висновку. Індуктивний та дедуктивний висновок. Модель формування висновків.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Назвати етапи процесу кримінального аналізу.
2. В чому полягає попереднє опрацювання даних та візуалізація накопичених даних?
3. Розкрити на прикладах розуміння основного інструментарію візуалізації.
4. Розкрити специфіку та структуру взаємодії підрозділів кримінального аналізу
5. Розкрити процес формування та оцінки висновку при проведенні кримінального аналізу.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів кримінального аналізу;

3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем: «Таблиця оцінки висновку», «Вірогідність висновку».

Тема 5. Оперативний кримінальний аналіз

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо оперативного кримінального аналізу в правоохоронних органах та виробити у здобувачів здатність його використовувати в своїй діяльності

Зміст теми – план

1. Поняття й сутність оперативного кримінального аналізу. Зміст поняття та напрями проведення оперативного кримінального аналізу. Сфери застосування.

2. Основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу. Аналіз зв'язків. OSINT (аналіз інформації з відкритих джерел). Аналітичні функції програмного забезпечення, що використовується для цілей кримінального оперативного аналізу. Кластеризація. Визначення центральних, впливових елементів системи об'єктів.

3. Порівняльний аналіз справи. Категоризація та питання, що розв'язуються в ході аналізу кримінального провадження.

4. Профілювання. Інформаційні блоки про підозрюваного. Опис (фізичні та нефізичні характеристики підозрюваного, папілярні сліди, ДНК тощо). Дії підозрюваного (те, що підозрюваний робить до, під час і після вчинення правопорушень). Мотивація (є визначальним елементом, який дає змогу розуміти причини поведінки). Рух (зміни в поведінці підозрюваного у територіальному та часовому прояві у процесі еволюції злочинної кар'єри). Складання

фінансового профілю підозрюваних осіб (при розслідуванні корупційних злочинів). Географічне профілювання.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Розкрити зміст оперативного кримінального аналізу та визначити сфери його застосування.
2. Розкрити в загальних характеристиках основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу.
3. Категоризація та питання, що розв'язуються в ході аналізу кримінального провадження.
4. Кримінальний аналіз підозрюваного: профілювання особи як основний аналітичний інструментарій.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів кримінального аналізу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на тему «Аналіз соціальних мереж (Social Networks Analysis, SNA)».

Тем 6

Тактичний кримінальний аналіз

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо тактичного кримінального аналізу в правоохоронних органах та виробити у здобувачів здатність його використовувати в своїй діяльності

Зміст теми – план

1. Поняття й сутність тактичного кримінального аналізу. Суть пізнавального процесу. Цілі тактичного аналізу. Об'єкти та замовники тактичного аналізу. Серійність злочинної діяльності. Особливості тактичного аналізу. Частота проведення тактичного аналізу.

2. Етапи проведення тактичного аналізу та зміст. Встановлення предмета аналізу. Обговорення щодо змісту завдання. Створення плану зі збору інформації та плану аналізу. Відфільтровування / вибірка, зіставлення й оцінка інформації. Інтеграція даних, аналіз та інтерпретація. Розробка гіпотез. Створення аналітичного звіту. Зміст аналітичного висновку. Визначення інформаційних потреб. Розповсюдження або направлення замовнику.

3. Аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення тактичного кримінального аналізу. Тактичний аналіз Т24. Тактичний аналіз Т30. Тактичний аналіз ТА33. Порівняння вказаних аналітичних систем. Аналіз злочинної моделі. Профілювання гарячих точок. Геопросторовий тактичний аналіз. Статистичний тактичний аналіз.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. В чому полягає сутність тактичного кримінального аналізу?
2. В чому полягає сутність пізнавального процесу під час тактичного кримінального аналізу?
3. Які цілі тактичного аналізу? Порівняти цілі тактичного та оперативного кримінального аналізів.
4. Які об'єкти та замовники тактичного аналізу?
5. Яка частота проведення тактичного аналізу?
6. Охарактеризувати етапи проведення тактичного аналізу.
7. Охарактеризувати основні аналітичні техніки та методи, що використовуються для проведення тактичного кримінального аналізу.

8. Геопросторовий тактичний аналіз та статистичний тактичний аналіз навести приклади в практиці з використанням відкритих джерел інформації.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів кримінального аналізу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем: «ТЗ0 як техніка тактичного кримінального аналізу», «Ідентифікація та аналіз зон поширення як етапи проведення тактичного кримінального аналізу».

Тема 7. Стратегічний кримінальний аналіз

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо стратегічного кримінального аналізу в правоохоронних органах та виробити у здобувачів здатність його використовувати в своїй діяльності

Зміст теми – план

1. Поняття й суть стратегічного кримінального аналізу.

Предмет та засади стратегічного кримінального аналізу. Стратегічне планування. Напрями та перспективи. Довгостроковість. Звіти про оперативну обстановку. Аналіз кримінального явища. Тематичні аналізи. Кримінологічні регіональні аналізи. Структурні аналізи загроз та прогнозування розвитку події. Концепції та пропозиції щодо поліпшення боротьби зі злочинністю.

2. Загальні інструменти у стратегічному аналізі. Спеціалізоване аналітичне програмне забезпечення, Microsoft Excel, різні версії, її функції та характеристики, Power Pivot, Power Query, etc.; Analyst's Notebook (ANB) від IBM (різні версії); Palantir та інші. Модель звіту зі стратегічного аналізу.

3. Аналітичні технології для стратегічного аналізу. SWOT-аналіз. Аналіз ризиків. PEST-аналіз. SOCTA. OSINT (Аналіз інформації з відкритих джерел). Аналіз злочинних моделей та профілів. Аналіз тенденцій. Аналіз географічних профілів. Ситуаційний аналіз.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. Дайте визначення поняття «стратегічний кримінальний аналіз».
2. В чому полягає предмет стратегічного кримінального аналізу та які його основні теоретичні засади?
3. Які напрями та перспективи стратегічного кримінального аналізу?
4. Поясніть термін «тематичні аналізи».
5. Кримінологічні регіональні аналізи, структурні аналізи загроз та прогнозування розвитку події у сфері протидії окремих видів злочинності.
6. Охарактеризувати найпоширені в практиці інструменти стратегічного аналізу.
7. SWOT-аналіз: характеристика, опції, можливості, перспективи та напрями використання.
8. PEST-аналіз, SOCTA та OSINT (Аналіз інформації з відкритих джерел): загальна характеристика, опції та можливості.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо стратегічного кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів стратегічного кримінального аналізу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
4. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем: «Спеціалізоване аналітичне програмне забезпечення», «Power Pivot», «Analyst's Notebook (ANB) від IBM (різні версії)», «Модель звіту зі стратегічного аналізу», «Аналіз географічних профілів», «Ситуаційний аналіз».

Тема 8.

Стратегічний аналіз ризиків

Мета вивчення

Знати головні теоретичні положення щодо основ аналізу ризиків та виробити у здобувачів здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу

Зміст теми – план

1. **Сутність оцінки ризиків.** Ризик. Загроза. Шкода. Взаємозв'язок компонентів ризику. Елементи ризику, загрози.

2. Методологія аналізу й оцінки ризиків. Ідентифікація ризику. Аналіз загроз та ризику. Модель аналізу ризику. Вразливість. Вплив. Оцінка. Матриця оцінки ризику. Матриця оцінки загроз. Прийнятний ризик. Припустимий ризик. Неприйнятний ризик.

3. Загальна характеристика аналізу Big Data. Масштабування і багаторівневе зберігання. Сучасні технології Big Data.

Контрольні запитання для перевірки досягнення результатів навчання

1. В чому полягає сутність оцінки ризиків?
2. Поняття та співвідношення «ризик», «загроза», «шкода».
3. Які елементи ризику, загрози?
4. В чому полягає методологія аналізу й оцінки ризиків?
5. Наведіть модель аналізу ризику.
6. Основі терміни: вразливість, вплив, оцінка.
7. Представити матрицю оцінки ризику, матрицю оцінки загроз.
8. Види ризику: зміст прийнятного, припустимого, неприйнятного ризиків.
9. Загальна характеристика аналізу Big Data.

Мета самостійної роботи

Закріпити систему знань про основи аналітичної діяльності, виробити здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності шляхом використання стратегічного кримінального аналізу.

Результати навчання

Після виконання завдання для самостійної роботи здобувач вищої освіти буде (спроможний):

- 1) здійснювати пошук, вивчення та аналіз інформаційних ресурсів щодо кримінального аналізу в правоохоронних органах;
- 2) організовувати і керувати діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері правоохоронної діяльності за допомогою використання результатів кримінального аналізу;
- 3) здійснювати стратегічне прогнозування розвитку кримінально-значущої події.

План самостійної роботи

1. Опрацювання лекційного матеріалу та інших джерел з переліку літератури за темою.
2. Підготовка до практичних занять.
3. Відповісти на контрольні питання та підготувати реферат на одну з тем «Основі терміни: вразливість, вплив, оцінка», «Сучасні технології Big Data.».

5. КЕЙСИ ДЛЯ РОБОТИ В АУДИТОРІЇ

ФАБУЛА¹.

Загальне завдання: здійснити аналіз зв'язків та скласти схему зв'язків щодо визначених викладачем окремих осіб (юридичних або фізичних), подій, епізодів, у формі запропонованій викладачем.

Члени створеної та очоленої ГР № 1 злочинної організації, у складі: ГР № 2, ГР № 3, ГР № 24, ГР № 7, ГР № 13, ГР№ 6, ГР № 4, ГР № 5, ГР № 8, ГР№ 9, ГР № 10, ГР № 11, ГР№ 9, ГР№ 10, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7, ГР № 18, ГР№ 13, ГР№ 14, ГР№ 15, ГР № 22, ГР№ 23, а також службових осіб ПАТ«Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невідновлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013року по червень 2016року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ«Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за № 265–12 від 19.11.2007, ТОВ«Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ«Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, в розмірі 1613224251,69 грн., внаслідок чого ПАТ«Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740065924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими ГРми та використовуючи наступні, підконтрольні ГР № 1 та іншим учасникам злочинної організації суб'єкти господарської діяльності: ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«ТД «Київгазенерго», ТОВ«ЕкселентЛТД», ТОВ«Морісель Груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.

¹ Використано матеріали Вироку Солом'янського районного суду м. Києва № 1-кп\760\ 1217\17 від 22 листопада 2017 року. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70506203#>

ГР № 1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ГР. № 2, ГР. № 3 та ГР. № 4 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умісел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ГР. № 2 та ГР. № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ГР. № 4, ГР. № 5, ГР. № 6, ГР. № 7, ГР. № 8, ГР. № 9, ГР. № 10, ГР. № 11, ГР. № 9, ГР. № 13, ГР. № 10, ГР. № 11, ГР. № 12, обвинувачена ГР. № 7, ГР. № 18, ГР. № 13, ГР. № 14, ГР. № 15, ГР. № 22, ГР. № 23, ГР. № 24, а також інші невідомі досудовим слідством особи.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ТА ФАКТИЧНИЙ ОПИС ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ГР № 1, будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265–12, а в подальшому, протягом 2014 року, плануючи отримати повний контроль над діяльністю операторів спільною діяльністю ТОВ «Карпатнадраін-

вест» та ТОВ«Фірма «ХАС» за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності, укладеними з ПАТ«Укргазвидобування», володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до зазначеного плану ГР № 1 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, що були встановлені рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю), видобутий за договорами про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ГР № 1 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», газовим трейдерам та промисловим підприємствам України споживачам природного газу за ринковими цінами.

Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого спільною діяльністю ГР № 1 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку, а також подальше виведення цих коштів за кордон на свої особисті банківські рахунки або на рахунки, підконтрольних підприємств-нерезидентів, в тому числі OSTEXPERT LIMITED.

Для вчинення вказаного злочину ГР № 1 запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.

Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року ГР № 1 повідомив про свої злочинні наміри ГР № 3 та ГР № 2, які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265–12, а в подальшому і операторами спільної діяльності ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.

У подальшому ГР № 1, ГР № 3 та ГР № 2 повідомили про свої злочинні наміри ГР № 24, ГР № 6, ГР № 7, ГР № 8, ГР № 10, ГР № 11 та ГР № 13, які, схвалили такі злочинні наміри та надали свою згоду на участь в злочинній організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265–12, а в подальшому і за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 укладеними з ПАТ«Укргазвидобування», як виконавці.

Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому і працівників ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», що не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», а також для проведення зборів учас-

ників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів ГР № 3 надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 276, що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України ГР № 1, хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено ГР № 1 як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Реалізуючи спільний план злочинної діяльності ГР № 1 доручив ГР № 13 підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені підконтрольних учасникам злочинної організації операторів спільної діяльності за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами.

ГР № 13, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім'я ГР№ 23, залучила до злочинної діяльності та до складу злочинної організації, як виконавця директора товарної біржі «Львівська універсальна» ГР№ 14, який будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та учасників злочинної організації, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ГР № 13, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час аукціонів.

Отримавши, через ГР № 13 та ГР № 14, контроль над діяльністю товарної біржі «Львівська універсальна» ГР № 1, діючи за попередньою змовою із ГР № 3, ГР № 2, ГР № 6, ГР № 7, ГР № 8, ГР № 24, ГР № 10 та ГР № 11, прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечити отримання, у разі відсутності, створеними чи придбаними підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Реалізуючи свої протиправні наміри, ГР № 1 на початку 2014 року звернувся до свого знайомого ГР № 4, якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території України, запропонував залучити їх для вчинення вказаних злочинів. ГР № 4 дав згоду на пропозицію ГР № 1 забезпечити мінімізацію податків та конвертації коштів у готівку, усвідомлюючи що це буде направлено на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб'єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом через переведення їх у готівку та виведення за кордон на рахунок керівника злочинної організації та рахунки підконтрольних ГР № 1 підприємств-нерезидентів. При цьому ГР № 1 та ГР № 4 обумовили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених (придбаних) підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», будуть здійснювати члени злочинної організації ГР № 2, ГР № 24 та ГР № 8, а ведення бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені вказаних підприємств, а також конвертацією незаконно отриманих коштів в готівку та виведення їх за кордон ГР № 4 та залучені ним до злочинної організації особи.

ГР № 4, на початку 2014 року, залучив до злочинної організації своїх знайомих ГР № 5 та ГР № 22 як виконавців.

Після отримання добровільної згоди ГР № 5 та ГР № 22 на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого ГР № 1 плану діяльності злочинної організації ГР № 4 здійснив розподіл обов'язків між її новими учасниками.

ГР № 4 визначив ГР № 5 відповідальною за переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування», в готівку та доставку готівкових коштів до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б, для передачі керівнику злочинної організації ГР № 1, переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу на рахунки керівника злочинної організації та підконтрольних останньому підприємств-нерезидентів, а також здійснення ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової й іншої звітності від імені створених, придбаних чи іншим чином залучених до злочинної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

ГР № 22, який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, ГР № 4 визначив відповідальним за здійснення пошуку та залучення до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погоджувались зареєструвати на себе суб'єкти підприємницької діяльності, відкриття рахунків в банківських установах для вказаних підприємств та в подальшому після реєстрації створених (придбаних) суб'єктів господарювання в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати ключі доступу до дистанційного управління банківськими рахунками, ключі доступу до програмного забезпечення із дистанційної подачі звітності та печатки підприємств передати, через ГР № 13, іншим учасникам злочинної ГР № 24, ГР № 6 та ГР № 8, а також ГР № 5.

При цьому, з метою прикриття незаконної діяльності ГР № 22 мав постійно підтримувати зв'язок з формальними директорами залучених до злочинної діяльності підприємств та координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів, а також забезпечував їх прибуття до офісу злочинної організації за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б, для підписання документів фінансово-господарської діяльності створених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності.

При цьому ГР № 4, ГР № 5, ГР № 22 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що створені або придбані ними су-

б'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними операторами ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними злочинній організації операторами за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265–12 та № 1747 від 13.10.2004, укладеними з ПАТ«Укргазвидобування», в липні 2014року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ГР № 5 надала вказівку ГР № 22, яку вона в свою чергу отримала від організатора ГР № 1, через ГР № 24, придбати суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), який би став формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу під час проведення аукціонів на підконтрольній товарній біржі «Львівська універсальна».

Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності та діючи за вказівкою ГР № 4 та ГР № 5, які діяли в інтересах організатора ГР № 1, ГР № 22 підшукав для придбання суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут», що було зареєстроване за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграду,4-А, а також забезпечив виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 28 липня 2014 року, ГР № 22 підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 28/07/14 від 28.07.2014, яким визначалось наступне:

– п. 1. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 29700,00 (двісті дев'яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99% від загального розмірі статутного капіталу ТОВ«Київпромзбут» на користь громадянина України ГР № 22 на підставі договору № 03/07/2014 від 28.07.2014;

– п. 2. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі ТОВ«Київпромзбут»: ГР № 22 належить частка у статутному капіталі ТОВ«Київпромзбут», що складає 29700,00грн. (двісті дев'яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99% від загального розміру статутного капіталу ТОВ«Київпромзбут»; ГР№ 24 належить частка в статутному капіталі ТОВ«Київпромзбут», що складає 3000,00грн. (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1% від загального розміру статутного капіталу ТОВ«Київпромзбут».

– п. 3. у зв'язку зі зміною учасників (засновників) ТОВ«Київпромзбут», викласти та затвердити статут ТОВ«Київпромзбут» у новій редакції;

– п. 4. призначити на посаду директора ГР № 22 з 29.07.2014;

– п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014, ГР № 22 усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ«Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації операторами спільної діяльності в межах договорів про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 30.07.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про

засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014 відповідно до п. 4 якого ГР № 22 призначено на посаду директора ТОВ «Київпромзбут».

На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Київпромзбут», а саме: визначено ГР № 22 засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.

Таким чином, ГР № 22, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 30липня 2014 року здійснив придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, 03 жовтня 2014 року, ГР № 22, виконуючи вказівки ГР № 4, ГР № 5 та ГР № 13, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 03/10/14 від 03.10.2014, яким визначалось наступне:

- п. 2. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 3000,00 (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1% від загального розмірі статутного капіталу ТОВ«Київпромзбут» на користь громадянина України ГР № 22 на підставі договору № 03/10/2014 від 03.10.2014;

- п. 3. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі товариства: ГР № 22 належить частка у статутному капіталі ТОВ«Київпромзбут», що складає 300000,00грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) та становить 100% від загального розміру статутного капіталу ТОВ«Київпромзбут»;

- п. 4. затвердити нову редакцію статут товариства.

- п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014, ГР № 22 усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ«Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами,

отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 06.10.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014.

На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Київпромзбут», а саме: визначено ГР № 22 одноосібним засновником товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.

Підписання ГР № 22 реєстраційних документів ТОВ«Київпромзбут» дало змогу йому та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляли ГР № 4, ГР № 5 та ГР № 13, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою та реквізитами підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ГР № 22, який виконуючи вказівки ГР № 4, ГР № 5 та ГР № 13, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 30 липня 2014 року суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Київпромзбут» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Відповідно до Статуту ТОВ«Київпромзбут» (в редакції від 03.10.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широко-

го асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Статутом ТОВ«Київпромзбут» передбачено, що ГР № 22, як директор товариства являвся одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю, а також: представляє товариство перед третіми ГРми, в усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України; розпоряджається активами товариства та укладає договори (угоди), що відповідають інтересам та цілям товариства; наймає персонал для ведення діяльності товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснює нагляд та контролює працівників товариства; на контрактній основі наймає та звільняє українських та іноземних працівників для роботи в Україні; відправляє українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті; відкриває, закриває рахунки від імені товариства в українських та іноземних банках; розпоряджається коштами на банківських рахунках товариства в українській та іноземній валюті; видає довіреності від імені товариства; у формі та в строки, встановлені загальними зборами учасників, забезпечує збори учасників інформацією, що стосується діяльності товариства.

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5 та ГР № 24, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ «Преміум» (м.Київ, вул.Бастіонна, 1/36) діючи як директор ТОВ«Київпромзбут» ГР № 22 03.09.2014 уклав договір № 6953 на відкриття та обслуговування банківського рахунку юридичної особи № 26007001006953.

Крім того, перебуваючи в ПАТ«ДіамантБанк» (м.Київ, Контрактова площа, 10-А), діючи як директор ТОВ«Київпромзбут» ГР № 22 19.11.2014 уклав договір № 14–11–19–000002 на розрахунково-касове обслуговування та відкрив розрахунковий рахунок у національній валюті № НОМЕР№ 1.

Також, ГР № 22 на виконання вказівки ГР № 5 та ГР № 24 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«ДіамантБанк» одночасно було оформлено договори про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ГР № 5 та ГР № 24, ГР № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Київпромзбут» в ПАТ«Діамант Банк» через ГР № 13 для ГР № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Київпромзбут» в ПАТКБ«Преміум» ГР № 22 передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.

В подальшому, ГР № 22, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, на виконання вказівки ГР № 13 та ГР № 24, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, 17жовтня 2014року звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» (далі НКРЕКП) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 30.10.2014, відповідно до постанови НКРЕКП № 205 отримав ліцензію для ТОВ«Київпромзбут», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ«Київпромзбут» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ГР № 13 та ГР № 6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ«Київпромзбут» в НКРЕКП здійснював необізнаний в протиправних діях учасників злочинної організації юрист ГР№ 25, що був підпорядкований учас-

нику злочинної організації і своєму рідному брату ГР № 6 та був зазначений в довіреності, підписаний ГР № 22 на право представлення інтересів ТОВ«Київпромзбут», яка в свою чергу була надана останньому ГР № 13 та ГР № 6.

Отримавши через ГР № 4, ГР № 5 та ГР № 22 повний контроль над підприємством ТОВ«Київпромзбут» ГР № 1, діючи узгоджено з іншими членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направлено на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, на протязі жовтня-листопада 2014 року, почав використовувати вказане підприємство як переможця аукціонів з проваджу природного газу спільної діяльності, що відбувались на підконтрольній йому товарній біржі «Львівська Універсальна».

З листопада 2014 року ГР № 4, ГР № 5 та ГР № 22, діючи в інтересах ГР № 1 та ГР № 24, продовжили використовувати ТОВ«Київпромзбут» в схемі заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а саме для конвертації безготівкових коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально в неконтрольовану готівку.

Продовжуючи діяти в складі злочинної організації, ГР № 4, представляючи інтереси організатора ГР № 1, у вересні-жовтні 2014 року залучив до складу злочинної організації ГР№ 11 та ГР№ 12 як виконавців в складі злочинної організації, яким планом злочинної діяльності злочинної організації передбачалось за грошову винагороду, створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Так, у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ГР № 4, перебуваючи в приміщенні ресторану «Serebro», розташованого за адре-

сою: м.Київ, вул.Мечникова, 3, представляючи інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, звернувся до ГР№ 11 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», а саме створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально. ГР№ 11 керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв'язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ГР № 1 злочинної організації.

При цьому ГР№ 11, усвідомлював, що створені та придбані ним суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування».

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ГР№ 11 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, а також для керівника злочинної організації ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, яка полягатиме в передачі від ГР№ 11 контролю над створеними та придбаними суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними ГРми),

шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ГР№ 11 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу за ринковою ціною та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності ГР№ 11 повинен передати ГР № 5

Крім того, в цей же час, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ГР№ 11 залучив свою знайому ГР№ 12 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування» та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Для належної координації дій учасників злочинної організації ГР№ 11, у вересні-жовтні 2014року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, в ресторані «Serebro», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Мечникова, 3, познайомив ГР№ 12 з ГР № 4, де останній повідомив їй про намі-

ри злочинної організації та отримав добровільну згоду ГР№ 12 на вступ до її складу, як виконавця.

У вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Serebro» ГР № 4 з'ясував, що ГР№ 12 та ГР№ 11 раніше знайомі з ГР № 22, після чого повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.

Крім того, у січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ГР№ 12 залучила свою знайому ГР№ 7 доручивши останній, за грошову винагороду, здійснювати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та подавати від імені вказаних підприємств податкову звітність, що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого його перепродажу за ринковими цінами промисловим споживачам України, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Отримавши добровільну згоду ГР№ 7 на вступ до злочинної організації та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, ГР№ 12, з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала останній координати зв'язку з ГР № 5 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси та між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ГР№ 7 буде здійснювати за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА№ 1.

Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ГР № 4, в ресторані «Serebro» познайомив ГР№ 12 з ГР № 5 та повідомив, що остання при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств має підпорядковуватись ГР № 5, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати

контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.

ГР № 4, ГР № 5, ГР№ 11, ГР № 22, ГР№ 12 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ГР № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами і засновниками створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ГР№ 12, звернулась до свого чоловіка ГР№ 26 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200доларів США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

В подальшому ГР№ 26, будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ГР№ 27 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200доларів США. ГР№ 27 в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ГР№ 26, також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ГР№ 28, ГР№ 29, ГР№ 30, ГР№ 16, ГР№ 31, ГР№ 32, ГР№ 33, ГР№ 34, ГР№ 35, та ГР№ 36, які також погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, на початку грудня 2014року (точна дата в ході судового розслідування не встановлена) в денний час доби, ГР№ 26 спільно з ГР№ 27, ГР№ 28, ГР№ 29, ГР№ 30, ГР№ 16, ГР№ 37, ГР№ 38, ГР№ 33, ГР№ 34, ГР№ 39, прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА№ 3, де їх зустрів ГР № 22. ГР № 22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ГР№ 26, про законність реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ГР№ 27, ГР№ 28, ГР№ 29, ГР№ 30, ГР№ 16, ГР№ 31, ГР№ 32, ГР№ 33, ГР№ 34, ГР№ 35 та ГР№ 26.

Після чого, ГР № 22, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ГР№ 28, ГР№ 29, ГР№ 30, ГР№ 16, ГР№ 31, ГР№ 40, ГР№ 33, ГР№ 34, ГР№ 35, копії паспортів та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ГР№ 11, ГР № 22 та ГР№ 12 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 11 грудня 2014року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписав у ГР№ 41 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:

- п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00грн. за рахунок внесення ГР№ 37 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.

- п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 42 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 6. призначити на посаду директора товариства ГР№ 41 з 12.12.2014.

- п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ГР№ 43, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використан-

ням ТОВ«Фалком Сервіс» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 37 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ГР№ 31 призначено на посаду директора ТОВ«Фалком Сервіс» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 31 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ГР№ 37 реєстраційних документів ТОВ«Фалком Сервіс» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4 та ГР № 5, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання

суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Фалком Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписав у ГР№ 29 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:

- п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 248000,00грн. за рахунок внесення ГР№ 29 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.

- п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 29 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 4. призначити на посаду директора товариства ГР№ 29 з 12.12.2014.

- п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ГР№ 29, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Ю Стрім» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання су-

б'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 29 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ГР№ 29 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 29 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.

Підписання ГР№ 29 реєстраційних документів ТОВ«Ю Стрім» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Ю Стрім» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписав у ГР№ 44 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:

- п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00грн. за рахунок внесення ГР№ 33 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.

- п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 33 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 6. призначити на посаду директора товариства ГР№ 45 з 12.12.2014.

- п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ГР№ 33, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Бура Торг» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинні вказівки ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника

юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГРН № 33 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ГРН № 33 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГРН № 33 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Саперно-Слобідська, будинок 8.

Підписання ГРН № 33 реєстраційних документів ТОВ «Бура Торг» дало змогу ГР № 22, ГРН № 11, ГРН № 12, ГРН № 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГРН № 11 та ГРН № 12, які на виконання вказівок ГР № 4 та ГР № 5, що представляли інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бура Торг» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГРН № 11 та ГРН № 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписав у ГРН № 46 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:

- п. 4. збільшити статутний капітал товариства на 249000,00грн. за рахунок внесення ГРН № 38 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.

- п. 5. затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ГРН № 40 належить частка у статутному капіталі товариства,

що складає 250000,00грн. та становить 100% від загального розміру статутного капіталу товариства.

- п. 6. призначити на посаду директора товариства ГР№ 47 з 12.12.2014.

- п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ГР№ 48, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Дарвей Трейд» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голоосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 38 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ГР№ 32 призначено на посаду директора ТОВ«Дарвей Трейд» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме:

змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 32 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ГР№ 38 реєстраційних документів ТОВ «Дарвей Трейд» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Дарвей Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 грудня 2014 року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГР_11 та ГР_12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписав у ГР_16 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014, визначалось наступне:

- п. 2. призначити на посаду директора з 12.12.2014 ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ГР№ 16.

- п. 3 провести державну реєстрацію змін пов'язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014, визначалось наступне:

- п. 3. збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300000,00 грн.

- п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та/або видати довіреність уповноваженим ГРм.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від

12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ГР№ 16, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Морісель Груп» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 16, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ГР№ 16 призначено на посаду директора ТОВ«Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 щодо збільшення Статутного капіталу товариства до 300000,00 грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 16 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Північна, 46, офіс 2.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля

іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ГР№ 16 реєстраційних документів ТОВ «Морісель Груп» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ГР № 13 та ГР № 6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ГР № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ГР№ 16 на право представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп», яка в свою чергу була надана останньому ГР № 13.

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5 та ГР № 24, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) ГР № 22 забезпечив відкриття ГР№ 16 як директором ТОВ «Морісель Груп» 16.12.2014 банківського рахунку юридичної особи № 26008001010335.

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ГР № 22 забезпечив відкриття ГР№ 16 як директором ТОВ «Морісель Груп» 19.12.2014 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР№ 2.

Також, ГР № 22 на виконання вказівки ГР № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ГР № 5, ГР № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління

банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ«Діамант Банк» через ГР № 13 ГР № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Морісель Груп» в ПАТКБ«Преміум» ГР № 22 передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, які виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Морісель Груп» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, ГР № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ«Альтмен» та ТОВ«Морісель Груп» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Дос», які він в подальшому передав ГР№ 12, а остання ГР№ 7, для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.

Крім того, ГР № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ«Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ«Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ«Дарвей Трейд» та ТОВ«Альтмен» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.

Дії ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, які виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 12 грудня 2014 року суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Фалком Сервіс», ТОВ«Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ«Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Морісель Груп» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Крім того, 25 грудня 2014 року, ГР № 22, за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12 виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та

ГР № 5, підписав у ГР№ 28 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 24.12.2014, яким визначалось наступне:

- п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 234000,00 грн. за рахунок внесення ГР№ 28 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235000,00грн.

- п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 28 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235000,00 грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 4. призначити на посаду директора товариства ГР№ 28 з 26.12.2014.

- п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ГР№ 28, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Бреттон» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із за-

значенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 28 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ГР№ 28 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234000,00 грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 28 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м.Київ, вул.Маршала Малиновського, будинок 34.

Підписання ГР№ 28 реєстраційних документів ТОВ «Бреттон» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Бреттон» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, ГР № 22 забезпечив отримання для ТОВ«Бреттон» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Дос», які він в подальшому передав ГР№ 12, а остання ГР№ 7, для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.

Крім того, ГР № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ«Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Бреттон», банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.

Дії ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, які виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 15 січня 2015 року суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Бреттон», здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Приблизно в січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ГР№ 12 та ГР№ 11, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, запропонували своїй спільній знайомій ГР№ 17, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ГР№ 12 та ГР№ 11 не повідомляли ГР№ 17 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомили, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона повинна стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лише буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ГР№ 17 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ГР№ 12 та ГР№ 11 та надала їм копію власного паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ГР№ 12 та ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, перебуваючи за місцем проживання ГР№ 17, а саме за адресою: АДРЕСА № 4, підписали в останьїй протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, яким визначалось наступне:

- п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ГР№ 17 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00грн.

- п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 17 належить частка у Статутному капіталі товариства,

що складає 250000,00 грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- п. 4. призначити на посаду директора товариства ГР№ 17 з 12.02.2015.

- п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ГР№ 17, не усвідомлювала, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 17 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ГР№ 17 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані»,

а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул.Генерала Наумова, будинок 3.

Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ГР№ 17 реєстраційних документів ТОВ «Ленстер Компані» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ГР № 13 та ГР № 6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ«Ленстер Компані» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ГР № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ГР№ 17 на право представлення інтересів ТОВ«Ленстер Компані», яка в свою чергу була надана останній ГР № 13.

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5 та ГР № 24, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастионна, 1/36) ГР № 22 забезпечив відкриття ГР№ 17 як директором ТОВ«Ленстер Компані» 17.02.2015 банківського рахунку юридичної особи № 26009001011980.

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ГР № 22 забезпечив відкриття ГР№ 17 як директором ТОВ«Ленстер Компані» 24.02.2015 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР№ 3.

Також, ГР № 22 на виконання вказівки ГР № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ГР № 5, ГР № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ«Діамант Банк» через ГР № 13 ГР № 24 для здійснення останнього управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ«Ленстер Компані» в ПАТКБ«Преміум» ГР № 22 передав ГР № 5 для здійснення останнього управління вказаним банківським рахунком підприємства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ленстер Компані» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході судового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, запропонувала своєму знайомому ГР№ 49 та його дружині ГР№ 50, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум» відповідно. При цьому ГР№ 12 не повідомляла ГР№ 51 та ГР№ 52 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ«Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ГР№ 53 та ГР№ 54 будучи введені в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ«Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум», а також в'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ГР№ 12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які від-

повідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ГР№ 55 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, яким визначалось наступне:

- збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок внесення ГР№ 56 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 50 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250000,00 грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ГР№ 57 з 12.02.2015.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ГР№ 54, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ«Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Іррідіум» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного

управління юстиції у м.Києві (м.Київ, вул.Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 56 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ГР№ 52 призначено на посаду директора ТОВ«Іррідіум» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 52 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.

Підписання ГР№ 56 реєстраційних документів ТОВ «Іррідіум» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Іррідіум» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 лютого 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, перебуваючи в нествавленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ГР№ 51 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, яким визначалось наступне:

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 49 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ГР№ 58 з 13.02.2015.

– провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ГР№ 53 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул.Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 59 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ГР№ 52 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 60 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ГР№ 61 реєстраційних документів ТОВ «Реал Гарант» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учас-

никам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 13.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Реал Гарант» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, ГР № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Дос», які він в подальшому передав ГР№ 12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.

Крім того, ГР № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ«Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ«Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ГР № 5 для здійснення останнього управління вказаними банківськими рахунками підприємств.

Дії ГР № 22, ГР_11 та ГР_12, які виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 12 та 13 лютого 2015 року суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Реал Гарант» та ТОВ«Іррідіум» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході судового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, запропонувала своїм знайомим ГР№ 62, та ГР№ 63, за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Максвел-Торг». При цьому ГР№ 12 не повідомляла ГР№ 64, та ГР№ 63 про існу-

вання злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємство ТОВ «Максвел-Торг», буде здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ГР№ 65 та ГР№ 66 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», а також у зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодилися на пропозицію ГР№ 12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Крім того, 16 квітня 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, підписала у ГР№ 67 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, яким визначалось наступне:

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ГР№ 62 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100% від загального розміру Статутного капіталу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ГР№ 68 з 17.04.2015.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ГР№ 65, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 за попередньою змовою з ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом,

бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, вул.Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 69 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ГР№ 64 призначено на посаду директора ТОВ«Максвел-Торг» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ«Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 64 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ГР№ 69 реєстраційних документів ТОВ«Максвел-Торг» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11 та ГР№ 12, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 17.04.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Максвел-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, ГР № 22 забезпечив отримання для ТОВ«Максвел-Торг» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Doc», які він в подальшому передав ГР№ 12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.

Крім того, ГР № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ«Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ«Максвел-Торг» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.

Дії ГР № 22, ГР_11 та ГР_12, на виконання вказівок ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 12 та 13 лютого 2015 року суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Максвел-Торг» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, запропонувала своїм знайомим ГР№ 70, ГР№ 71 та ГР№ 72, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Вензор», ТОВ«Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент». При цьому ГР№ 12 не повідомляла ГР№ 73, ГР№ 74 та ГР№ 75 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ«Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ГР№ 76, ГР№ 77 та ГР№ 78 будучи введені в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ«Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ«Кейс-Менеджмент», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ГР№ 12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 02 липня 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та

ГР № 5, перебуваючи в нествавленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ГР№ 73 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, яким визначалось наступне:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок грошового внеску ГР№ 79. Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.

- п. 3 в зв'язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ГР№ 76 є власником частки в розмірі 250000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу товариства та відповідає 100% голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ГР№ 80 та уповноважити директора вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ГР№ 76 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням змі-

на керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 81 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ГР№ 73 призначено на посаду директора ТОВ«Кейс-Менеджмент» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 73 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м.Київ, вул.Електротехнічна, будинок 18.

Підписання ГР№ 81 реєстраційних документів ТОВ «Кейс-Менеджмент» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Кейс-Менеджмент» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02 липня 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР_11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, перебуваючи в нествашеному в ході досудового розслідування місці, підписала у ГР_74 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, яким визначалось наступне:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249000,00 грн. за рахунок грошового внеску ГР_82. Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250000,00 грн.

- п. 3 в зв'язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ГР_77 є власником частки в розмірі 250000,00грн., що складає 100% статутного капіталу товариства та відповідає 100% голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ГР№ 83 та уповноважити директора вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ГР№ 77 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Програм-Інвест» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 84 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ГР№ 77 призначено на посаду директора ТОВ«Програм-Інвест» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249000,00 грн.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 74 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Маяковського, будинок 77.

Підписання ГР№ 84 реєстраційних документів ТОВ «Програм-Інвест» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1,

інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Програм-Інвест» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02 липня 2015 року, ГР№ 12, за попередньою змовою з ГР№ 11, ГР № 22, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, перебуваючи в нествавленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ГР№ 85 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, яким визначалось наступне:

- п. 3 призначити на посаду директора товариства ГР№ 86 03 липня 2015 року.

- п. 4 у зв'язку з продажем 100% статутного капіталу товариства ГР№ 72, вважати новим учасником товариства ГР№ 86.

- Внести відповідні зміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ГР№ 86.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, ГР№ 78 не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ«Вензор» будуть здійснювати ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ГР № 22 та ГР№ 12 за попередньою змовою з ГР№ 11, виконуючи злочинну вказівку ГР № 4 та ГР № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ГР № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-

емців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ГР№ 87 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ГР№ 75 призначено на посаду директора ТОВ«Вензор».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ГР№ 75 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1.

Підписання ГР№ 87 реєстраційних документів ТОВ «Вензор» дало змогу ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР№ 7 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ГР № 1, інтереси якого представляв ГР № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12 виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Вензор» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

В подальшому, ГР № 22 забезпечив отримання для ТОВ«Вензор», ТОВ«Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Дос», які він в подальшому передав ГР№ 12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.

Крім того, ГР № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ГР № 5, перебуваючи в м.Києві, в відділенні ПАТ«КБ«Преміум» (м. Київ, вул. Багаторічна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ«Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення

для дистанційного управління якими передав ГР № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.

Дії ГР № 22, ГР№ 11, ГР№ 12, які виконуючи вказівку ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, щодо перереєстрації (придбання) 07 липня 2015 року суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ«Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

В вересні 2015 року ГР№ 7 добровільно вийшла зі складу злочинної організації та передала ГР№ 12 ключі з електронними цифровими підписами номінальних директорів для системи електронного документообігу «М. Е. Дос», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

Загалом, в період з липня 2014 року по вересень 2015 року, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР № 22 за вказівкою ГР № 4 та ГР № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ГР № 1, в рамках розподілу їх ролі у діяльності злочинної організації, придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Київпромзбут», ТОВ«Фалком Сервіс», ТОВ«Ю Стрім», ТОВ«Бура Торг», ТОВ«Дарвей Трейд», ТОВ«Морісель Груп» ТОВ«Бреттон», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Іррідіум», ТОВ«Реал Гарант», ТОВ«Максвел-Торг», ТОВ«Кейс-Менеджмент», ТОВ«Програм-Інвест», ТОВ«Вензор», з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», а саме суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ«Ю Стрім», ТОВ«Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ«Бреттон», ТОВ«Іррідіум», ТОВ«Реал Гарант», ТОВ«Максвел-Торг», ТОВ«Кейс-Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ«Вензор», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та

агентських послуг, які фактично не мали місце, а були б відображені лише документально.

Загалом внаслідок злочинних дій ГР № 1 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Фірма «ХАС», шляхом зловживання службовим становищем, підприємству ПАТ«Укргазвидобування» завдано збитки у вигляді майнової шкоди суми 740065924,96 грн., яка в шістьсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОПИС ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСОБАМИ ТА ЇХ РОЛЯМИ

Створена злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ГР. № 24, ГР. № 7, ГР. № 13, ГР. № 6, ГР. № 8, ГР. № 9, ГР. № 10, ГР. № 11, ГР. № 19, ГР. № 10, ГР. № 14, ГР. № 15, ГР. № 13, ГР. № 23, ГР. № 18, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ГР. № 4, ГР. № 5, ГР. № 11, ГР. № 12, ГР. № 7, ГР. № 22, а також невстановлені слідством особи.

ГР № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов'язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:

- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
- розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
- розподіляв обов'язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;
- спрямовував, об'єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів,

а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;

- особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;

- як особисто, так і спільно із ГР № 2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ«Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ«Укргазвидобування» спільної діяльності;

- налагоджував функціонування стійкого злочинного об'єднання шляхом встановлення тісного взаємозв'язку між діями окремих його учасників та структурних частин;

- підшукував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» і ТОВ«Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

- забезпечував організацію створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;

- використовував свій статус народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими ГРми НАК«Нафтогаз України», ПАТ«Укргазвидобування», ПАТ«Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;

- виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ«Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

– забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб'єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;

– створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;

– приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким ГРМ;

– розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

– підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

– організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

– виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ«Укргазвидобування»;

– проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ГР № 2 був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ГР № 1, який доручав йому виконувати наступне:

– особисто підпорядковуватись ГР № 1;

– за відсутності керівника злочинної організації ГР № 1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

– спільно з ГР № 1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

– керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

– керувати діями представників підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ«Укргазвидобування»;

– забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об'єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

– залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов'язки;

- як особисто так і спільно з ГР № 13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- за дорученням організатора злочинної організації ГР № 1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб'єктів підприємницької діяльності;

- за попереднім узгодженням з ГР № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшукувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ГР № 4, ГР № 5, ГР№ 11, ГР№ 12, ГР № 22 та нествановленими досудовим слідством ГРми, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ГР № 3 була співорганізатором злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховувала злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямовувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов'язаною тісними родинними зв'язками з керівником злочинної організації ГР № 1 (є його матір'ю), їй було доручено виконувати наступне:

- особисто підпорядковуватись тільки ГР № 1;

- представляти інтереси підконтрольних ГР № 1 підприємств-нерезидентів «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло ТрейдингЛТД», які являються співзасновниками ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест»;

- здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», а також справа-

ми ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- надавати вказівки керівнику ТОВ«Газтранспроект» ГР № 11 та керівнику ТОВ«Нафтогаз Трейд» ГР № 10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;

- забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;

- контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;

- контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;

- розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов'язки;

- інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;

- здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б;

- бути засновником підконтрольних ГР № 1 суб'єктів господарювання;

- з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв'язку із викриттям злочинної діяльності ГР № 1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного ГР № 1.

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ГР № 4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 доручив виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1;

- керувати діями учасників злочинної організації ГР№ 11, ГР№ 12, ГР № 22, які займались створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з ГР № 5 та невідновленими досудовим слідством ГРми, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;

- контролювати дії учасника злочинної організації ГР № 5, яка забезпечувала проведення фінансових операцій від імені створених ГР№ 12, ГР№ 11 та ГР № 22 фіктивних підприємств;

- надавати вказівки та переконувати ГР № 5, ГР№ 12, ГР№ 11 та ГР № 22 у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв'язків зі службовими ГРми органів державної влади;

- забезпечувати маскуванню злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ГР№ 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 через ГР № 4 доручив виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ГР № 4;

- керувати діями учасника злочинної організації ГР№ 12, яка займалась створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з невідновленими досудовим слідством ГРми, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;

- надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв'язків зі службовими ГРми органів державної влади;

- забезпечувати маскуванню злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- надавати вказівки та моделювати поведінку ГР№ 12 і ГР№ 7, а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

ГР № 5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- підпорядковуватись виключно учаснику злочинної організації ГР № 4;

- забезпечити ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;

- при веденні бухгалтерського обліку фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів в готівку координувати свою діяльність з підпорядкованими ГР № 8 працівниками бухгалтерії ТОВ«Фірма «Хас», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр».

- забезпечувати доставку конвертованих в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м.Київ, вул.Хрещатик, 27б;

- здійснювати управління банківськими рахунками створених ГР № 22, ГР№ 20 та ГР№ 12 фіктивними підприємствами;

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

ГР № 6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ГР № 1, якому останній доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватись ГР № 1, а також співорганізаторам злочинної організації ГР № 3 та ГР № 2;

- забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до

приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ГР№ 1 та ГР № 2;

- здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- готувати документи щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ«Газтранспроект» та ТОВ«Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

- забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель Груп» та ТОВ«Ленстер Компані»;

- представляти інтереси підконтрольних ГР № 1 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло ТрейдингЛТД», які є співзасновниками ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ГР № 1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- керувати діями офіційних керівників ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», ТОВ«Газтранспроект» та інших підконтрольних ГР № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

- координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими

органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ГР № 1;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло ТрейдингЛТД», «Ведестіма ТрейдингЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб'єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

- керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- представляти інтереси ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ГР № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

- використовуючи статус помічника народного депутата України ГР № 1 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

- використовуючи свідцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ГР № 1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

- надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз'яснення наявності владних по-

вноважень і впливових зв'язків у організатора злочинної організації ГР № 1;

- створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ«Фірма «ХАС», ТОВ«Карпатнадраінвест», ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ«Нафтогаз Трейд»;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

- виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест», які були операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 276 в м.Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

- виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр», а також був постійним уповноваженим від ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ«Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами;

- спільно з ГР № 8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ«Укргазвидобування» та у разі необхідності координувати її діяльність;

- забезпечувати передачу завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- надавати обов'язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ГР № 8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;

- подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об'єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;

- маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

- забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ«Ленстер Компані» та ТОВ«Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі«Центр»;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1. доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ«Укргазвидобування» № 265–12 від 19.11.2007 із ТОВ«Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ«Карпатнадраінвест», № 60 від 04.02.2004 із ТОВ«Фірма «ХАС»;

- виконувати накази та вказівки ГР № 7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну

інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємства операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

- будучи директором ТОВ«Технопаклюкс», засновником якого є ГР№ 2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ«Фірма «ХАС» оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

- перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- готувати для співорганізатора злочинної організації ГР № 2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», його собівартістю ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;

- керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1. доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР № 6;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- виконувати роль фактичного керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул.Хрещатик, 276 в м.Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

- виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВ«Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

- подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об'єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;

- маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстро-чена за рішенням Державної фіскальної служби України;

- забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок

надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

- виконувати роль номінального керівника ТОВ«Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ«Екселент ЛТД» та ТОВ«Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ГР № 13 та ГР № 24;

- за вказівкою ГР № 24 та ГР № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного зло-

чинній організації підприємств ТОВ«Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- виконувати роль керівника ТОВ«Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ«Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;

- починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ«Укргазвидобування» із ТОВФірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

- починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ«Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

- починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- бути представником підконтрольних організатору злочинної організації ГР № 1 підприємств-нерезидентів;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, через співорганізаторів ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

- виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов'язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- як директор ТОВ«Газтранспроект» приймати участь та перемогати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідчення, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

- як директор ТОВ«Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природний газ за істотно заниженими цінами, реалізову-

вати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ГР № 1 та ГР № 2;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпат-надраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ГР № 7 та ГР № 8;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ГР № 13 та ГР № 24;

- за вказівкою ГР № 24 та ГР № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ«Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Газтранспроект», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

- за вказівкою ГР № 6 підписувати документи, пов'язані з переєстрацією ТОВ«Газтранспроект» на іншу особу;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР№ 12 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:

- підпорядковуватись учасникам злочинної організації ГР № 4 та ГР№ 11;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

- координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими ГРми реєстраційних та податкових органів;

- проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;

- вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;

- організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

Обвинувачена ГР№ 7 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;

- підпорядковуватись ГР № 5 та ГР№ 12, при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.

ГР № 13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ГР № 1. доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

- підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідчень) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операції, пов'язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

- забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Ленстер Компані»,

ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

- забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ«Київпромзбут», ТОВ«Морісель груп», ТОВ«Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ«Ленстер Компані», ТОВ«Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі ГР № 7 та ГР № 8;

- проводити пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора ГР № 1;

- залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- проводити, за попереднім погодженням з ГР № 1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ«Нафтогаз Трейд» та ТОВ«Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкуванні з представниками промислових споживачів України ім'ям «Вікторія»;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з пред-

ставниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ГР № 14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 через ГР № 13 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ГР № 13 організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР № 6;

- використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;

- приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

ГР № 18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

– при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

– виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування»;

– як директор ТОВ«Газ Транс Груп» приймати участь та перемогати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

– як директор ТОВ«Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природний газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ГР № 1 та ГР № 2;

– при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ГР № 7 та ГР № 8;

– при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ГР № 13;

– підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт,

поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
- орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Газ Транс Груп», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання.

ГР № 15 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації ГР № 1, а також співорганізатори ГР № 2 та ГР № 3, через ГР № 7 та інших нестановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:

- підпорядковуватися через учасника злочинної організації ГР № 7, а також інших нестановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 2 та ГР № 3;

- будучи директором та засновником товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- виконуючи роль номінального керівника товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв'язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою ТБ«Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр», ТОВ«Фірма «ХАС» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників

злочинної організації ГР № 13, ГР № 7 та ГР№ 11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб, яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв'язок із іншими учасниками злочинної організації та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ГР№ 10 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;

- виконуючи вказівку ГР № 7, з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ ГР№ 16 (директору ТОВ«Морісель Груп»); ГР№ 17 (директору ТОВ«Ленстер Компані»); ГР № 11 (директору ТОВ«Газ-транспроект»); ГР № 10 (який діяв від імені директора ТОВ«Нафтогаз Трейд свого батька ГР № 10), ГР№ 18 (директору ТОВ«ГК Газовий Альянс»), а також ГР№ 19, директору ТОВ«Компанія Укр-газресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу, проте переможцем не ставало;

- приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності ТБ«Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.

ГР№ 16 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 через ГР № 13 та ГР № 24 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ГР № 13 та ГР № 24 організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізатору ГР № 2;

- придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД» та ТОВ«Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підпри-

ємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;

- виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ«Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольний злочинній організації товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідочств про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ«Екселент-ЛТД»;

- координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з рахунків ТОВ«Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ГР № 24;

- організувати відкриття для ТОВ«Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» та ТОВ«Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;

- використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ГР № 21 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;

- готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ГР № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ГР № 22;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв'язку з злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвольні документи;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

ГР № 22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 через ГР № 4 та ГР № 13 визначив виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізатору ГР № 2 через ГР № 13, ГР № 4 та ГР № 5;

- при вирішенні організаційних питань пов'язаних з придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ме-

тою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ГР № 5;

- виконувати роль номінального керівника ТОВ«Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ«Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації ТОВ«Нафтогаз Трейд» і ТОВ«Газтранспроект»;

- забезпечити відкриття від імені ТОВ«Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ГР № 5 та ГР № 24;

- спільно з ГР № 13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ«Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

- приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Київпромзбут», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

- координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими ГРми контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТКБ«Преміум» та ПАТ«Діамант Банк» та

забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ГР № 5 та ГР № 24;

- забезпечувати підписання номінальними директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ«Укр-газвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;

- забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ГР № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ГР № 1 через ГР № 13 доручив виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ГР № 13 організатору злочинної організації ГР № 1, а також співорганізаторам ГР № 3 та ГР № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ГР№ 6;

- виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов'язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування»;

- як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідчення, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ«Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

- як директор ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природний газ за істотно заниженими ціна-

ми, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ГР № 1 та ГР № 2;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ«Надра Геоцентр» за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ«Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ГР № 7 та ГР № 8;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ГР № 13;

- підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ«Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.

ФАБУЛА 2²

Загальне завдання: описати ризики та загрози описаної фактичної події, працювати з Реєстром судових рішень та відкритими джерелами інформації (Інтернет) для визначення інших епізодів злочинної діяльності під умовною назвою «Схема замаху на розтрату «Киотських коштів»» та виконання завдання щодо складання схеми зв'язків осіб, визнаених викладачем.

Короткий опис події³: У січні 2015 року Мінекології перейняло функції Державного агентства екологічних інвестицій. В рамках освоєння грошей Киотського протоколу міністерство повинно було витратити до лютого 2016 року близько 1 млрд грн на капітальний ремонт мереж освітлення та встановлення 377 тис LED-світильників для бюджетних установ Києва та ще восьми областей. Відповідальність за освоєння цих так названих «киотських» грошей лягла на міністра Ігоря Шевченка (через півроку звільнить посаду через звинувачення в політичній корупції).

Обов'язок проведення тендерів ліг на міністерське державне підприємство «Українські екологічні інвестиції». В березні 2015 року, за погодженням з І. Шевченка це підприємство очолив Олексій Коваль. Відповідно до офіційної біографії з відділу кадрів Мінекології новий директор до Укрекоінвестицій жодного дня не працював у державних установах, реалізував кілька успішних бізнес-проектів, наприклад, він є серед засновників відомої туристичної компанії «Поїхали з нами» та розважального проекту «Ізюм юей». З 2007 року до переходу на держпідприємство працював директором компанії «Реаліст груп», яка займається нерухомістю. За даними Реєстру судових рішень у 2013 році директор «Реаліст груп» уникнув покарання за підробку документів через закінчення строків давності притягнення до відповідальності.

ДП «Українські екологічні інвестиції», 2014–2015 роках не мали досвіду з проведення тендерів, були готові до оголошення закупівель LED-світильників лише в листопаді 2015 року. Тендерний комітет очолив некомпетентний в організації державних торгів гр.

² Матеріали з Вироку Печерського районного суду м. Києва Справа № 757/41663/16-к від 15.11.2016 року. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/63685429>

³ Киотські гроші. Офіційна сторінка преси. URL: <https://www.epravda.com.ua/publications/2016/04/11/589059/>

Коваль. Відзначимо, що якщо до лютого не використати кошти їх потрібно повертати.

Після оголошення тендеру в Антимонопольний комітет України надійшло десять скарг від ТОВ «Телекомунікаційні технології». Одеська компанія скаржилася на дискримінаційні умови участі, прописані організаторами для обмеження конкуренції.

За даними «Наших грошей» раніше співвласником цієї фірми був росіянин Андрій Адамовський – один з компаньйонів сумнозвісного Юрія Іванющенка, один з головних фігурантів скандалу з відчуження ТРЦ Sky Mall, а також бізнес-партнер О. Грановського.

АМКУ лише частково прийняв вимоги ТОВ «Телекомунікаційні технології». До умов участі були внесені незначні зміни, тому одеська фірма звернулася до Господарського суду міста Києва з вимогами заборони ДП «Українські екологічні інвестиції» приймати та розглядати пропозиції конкурсних торгів та вчиняти будь-які інші дії щодо проведення тендерів. Суд став на сторону позивача і виніс відповідну ухвалу. Втім, «Українські екологічні інвестиції» проігнорували заборону суду. Тендерний комітет на чолі з Ковалем акцептував пропозиції в усіх 12 тендерах, тобто попередньо оголосив їх переможців.

Вісім акцептів на суму близько півмільярда гривень зібрало маловідоме ТОВ «Агротехбуд» (в мережі є результати журналістських розслідуваннях). Керівник і головний бухгалтер компанії були однією особою. Там відсутні будь-які матеріально-технічні засоби, які дозволяють їм виконувати цю роботу. Був відсутній досвід, складські приміщення.

Врешті-решт, закупівлі LED-світильників скасували. В кінці січня Антимонопольний комітет скасував тендери на основі тієї самої судової ухвали за позовом «Телекомунікаційних технологій». Офіційно було зазначено, що «неможливо усунути порушення, що виникли через порушення законодавства».

Тендерні перипетії на мільярд не залишилися без уваги контрольних органів. Головне управління ДФС Києва відкрило кримінальне провадження за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Агротехбуд». Під час слідства встановлено, що всі документи, подані на тендер до ДП були підробленими. НАБУ також відкрило провадження. В ході досудового розслідування встановлено, що представники «Українських екологічних інвестицій» зловживали службовим становищем та діяли у змові із службовими особами Мі-

ністерства екологі та «Агротехбуду», вчинивши замах на розтрату коштів. В результаті з посад були звільнені: Коваль, голова Міністерства екології Сергій Курикін, директор Департаменту кліматичної політики міністерства Владислав Вежнін

ФАКТИЧНИЙ ОПИС ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИ, УЧАСНИКА ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ

Гр. К., надала невстановленій особі на ім'я «Гр Х,» копії сторінок свого паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа склала у визначеній формі протокол № 022 загальних зборів учасників ТОВ «Алікорн» від 25.11.2015, договір купівлі продажу 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Алікорн» від 25.11.2015, статут ТОВ «Алікорн» в новій редакції, наказ № 02 від 26.11.2015 про призначення директором ТОВ «Алікорн» Гр.К., та надала Гр.К. для підпису.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, будучи обізнаною, що здійснює придбання ТОВ «Алікорн» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, гр.К. наприкінці листопаду, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у кафе «МакДональдз», за адресою: Київ, Боричів узвіз, 10а, підписала надані їй документи, щодо оформлення права власності на корпоративні права ТОВ «Алікорн».

Таким чином, Гр. К., діючи у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я «Гр.Х.», 25.11.2015 стала засновником та директором ТОВ «Алікорн» та встановила контроль над суб'єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ТОВ «Алікорн», а саме отримала у володіння установчі, реєстраційні документи та печатку підприємства, що дало можливість в подальшому перереєструвати вказане підприємство на своє ім'я та використовувати даний суб'єкт підприємницької діяльності для здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому Гр.К., діючи у співучасті з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім'я «Гр.Х » та іншими невстановленими особами, з метою офіційного оформлення придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Алікорн» та реєстрації змін в установчих документах товариства, підписала складену невстановленими особами реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, яка міститься в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (форма 3), чим вчинила умисні дії, направлені на придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. В подальшому невідомо, чи подано розслідуванням особи подані вищевказані документи у Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Суворова 19.

Засвідчивши своїм підписом установчі документи ТОВ «Алікорн», Гр.К. виконала всі необхідні дії, направлені на придбання даного суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи).

На підставі вищевказаних установчих документів, підписаних Гр.К. невідомо, чи подано розслідуванням особа ім'я «Гр.М.», у відповідності відведеної їй ролі, в 27.11.2015 здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Алікорн» у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за номером 10701050022032808.

Крім того, Гр.К., діючи у співучасті з невідомою в ході досудового розслідування особою на ім'я «Гр. Х.» та іншими невідомими особами, 27.11.2015 прибула до Відділення № 26–12 АБ «Південний» за адресою м. Київ, вул. Тимошенко, 29, де нею було відкрито рахунки вищевказаного підприємства.

Придбавши ТОВ «Алікорн», гр.К., підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печатками підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства знаходилися у невідомої в ході досудового розслідування особою на ім'я «Гр. М.», який у подальшому передав їх Гр. О., що надало змогу останньому вести незаконну господарську діяльність.

17.02.2016 року Гр.К., діючи у співучасті з невідомою в ході досудового розслідування особою на ім'я «Гр.Х.» та іншими невідомими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, прибула до Відділення № 26–12 АБ «Південний» за адресою м. Київ, вул. Тимошенко, 29, з метою зняття готівкових коштів через касу банку, з рахунку підприємства, на загальну суму 149 тис. грн., які вона в подальшому передала невідомим у ході досудового розслідування особам.

Так, невстановлені слідством особи, використовуючи фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Алікорн» без відома Гр.К., яка формально рахувалася засновником та директором підприємства, в період з листопада 2015 по теперішній час, виконали усі дії по заволодінню державними коштами на загальну суму 480,01 млн грн., які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗДОБУВАЧА

1. Складові кримінального аналізу, зміст понять «аналітичний пошук» та «аналітичне дослідження», «кримінальний аналіз».
2. Які цілі, мета кримінального аналізу, завдання аналітика. Процес кримінального аналізу як послідовність оперативних дій або процедур.
3. Суб'єкт, об'єкт і предмет кримінального аналізу злочинності. Значення кримінального аналізу в протидії злочинності.
4. Загальні принципи кримінально-аналітичної діяльності.
5. Види кримінального аналізу. Сутність та завдання кожного окремого виду.
6. Види аналітичних продуктів. Супровідні аналітичні продукти. Допоміжні аналітичні продукти.
7. Зміст, структура та переваги усного брифінгу.\
8. Основні правила та вимоги до складання аналітичних звітів. Найпоширеніші помилки при складанні аналітичного звіту. Зміст аналітичного звіту.
9. Структура та підпорядкування підрозділів кримінального аналізу правоохоронних органів. Напрями роботи підрозділів кримінального аналізу в структурних підрозділах НПУ.
10. Інформаційні ресурси НП, зокрема оперативного призначення, які використовує аналітик для підготовки аналітичних продуктів.
11. Інформаційні ресурси МВС України, які використовує аналітик для підготовки аналітичних продуктів.
12. Реєстри (бази, банки даних), у тому числі інших органів державної влади, організацій, підприємств, установ усіх форм власності. Відкриті інформаційні ресурси, які використовує аналітик для підготовки аналітичних продуктів. Характеристика етапів процесу кримінального аналізу.

13. Характеристика етапу пошуку, дослідження та збору потрібної інформації (даних).
14. Критерії оцінки даних для аналітичного дослідження. Критерії оцінки надійності, приватності, достовірності даних.
15. Характеристика етапу опису (візуалізації) інформації.
16. Характеристика етапів підготовки та оцінки індуктивного висновку.
17. Підстави для проведення оперативного кримінального аналізу та форми його здійснення.
18. Основні аналітичні методи, що використовуються під час проведення оперативного кримінального аналізу. Характеристика аналізу зв'язків.
19. Характеристика аналізу потоків. Характеристика аналізу подій. Характеристика аналізу потоку подій. Характеристика аналізу дій (діяльності).
20. Аналіз взаємозв'язків. Аналізу соціальних мереж. Центральність і показники центральності. Порівняльний аналіз справ.
21. Характеристика аналізу зв'язків (матриця зв'язків, діаграма зв'язків).
22. Призначення схеми подій. Рамки подій. Матриця подій.
23. Використання аналітичного програмного забезпечення IBM у побудові діаграми дій.
24. Можливості отримання інформації через аналіз телефонних з'єднань. Етапи проведення аналізу телефонних з'єднань. Поняття та сутність оперативного кримінального аналізу.
25. Поняття та загальна характеристика тактичного кримінального аналізу. Категорії, що підлягають аналізу під час проведення тактичного кримінального аналізу. Замовники тактичного кримінального аналізу.
26. Етапи проведення тактичного аналізу. Зміст тактичного аналізу.
27. Характеристика тактичного аналізу T24.
28. Характеристика тактичного аналізу T30.
29. Поняття та загальна характеристика стратегічного кримінального аналізу.
30. Предмет стратегічного аналізу та продукти стратегічного аналізу.

31. Інструменти (спеціалізоване аналітичне програмне забезпечення) для вилучення, оброблення, аналізу та демонстрації даних. SWOT-аналіз: характеристика, мета проведення.
32. Інші аналітичні техніки у стратегічному аналізі: PEST-аналіз, SOCTA, OSINT (аналіз інформації з відкритих джерел).
33. Застосування ГІС в аналізі злочинності. Часовий і просторовий аналіз за допомогою ГІС. Картографування.
34. Сутність аналізу ризиків. Методологія аналізу й оцінки ризиків. Ідентифікація ризику. Аналіз ризику. Визначення ступеня (оцінювання) ризику. Обробка ризику.
35. Загальна характеристика аналізу Big Data.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Національна шкала

Оцінка виставляється за національною чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При оцінці за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань.

1. Оцінка «5» (відмінно) ставиться в тому разі, коли відповідь здобувача вищої освіти правильна, повна, послідовна, логічна; здобувач вищої освіти впевнено володіє фактичним матеріалом з усього курсу, вміє застосовувати його щодо конкретно поставлених завдань.

2. Оцінка «4» (добре) ставиться в тому разі, коли відповідь правильна, послідовна, логічна, але здобувач вищої освіти допускає у викладі окремі незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосовувати його щодо конкретно поставлених завдань.

3. Оцінка «3» (задовільно) ставиться в тому разі, коли здобувач вищої освіти володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв'язки.

4. Оцінка «2» (незадовільно) ставиться в тому разі, коли здобувач вищої освіти виявляє незнання більшої частини фактичного матеріалу або здобувач вищої освіти відмовляється відповідати на поставлені питання.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

8. Шкала оцінювання			
100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		Екзамен	Залік
90–100	A	Відмінно	Зараховано
82–89	B	Добре	
74–81	C		
64–73	D	Задовільно	
60–63	E		
35–59	Fx	Незадовільно	Не зараховано
1–34	F		
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо опанування навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія».			

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові джерела

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
3. Про національну безпеку України: Закон України від 21 черв. 2018 року № 2469-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text>
4. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2163-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19>.
5. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
6. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 1 груд. 2022 р. № 2807-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text>
7. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лют. 1992 р. № 2135-XII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
8. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: наказ МВС України від 6 лип. 2017 р. № 570. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17?find=1&text=%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%B3%F1%F2#w136>
9. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: наказ МВС від 8 лютого 2019 р. № , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 р. за № 100. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7>
10. Про затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол: Наказ Міністерство внутрішніх справ України, Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Міністер-

ство фінансів України, Міністерство юстиції України 17.08.2020 № 613/380/93/228/414/510/2801/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 вересня 2020 р. за № 849/35132 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#Text>

Основна література

1. Благута Р. І., Мовчан А. В. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 256 с.
 2. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керування розвідувальною аналітикою. ІЛР: навчальний посібник / О. Є. Користін, Д. О. Пефтєєв, С. В. Пеньков, В. А. Некрасов; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Київ: Людмила, 2019. 120 с.
 3. Здобуття доказової інформації в мережі Інтернет. В. К. Школьніков, Ю. Ю. Орлов та ін. К.: НАВС, 2019. 58 с.
 4. Кластерний аналіз телефонного трафіку [Текст]: практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К.: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.
 5. Криминальный анализ и анализ рисков. Общее руководство для правоохранительных органов Республики Молдовы и Украины / Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине. 2021. 160 с.
 6. Можливості мови прорамування Pethon: кримінальний аналіз. В. К. Школьніков, Ю. Ю. Орлов та ін. К.: НАВС, 2019. 68 с.
- Федчак І. А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

Допоміжна

1. Автоматизована система аналізу інтенсивності санкцій. URL: <https://sites.google.com/view/in-context/>
2. Візуалізація даних щодо обліку кримінальних правопорушень URL: <https://youtu.be/GkKTTyKzA0Q>
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичного семінару 23 березня 2018 року. С. 194–201
4. Оперативно-розшукова діяльність: посібник для вищих навчальних закладів. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 240 с

5. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України: навч. посібник / А. В. Баб'як, Ю. І. Дмитрик, В. П. Захаров, В. Я. Ільницький, М. А. Лісовий, А. В. Мовчан. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 256 с.

6. Самойленко О. А. Організаційне питання протидії посяганням на державні інформаційні ресурси. Питання добору персоналу сучасних технологій аналізу великих обсягів даних Big Data. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25–26 квітня 2023 р.): у двох томах. Том 1 / голов. ред. В. Ф. Пузирний; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. 448 с. С. 304–308

7. Школьніков В. І., Калиновський О. В. Використання індикаторів SOCTA у боротьбі із злочинними організаціями. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики: матеріали 3Всеукр. наук.-практ. конф. (20 жовтня 2020 року). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. Ч. 1. С. 115–118.

8. History and evolution of big data analytics [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.sas.com/en-us/insights/analytics/big-data-analytics.html>

Навчальне видання

**Олена Анатоліївна САМОЙЛЕНКО,
Валерій Володимирович ТИЩЕНКО,
Дмитро Миколайович ЦЕХАН**

**КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
І СТРАТЕГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
В ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНАХ УКРАЇНИ**

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання практичних і самостійних робіт
для підготовки здобувачів вищої освіти
галузі знань 26 «Цивільна безпека»
спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»**

Електронне видання

В авторській редакції

Ум-друк. арк. 6,74.
Зам. № 2402–26.

Видавець ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).
Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
e-mail: fenix-izd@ukr.net