

**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ПОЛТАВСЬКІЙ**  
**ОБЛАСТІ**  
**СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

36002, м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б, тел. 510-210

---

**ПОСТАНОВА**  
**про закриття кримінального провадження**

місто Полтава

12 вересня 2019 року

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції Корнійчук Артур Сергійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 26.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019170690000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

**ВСТАНОВИВ:**

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019170690000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 по факту розтрати коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом оформлення недостовірних документів щодо виконання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України в ході виконання покладених на них обов'язків було отримано інформацію, що посадові особи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 00153100) спільно зі посадовими особами ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» (код ЄДРПОУ 36792628), які зловживаючи службовим становищем, внесли та продовжують вносити завідомо недостовірні дані до офіційних документів, щодо виконання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг.

При цьому, особи, що представляють ТОВ «НВГЦ» домовилися із представниками філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» щодо проведення закупівлі послуг саме у ТОВ «НВГЦ». Частина послуг фактично виконувалась працівниками філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», а кошти, які були перераховані до ТОВ «НВГЦ», в особлива великих розмірах привласнювались зазначеними особами.

Встановлено, що протягом 2018 року ТОВ «НВГЦ» із філією ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «АТ «Укргазвидобування» уклало наступні договори:

- Договір надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг. Аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка під рахункових параметрів пластів за даними ГДС та ГЕО запасів вуглеводнів Лиманського родовища (від 26.01.2018);
- Договір надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг. Аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка під рахункових параметрів пластів за даними ГДС та ГЕО запасів вуглеводнів Кисівського родовища (від 26.01.2018);
- Договір на виконання комплексних структурних термоатмогеохімічних досліджень на Тарханівській площі (від 05.03.2018);
- Договір на виконання комплексних структурних термоатмогеохімічних досліджень на Марченківській площі (від 05.03.2018);
- Договір надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг. Аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка під рахункових параметрів пластів за даними ГДС та ГЕО запасів вуглеводнів та ГЕО коефіцієнтів вилучення вуглеводнів Веснянського родовища (від 21.05.2018);
- Договір надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг. Аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка під рахункових параметрів пластів за даними ГДС та ГЕО запасів вуглеводнів та ГЕО коефіцієнтів вилучення вуглеводнів Веснянського родовища (від 23.06.2018);
- Договір надання послуг щодо переведення в електронний формат щомісячної звітності основних показників роботи свердловин з початку їх експлуатації з метою створення єдиної бази даних історії розробки родовищ ГПУ «Полтавагазвидобування» (від 29.10.2018);

Згідно повідомлення працівників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції, виконані геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги, які зазначені у підписаних актах приймання виконаних робіт ТОВ «НВГЦ», не відповідають даним фактично виконаних робіт, що призвело до розтрати коштів АТ «Укргазвидобування».

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті публічних закупівель системи «Prozorro» ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 18, оф. 12. Керівником підприємства є Марюхно Володимир Миколайович.

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» знаходиться за адресою м. Полтава, вул. Європейська, 173. Представником філії є головний геолог Федченко Анатолій Васильович.

Згідно акту № 630/16-31-14-01-10/36792628 від 11.05.2019 року ГУ ДФС у Полтавській області під час документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» за період з 2016 року по 31.12.2018 рік при перевірці пунктів № 3.1.1, 3.1.1.7, 3.1.3, 3.1.4.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.2, 3.3.1 порушень не встановлено. Згідно пп.14.1.11, п.14.1 ст.14, п.44.1, п.44.2 ст.44 ПК України встановлено заниження податку на прибуток підприємства у 2018 році на суму 366 236 грн. Згідно п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 ПК України встановлено заниження податку на додану вартість у 2018 році на суму 29 585 грн.

Крім того, під час здійснення оперативного супроводу працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України даного кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» під час надання послуг філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» з метою виконання умов укладених договорів, залучало в субпідряд ТОВ «АБК Конструктор».

Допитано в якості свідка директора ТОВ «АБК Конструктор» Сватенка Ігоря Олександровича, який підтвердив факт виконання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг підприємством, де він керував. За результатами виконаних робіт було укладено акти прийняття виконаних робіт, які було підписано зі сторони філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» без зауважень. Будь яких заяв, заперечень чи претензій зі сторони ТОВ «НВГЦ» та філії ГПУ «Полтавагазвидобування» не було та не має, а також щодо якості та обсягів виконаних робіт, тому грошові кошти, які були перераховані згідно договорів, використані за призначенням.

04.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів було проведено вилучення фінансово-господарських документів філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» по взаємовідносинам з ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» щодо геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг.

Окрім цього, 04.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було проведено санкціонований обшук у приміщеннях ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр», в ході якого було виявлено та вилучено документи фінансово-господарських взаємовідносин з філією ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» щодо проведення геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг.

За результатами проведених вилучень документів, до Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл.проф.М.С.Бокаріуса призначено судову економічну експертизу по всім договорах між філією ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» щодо встановлення, чи підтверджується документально факт виконаних робіт ТОВ «НВГЦ» даним, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в складених ТОВ «НВГЦ» щодо проведення геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг.

Отримано клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Направлено запит до ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» з вимогою надати виконавчу документацію (акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки заробітної плати) в повному обсязі, документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт, документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

Отримано відповідь на запит про те, що запитуваних документів у ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» не має, а всі документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з філією ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» в розрізі надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультативних послуг були вилучені в ході обшуку 04.07.2019 року працівниками військової прокуратури Полтавського гарнізону та УЗЕ в Полтавській області.

За результатами вивчення наданих на експертизу документів, старшим судовим експертом Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл.проф.М.С.Бокаріуса на адресу СУ ГУНП в Полтавській області направлено повідомлення про неможливість надання висновку експерта на підставі ст. 69 КПК України та п.п. 1.13, 2.1, 2.2, 4.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами).

Допитано в якості свідка головного геолога філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» Федченко Анатолія Васильовича, який підтвердив факт виконання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультативних послуг ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр». За результатами виконаних робіт було укладено акти прийняття виконаних робіт, які було підписано зі сторони філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» без зауважень. Будь яких заяв, заперечень чи претензій зі сторони філії ГПУ «Полтавагазвидобування» до ТОВ «НВГЦ» не було та не має, а також щодо якості та обсягів виконаних робіт, тому грошові кошти, які були перераховані згідно договорів, використані за призначенням.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» Марюхно Володимира Миколайовича, який вказав на виконання всіх договірних зобов'язань перед філією ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» щодо проведення геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультативних послуг. У ТОВ «НВГЦ» не має претензій щодо обсягів та якості виконаних робіт до субпідрядної організації, а у філії ГПУ «Полтавагазвидобування» до ТОВ «НВГЦ», тому грошові кошти були використані за призначенням.

У відповідності до норм Кримінального кодексу України :

- ст. 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб є злочином з матеріальним складом, який передбачає наявність завданих збитків (матеріальної шкоди).

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі дії, під час проведення яких не було здобуто даних, що свідчать про вчинення службовими особами ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» та службовими особами філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, даний факт підтверджується допитами свідків Федченко А.В., Марюхно В.М., Сватенко І.О., аналізом фінансово-господарських документів щодо надання геологічних, геофізичних та пов'язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг та відсутністю збитків.

В зв'язку із вищевикладеним у діях службових осіб ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» та службових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», відсутній склад кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України, з урахуванням зазначеного кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України підлягає закриттю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, ст. 110, п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, –

### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170690000018 від 26.02.2019 закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із відсутністю у діях службових осіб ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» та службових осіб філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

2. Відомості про прийняте рішення внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. Копію постанови направити прокурору та зацікавленим особам.

4. Указана постанова може бути оскаржена, відповідно до ст. ст. 303, 304 КПК України, слідчому судді протягом десяти днів з дня отримання її копії.

**Старший слідчий в особливо важливих справах  
відділу СУ ГУНП в Полтавській області  
майор поліції**

**Артур КОРНІЙЧУК**