

Категорія справи № 760/2891/16-к: **Невідкладні судові розгляди; В порядку КПК України; Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку.**

Надіслано судом: **31.05.2017**. Зареєстровано: **01.06.2017**. Оприлюднено: **06.06.2017**.



№ 760/2891/16-к

(№1-кк/760/5560/17)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурорів: Кричуна В. В., Щербай Т. А., підозрюваного ОСОБА_1, захисника: Мірошника О. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Гульятєва Ю. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуном В. В. - про відсторонення від посади підозрюваного -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м. Жовті Води Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні за №5201600000000005 від 14.01.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Гульятєва Ю. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуном В. В. - про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за №5201600000000005 від 14.01.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що другим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5201600000000005 від 14.01.2016 за підозрою в тому числі

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що у органу досудового розслідування є достатні обґрунтовані підстави, передбачені ст. 157 КПК України, для відсторонення від посади ОСОБА_1, оскільки його перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_1 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв'язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_1 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійсненню досудового розслідування оскільки відповідно до повідомленої ОСОБА_1 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним посади.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурори підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив слідчого суддю відмовити в його задоволенні.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що подане клопотання не обґрунтоване в зв'язку з чим просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що другим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 5201600000000005 від 14.01.2016 за підозрою в тому числі ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу Міністерства промислової політики України №49-Д від 11.08.2014, ОСОБА_1 призначено виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», а з 02.09.2014 - на посаду генерального директора ДП «ОГХК» згідно наказу Міністерства промислової політики України від 02.09.2014 №60-Д, без конкурсного відбору на підставі укладеного контракту, у зв'язку з чим на останнього покладено ряд обов'язків.

Згідно Наказу Мінекономрозвитку України № 1913 від 15.11.16 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» обов'язки голови правління новоствореного ПАТ «ОГХК», що є правонаступником ДП «ОГХК», покладено на ОСОБА_1 із збереженням

заробітної плати, установлені Контрактом № 9 від 02.09.14, із змінами, унесеними додатковою угодою від 14.09.16.

Відповідно до умов п.1 контракту з керівником підприємства, що є у державній власності № 9 від 02.09.2014 укладеного між Міністерством промислової політики України в особі заступника Міністра промислової політики України ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_1 як керівником ДП «ОГХК» (далі - Контракт), керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження за підприємством державного майна, а Міністерство промислової політики України зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці керівника.

Згідно п.8 Контракту, керівник підприємства зобов'язаний, зокрема, забезпечувати високоефективну і стабільну роботу підприємства та зміцнення його фінансового стану, отримання та зростання прибутку, рентабельність виробництва, динамічний соціально-економічний розвиток, забезпечувати високий технічний рівень та якість продукції, її конкурентоспроможність на світовому ринку, дотримуватися режиму економії ресурсів, забезпечувати збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать підприємству в повному господарському віданні, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу, нести особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України у діяльності підприємства, в тому числі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів України, якщо підприємство є суб'єктом міжнародного військово-технічного співробітництва.

У невстановлений органом досудовим розслідуванням час, приблизно у жовтні - листопаді 2014 року у генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_1 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, виник умисел, породжений корисливим мотивом, на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб. Свій намір на вчинення злочинів зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 приблизно у цей же проміжок часу, довів до відома заступника генерального директора з комерційних питань Підприємства ОСОБА_6, який погодився бути залученим до злочинної діяльності.

Прийнявши для себе рішення використовувати займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у налагодженні систематичного продажу від імені ДП «ОГХК» ільменітового, рутилового, цирконового, дистен-саліманітового концентратів (далі також - титанова або титановмісна сировина) за заниженими цінами через пов'язані іноземні компанії-посередники, з подальшою реалізацією такої продукції іноземним суб'єктам господарювання реального сектору економіки - кінцевим отримувачам за дійсними ринковими цінами, з метою отримання таким чином неправомірної вигоди для себе та іноземних компаній-посередників.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 будучи знайомим до свого призначення на посаду в ДП «ОГХК» та маючи налагоджені ділові зв'язки з громадянином Австрії ОСОБА_8 (нім. - ОСОБА_8), головою правління австрійських компаній «Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG» (далі - «Bollwerk») та «Steuermann Investitions- und Handels-gesellschaft mbH» (далі - ««Steuermann»), які знаходяться за одною адресою: Goldschmiedgasse, 4, 1010 Wien, Austria, розуміючи, що останній в силу свого становища та займаних посад, може сприяти у вчиненні злочину, приблизно у листопаді 2014 року разом із невстановленими органом досудового розслідування особами довели зміст своїх злочинних намірів до ОСОБА_8, залучивши його як пособника.

Голова правління «Bollwerk» ОСОБА_8 повинен був забезпечити безпосередню участь очолюваної ним компанії у схемі експорту титанової сировини у якості іноземної компанії без явних ознак фіктивності, надавши таким чином видимість легальності продажу титанової сировини, оскільки вказана компанія походила з зони ЄС і формально декларувала бездоганну ділову репутацію серйозного гравця на глобальних сировинних ринках.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 усвідомлюючи, що з огляду на особливості діяльності ДП «ОГХК», що відноситься до підприємств гірничо-металургійної сфери, специфіки продукції, яка ним виготовляється, умов провадження зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних ринках, не зможуть самостійно реалізувати свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, обіймаючи керівні посади на Підприємстві, прийняли рішення залучити для реалізації злочинного плану кваліфікованих, високопрофесійних спеціалістів обізнаних з умовами функціонування українського і світового ринку титановмісної сировини, які мали б досвід ведення фінансово-господарських операцій з іноземними суб'єктами господарювання та були б лояльними до них особисто.

З цією метою, приблизно у листопаді - на початку грудня 2014 року ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 довели зміст злочинного плану до відома ОСОБА_10, який на той час обіймав посаду начальника бюро продажів філії Вільногірський ГМК ПрАТ «Кримський Титан» та мав тривалий досвід роботи у сфері продажу титановмісної сировини. На запропонований план ОСОБА_10 погодився, зважаючи на тогочасну ситуацію, що склалася в титановій галузі України та можливість ОСОБА_1 безперешкодно перевести його з ПрАТ «Кримський Титан» на посаду начальника відділу продажів і маркетингу центрального офісу ДП «ОГХК» у м.Києві з перспективами кар'єрного зростання.

Усвідомлюючи, що для реалізації плану необхідна участь у злочинній діяльності осіб, які мали б досвід роботи у міжнародних компаніях та необхідні знання у сфері корпоративних фінансів, міжнародного фінансового планування і звітності та характеризувалися лояльністю до керівників групи, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування час, приблизно у грудні 2014 - січні 2015 року залучили для пособництва свою знайому - ОСОБА_11, яка з 15.01.2014 обіймала посаду фінансового директора пов'язаної з ОСОБА_1 і ОСОБА_6 транспортно-експедиторської компанії у сфері залізничних перевезень - ТОВ «Юнітранс Оператор» та мала значний досвід і теоретичні знання у сфері корпоративних фінансів та міжнародного фінансового планування.

Отже, генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_1 разом із своїм заступником з комерційних питань ОСОБА_6 та за участі невстановлених органом досудового розслідування осіб, приблизно у листопаді 2014 року розробили єдиний план злочинної діяльності спрямований на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, зміст якого упродовж листопада 2014 - січня 2015 року довели до відома ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_8, які на нього погодилися.

Вищезазначені особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, приблизно у листопаді 2014 - січні 2015 року зорганізувалися у стійке об'єднання - організовану групу, метою діяльності якої було вчинення тяжких корупційних злочинів пов'язаних з експортом титанової сировини через пов'язані компанії-посередники у відповідності до розробленого єдиного плану злочинних дій, зміст якого ОСОБА_1 довів до відома інших учасників організованої групи, організувавши їх зусилля на його виконання і детально розподілив між її учасниками функції.

У подальшому реалізуючи єдиний план в частині забезпечення джерел фінансування злочинної діяльності, ОСОБА_1, за участі ОСОБА_8, попередньо забезпечили акумуляцію необхідної суми коштів на банківських рахунках австрійської компанії «Steuermann», яку не планували залучати до здійснення експорту титанової сировини, для їх переказу на рахунки компанії «Bollwerk» та подальшого перерахування як передоплати ДП «ОГХК» за перші партії титановмісної сировини.

Зокрема, компанія «Steuermann» 02.12.2013, 07.11.2014, та 11.12.2014 уклала кредитні договори, за якими отримала позику на загальну суму 1 319 650,21 дол. США від компанії «Wargrave Trading LLP» (місцезнаходження: Of 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear, England, NE 34 6QH), у якій ОСОБА_1 з 2012 року був уповноваженим представником, з 2013 - бенефіціарним власником, а 17.12.2014 переоформив право володіння компанією на свою дружину ОСОБА_12 та ОСОБА_13, директора ТОВ «Торгсервіс», яке упродовж 2015-2016 оголошувалося переможцем тендерів, що проводились ДП «ОГХК».

Таким чином, на момент укладення договорів позики на користь компанії «Steuermann» від 07.11.2014 та 11.12.2014 бенефіціарним власником позикодавця - компанії «Wargrave Trading LLP», був ОСОБА_1, одночасно обіймаючи при цьому посаду директора ДП «ОГХГ».

Крім того, з метою створення формальних підстав для оформлення у майбутньому контрактів між ДП «ОГХК» та «Bollwerk» на заздалегідь визначених та не вигідних для ДП «ОГХК» умовах, наявність яких в контрактах сприяло та полегшувало б реалізацію єдиного злочинного плану, ОСОБА_1 будучи генеральним директором ДП «ОГХК» та діючи всупереч вимог ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції», положень ст.13 Цивільного кодексу України, та Статуту ДП «ОГХК» та Контракту 01.12.2014 підписав з австрійською компанією «Bollwerk», від імені якої діяв голова правління ОСОБА_8, Меморандум згідно з яким компанія «Bollwerk» зобов'язувалася передплатити вартість товарів, що мали б поставлятися за угодами купівлі-продажу між Сторонами на період не менше 180 днів з дати початку поставки; ДП «ОГХК» зобов'язувалося поставляти товари за угодами купівлі-продажу між Сторонами на умовах FCA (Інкотермс-2010) (склад ДП «ОГХК»), а «Bollwerk» зобов'язалося здійснювати оплату транспортних витрат, що пов'язані з доставкою товарів до місць призначення; ДП «ОГХК» зобов'язувалося надати не менше 50% загального обсягу товарів, що будуть поставлятися ДП «ОГХК» на експорт, для реалізації по угодам купівлі-продажу з «Bollwerk».

У Меморандумі від 01.12.2014 ОСОБА_1 та ОСОБА_8 зафіксували не вигідні для ДП «ОГХК» умови, які зобов'язували державне підприємство здійснювати у майбутньому збут більшої частини продукції власного виробництва виключно через компанію-посередника «Bollwerk», що суперечить вищенаведеним вимогам ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції» та ст.13 Цивільного кодексу України та підкреслює умисний характер дій вказаних членів організованої групи. Крім цього, ОСОБА_1 на підставі листа від 16.12.2014, призначив «Bollwerk» дилером та логістичним агентом щодо продукції виробництва ДП «ОГХК» на території Азії.

У подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного плану, з метою акумуляції коштів ОСОБА_8, будучи одночасно головою правління австрійських компаній «Steuermann» та «Bollwerk» (офіс яких знаходиться за однією адресою: Goldschmiedgasse, 4, 1010 Wien, Austria) та особою відповідальною за розпорядження банківськими рахунками очолюваних ним компаній, на підставі формально укладеного між компаніями «Bollwerk» та «Steuermann» договору позики від 20.01.2015 №DV/STM-B/15-1, забезпечив 27.01.2015 здійснення грошового переказу у розмірі 5 510 000,00 доларів США з рахунку компанії «Steuermann» на рахунок компанії «Bollwerk» AT481924000100577717 в «Meinl Bank», яка на той час не мала вільних обігових коштів, оскільки як вбачається з фінансового звіту за 2014 збитки компанії «Bollwerk» склали 110 529,60 Євро, накопичені збитки до 2014 становили 797 421,48 Євро, а фінансовий оборот за вказаний рік був меншим 200 000,00 Євро.

Окрім того ОСОБА_1, використовуючи свої повноваження передбачені п. 7.6. Статуту від 12.08.2014, п.13 Контракту, 18.12.2014 видав заступнику генерального директора з комерційних питань ДП «ОГХК» ОСОБА_6 доручення № 102/18-12, яким уповноважив останнього діяти від імені Підприємства та укладати цивільно-правові (господарсько-правові) договори поставки продукції Підприємства, а також придбавати послуги та товарно-матеріальні цінності для Підприємства без попередньої на те згоди Підприємства у порядку визначеному чинним законодавством.

ОСОБА_6, маючи значний досвід та теоретичні знання у сфері продажів, усвідомлюючи, що компанія «Bollwerk» виступає лише формальним посередником у ланцюгу поставок титановмісної сировини іноземним підприємствам-кінцевим отримувачам та не має відповідної-матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів, ділової репутації, тривалих і міцних зв'язків на глобальних ринках титанової сировини необхідних для здійснення господарської діяльності, діючи в рамках єдиного злочинного плану зловживаючи своїм службовим становищем всупереч п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. посадової інструкції заступника генерального директора з комерційних питань, ст. 22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, 20.01.2015 у приміщенні ДП «ОГХК» за тогочасним місцезнаходженням центрального офісу Підприємства: м.Київ, вул.Лінійна, 17, за відсутності ОСОБА_8, який згідно даних Державної прикордонної служби України у вказаний період часу не перетинав державний кордон України, від імені ДП «ОГХК» підписав з «Bollwerk» Контракт №01/15-1 на поставку титановмісної сировини, відповідно до якого ДП «ОГХК» як продавець

зобов'язувалося продавати, а «Bollwerk» як покупець зобов'язувалося купувати продукцію виробництва філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «ОГХК» на умовах, що оговорені у додатках до контракту, які є його невід'ємною частиною. Термін дії Контракту №01/15-1 до 31.12.2015, умови поставки - Інкотермс-2010 FCA (склад продавця), що передбачало перехід до компанії-посередника права власності на продукцію та зобов'язань з транспортування саме з моменту передачі продукції на складі ДП «ОГХК».

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умисно уклали Контракт №01/15-1 від 20.01.2015 на невідгідних для ДП «ОГХК» умовах, зокрема, в частині здійснення розрахунків, зафіксували умови, які фактично полегшували реалізацію злочинного плану направленою на вчинення злочину та виклали Контракт №01-15 від 20.01.2015 на основні положень Меморандуму від 01.12.2014, що підтверджує єдиний умисел учасників організованої групи спрямований на зловживання службовим становищем.

Крім того, всупереч ст.180 Господарського кодексу України, Положення про форму зовнішньоекономічного контракту затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції №201 від 06.09.2001, основні умови Контракту №01/15-1, зокрема щодо якості, кількості, способу пакування, транспортування, ціни, порядку розрахунків та умов і місця поставки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умисно виклали в редакції, згідно якої основні істотні умови закріплювались саме в окремих додатках до контракту, а не безпосередньо у ньому, оскільки це надавало змогу членам організованої групи при пошуку покупців оперативного прописувати у таких додатках до Контракту №01/15-1 вид, якість, конкретні місце поставки, ціни на продукцію ДП «ОГХК» та назву підприємства-отримувача, залежно від того, на яких умовах вдавалося домовлятися з іноземними компаніями - кінцевими покупцями, які погоджувалися здійснювати закупівлю продукції ДП «ОГХК» через нав'язану учасниками організованої групи компанію-посередника «Bollwerk».

Після укладення Контракту №01/15-1 між ДП «ОГХК» та «Bollwerk», ОСОБА_8 27.01.2015 забезпечив переказ попередньо отриманих в той же день від «Steuermann» коштів у розмірі 5 500 700,00 доларів США у якості попередньої оплати за титанову сировину на валютний рахунок Підприємства №26006300002681 в ПАТ «Діамантбанк», акціонером якого він був та у якому ОСОБА_1 від імені ДП «ОГХК» на підставі Генерального договору банківського вкладу (депозиту) №15-03-27-000035 від 27.03.2015 забезпечував систематичне розміщення значних сум коштів державного підприємства.

Впродовж 2015 року на виконання Контракту №01/15-1 від 20.01.2015 «Bollwerk» в особі ОСОБА_8 та ДП «ОГХК» в особі ОСОБА_6 підписали 236 додатків до Контракту №01/15-1, в яких сторони визначали місце поставки, кількість, якість, пакування, ціну товару, умови поставки Інкотермс, іноземну компанію-кінцевого отримувача, вид транспорту, в залежності від того, на яких умовах учасникам організованої групи вдавалося домовлятися з іноземними суб'єктам господарювання-отримувачами титанової сировини, які закуповували таку сировину через «Bollwerk».

Так, серед підприємств, яким здійснювалося транспортування продукції та котрі зазначені у вищевказаних додатках як кінцеві отримувачі продукції ДП «ОГХК», були наступні компанії: «ESAB CZ» (Чехія), «LKAB Minerals Asia Pacific Ltd», «Jiangsu Sainty Machinery Corp.», «Shanghai Shen An Foreign Economic and Trade Co. LTD» (Китай), «Hundai Welding Co Ltd», «J-Han Corporation Co Ltd» (Південна Корея), «ESAN Eczacibasi», «Kaynak Teknigi Sanayii ve Ticaret A.S.», «Oerlicon Kaynak Elektrodlan ve Sanayi A.S.» (Туреччина), «Helmut Kreutz Manlwerke GmbH», «Bavaria Schweisstechnik», «Tissen Krupp Steel», «Imgrund Silogistic» (ФРН), «Trebol Brazil Ltd», «Eximbiz Comercio Inernational S.A.» (Бразилія), «Guzman Global S.L.», «Minerals 2000 S.A.», «Mario Pilato», «CFM Minerale» (Іспанія), «Ductil S.A.» (Румунія), Advanced Material Corporation (Японія), «Zabo s.r.l.», «Industrie Bitossi S.p.a.», «Bal-co S.P.A. Societa a socio unico» (Італія), «Pousseur Refractories» (Франція), «ESAB Mor KFT», «Imerys Fused», (Угорщина), «CFMEX Minerale S.A. de C.V.», «Nitrocor S.A. de C.V.» (Мексика), «Mico Group Ltd» (Гонконг), «Ferro Co Ltd» (Таїланд), «S K Mine Chem» (Індія), «Lycico Egypt» (Єгипет), «Industrial Welding» (Філіппіни), «ESAB Petroshop» (Швеція), «Hascor USA» (США), «Air Liquide Canada

Inc.» (Канада) ООО «ЭСАБ Тюмень» (РФ) та інші, загалом понад 60 компаній. Більшість з вказаних компаній є відомими у світі підприємствами хімічної, машинобудівної, керамічної галузей, які у своїй діяльності використовують титановмісну сировину.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що тривале здійснення взаєморозрахунків на умовах попередньої оплати є не вигідним для «Bollwerk» та не відповідає злочинним намірам членів організованої групи, виклали п.5.1 Контракту № 01/15-1 від 20.01.2015 щодо порядку розрахунків в редакції, яка дозволяла компанії «Bollwerk» на власний вибір оплачувати продукцію або шляхом здійснення попередньої оплати або на умовах відстрочки платежу на 60 календарних днів, що фактично суперечило умовам Меморандуму від 01.12.2014 у якому йшлося лише про попередню оплату та у підсумку фактично нівелювало декларовані переваги співпраці саме з компанією «Bollwerk».

Упродовж 2015 року за Контрактом №01/15-1 від 20.01.2015 з додатками ДП «ОГХК» реалізувало «Bollwerk» титановмісних руд на загальну суму 30 772 571,00 доларів США. Компанія-посередник, у свою чергу, реалізувала цю ж кількість продукції іноземним компаніям-отримувачам за 35 970 319,98 доларів США, отримавши на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 5 197 748, 98 доларів США.

У той же час, у прямих контрактах з іншими іноземними покупцями (зокрема контракт № 02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L. (Іспанія), контракт № 12/15-1/8 від 24.02.2015 з ООО «Российско-казахская фосфорная компания» (РФ), контракт № 23-1/В від 15.01.2015 з ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ) та іншими суб'єктами господарювання реального сектору економіки, вищевказані умови щодо предмету, ціни, термінів Інкотермс, виду транспорту, умов пакування, тощо викладені безпосередньо у тексті самих контрактів. Окрім того, ціни у вказаних прямих контрактах були суттєво вищими, за ціни, по яким ДП «ОГХК» реалізувало продукцію на користь «Bollwerk», при наявності у більшості таких контрактів аналогічних контрактам компанії-посередника умов Інкотермс-2010 - FCA.

Зокрема, згідно контракту №02/15-1 від 21.01.2015 з Lincoln Electric Europe S.L. ціна рутилового концентрату становила 895 доларів США за 1 тону (умови CFR), згідно контракту № 12/15-1/8 з ООО «Российско-казахская фосфорная компания» (РФ) ціна цирконового концентрату становила 1150 доларів США за 1 тону (на умовах FCA), згідно з контрактом № 23-1/В з ООО «Центр оптимальных технологий» ціна ільменітового концентрату становила 335 доларів США за 1 тону, рутилового концентрату - 1155 доларів США за 1 тону, цирконового концентрату - 1285 доларів США за 1 тону (на умовах FCA), згідно контракту № 32/15-1/В від 23.09.2015 з ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» (РФ) ціна цирконового концентрату становила 1165 доларів США за 1 тону (на умовах FCA), згідно контракту № 17-1/В від 12.01.2015 з ООО «Труботорг-Балтика» (РФ) ціна рутилового концентрату становила 1070 доларів США за 1 тону (умови DAP), 1058 доларів США за 1 тону (умови FCA), згідно з контрактом 14/15-1/В від 18.03.2015 з ООО «Тантал ЛТД» ціна ільменітового концентрату становила 285 доларів США за 1 тону, рутилового - 1055 доларів США за 1 тону (умови FCA).

У свою чергу, службові особи ДП «ОГХК» по контракту №01/15-1 на протязі 2015 року реалізували компанії «Bollwerk»: ільменітовий концентрат (хлоридний) за ціною від 120 до 200 дол. США за одну метричну тону; рутиловий концентрат - за ціною від 595 до 730 дол. США за одну метричну тону; дистен-силіманітовий концентрат - за ціною від 90 до 145 дол. США за одну метричну тону; цирконовий концентрат - за ціною від 730 до 980 дол. США за одну метричну тону.

Наведене підтверджує умисний характер дій службових осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем діяли в інтересах компанії-посередника «Bollwerk» передбачаючи для неї більш вигідні умови контрактів та реалізуючи продукцію за значно нижчими цінами, у порівнянні з умовами та цінами інших покупців з якими ДП «ОГХК» уклало прямі контракти.

Починаючи з другої половини грудня 2014, на протязі 2015-2016 років, паралельно з процесом підписання контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk» та їх виконанням, з метою забезпечення стабільного збуту продукції іноземним підприємствам - кінцевим отримувачам через компанію-посередника, службові особи ДП «ОГХК» ОСОБА_6, ОСОБА_10 з періодичною участю голови правління компанії «Bollwerk» ОСОБА_8 та генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_1, вели систематичний пошук потенційних покупців з числа іноземних підприємств - споживачів титанової сировини, для чого вступали в безпосередні переговори з такими підприємствами шляхом ведення ділового листування, електронної переписки, телефонних розмов і проведення ділових зустрічей.

Зазначені особи, діючи фактично в інтересах австрійської компанії-посередника «Bollwerk», під час переговорів пропонували компаніям-потенційним покупцям останню як надійного продавця титановмісних концентратів виробництва ДП «ОГХК», усвідомлюючи при цьому, що «Bollwerk» не має відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей, а усі дії пов'язані з передпродажною підготовкою, митними процедурами, транспортуванням здійснюватимуться силами та ресурсами ДП «ОГХК».

На відміну від «Bollwerk», державне підприємство мало відповідну матеріально-технічну базу, необхідний кваліфікований персонал у виді укомплектованих відділів продажу і маркетингу центрального офісу, комерційних відділів філій, склади, сортувально-складську техніку, транспортно-логістичні можливості, налагоджені зв'язки з перевізниками, державну підтримку.

Так, у період січня-лютого 2015 року на підставі підписаних ОСОБА_1 наказів про відрядження, ОСОБА_6, ОСОБА_10 були направлені у закордонні відрядження для проведення переговорів з компаніями: «Ер Лікід Велдінг» (Франція), «Усть-Каменогорській титано-магнієвий комбінат» (Казахстан), «ESAB» (Угорщина), «Лосіноостровський електродний завод» (РФ), «Гельмут Кройц Гмбх» (ФРН), «Поліце» (Польща), «Mario Pilato», «CFM Mineral s.a.» (Іспанія) та інші. За результатами проведених переговорів, усі вищеперераховані компанії, окрім «Лосіноостровський електродний завод» уклали контракти саме з «Bollwerk», а не ДП «ОГХК», в інтересах якої в силу положень чинного законодавства, Статуту та посадових обов'язків зобов'язані були діяти службові особи ОСОБА_6, ОСОБА_10 та ОСОБА_1

Тобто, на момент укладення контрактів з «Bollwerk» службові особи ДП «ОГХК» були обізнані про іноземних суб'єктів господарювання, зацікавлених у здійсненні закупівель титанової сировини виробництва ДП «ОГХК» та мали можливість запропонувати співпрацю вказаним компаніям напряму, однак діяли всупереч інтересам державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах компаній-посередників та у своїх власних інтересах.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 упродовж 2015 - 2016 років укладено низку контрактів щодо реалізації продукції ДП «ОГХК» на умовах, що дозволяли отримувати неправомірну вигоду шляхом мінімізації доходів державного підприємства.

Крім того, ОСОБА_14 - Міністр Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (з грудня 2014 по лютий 2016 року) неодноразово на протязі 2015 року на нарадах та зустрічах доводив до відома ОСОБА_1 вимоги припинити співпрацю ДП «ОГХК» з австрійським посередником «Bollwerk» через її невідповідність, які генеральний директор ДП «ОГХК» будучи особисто зацікавленим у продовженні співпраці з вказаною компанією, відхилив як безпідставні.

Попри це, а також незважаючи на поширення в українських та зарубіжних засобах масової інформації відомостей щодо наявності системних зловживань при реалізації ДП «ОГХК» титанової сировини компанії «Bollwerk», незважаючи на відкриття Центральною прокуратурою з розслідування кримінальних справ щодо економічних злочинів та корупції (Австрія) кримінального провадження відносно голови правління

ОСОБА_8 за фактом вчинення ним злочину - злочинного зловживання довірою, передбаченого Кримінальним законом Австрійської Республіки, службові особи ДП «ОГХК» вирішили продовжити співпрацю з «Bollwerk» на 2016 рік.

В процесі виконання усіх вищеперерахованих контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», ОСОБА_6 забезпечував ведення переговорів з іноземними контрагентами-кінцевими отримувачами продукції, остаточно визначав ціни та узгоджував інші питання щодо постачання продукції для таких споживачів.

Начальник відділу продажу та маркетингу ОСОБА_10 як особисто, так із залученням підпорядкованих йому працівників відділу збуту та маркетингу, діючи фактично в інтересах компанії «Bollwerk», здійснював систематичну комунікацію з іноземними суб'єктами господарювання - кінцевими покупцями продукції ДП «ОГХК», в процесі яких брав участь у переговорах про укладення договорів між ними та «Bollwerk» щодо постачання продукції ДП «ОГХК», забезпечував прийом і виконання заявок кінцевих отримувачів, які мали договірні відносини з «Bollwerk», забезпечував від імені компанії-посередника оформлення відповідної товаро-супровідної документації, відвантаження титановмісної продукції ДП «ОГХК» та її транспортування до іноземних компаній - кінцевих отримувачів зі складів ДП «ОГХК», а також надавав підлеглим та іншим працівникам ДП «ОГХК» відповідні вказівки.

Таким чином, учасники організованої групи за період з 20.01.2015 по 27.04.2016 реалізували титановмісної сировини по непрямим контрактах через компанію посередника «Bollwerk» на загальну суму 68 050 970,65 доларів США за цінами нижчими ніж по прямих контрактах та загалом нижчими, ніж середньоринкові ціни на аналогічну продукцію в розрізі основних світових географічних регіонів, де знаходяться кінцеві покупці льменітового, рутилового, цирконового, що підтверджується Висновком експертизи за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №5492/16-53 від 06.12.2016, виконаного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України.

Внаслідок вищезазначених дій членів організованої групи, зокрема, в частині реалізації титановмісної сировини через компанію-посередника «Bollwerk» за період з 20.01.2015 по 27.04.2016, ДП «ОГХК» нанесено збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі 10 813 204,69 дол. США, розмір яких документально підтверджуються Висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи № 20127/16-45/1256/17-45 від 19.01.2017 проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, відповідно до вищеперерахованих контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk» на поставку титанової сировини, які будучи укладеними на умовах Інкотермс-2010 FCA (склад продавця) не передбачали зобов'язань для ДП «ОГХК» здійснювати транспортування продукції кінцевим вантажоотримувачам. Будь-які зобов'язання державного підприємства щодо продукції припинялися у момент передачі її перевізнику компанії-посередника на складах, які розташовувалися за місцезнаходженням Іршанської та Вільногірської філії ДП «ОГХК» на ст. Нова Борова Житомирської області Південно-Західної залізниці та у м.Вільногірськ Дніпропетровської обл. відповідно.

З огляду на те, що компанія-посередник «Bollwerk» не мала кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей необхідних для транспортування продукції автомобільним, залізничним та морським транспортом із залізничної станції Нова Борова та з м. Вільногірськ до іноземних підприємств-кінцевих отримувачів, ОСОБА_6, ОСОБА_10 організували укладення договорів між «Bollwerk» та транспортно-експедиційними компаніями, які або опосередковано контролювалися ОСОБА_1, ОСОБА_6 або з керівниками яких вищезазначені особи були раніше знайомі чи мали досвід співпраці. Також такі транспортно-експедиційні компанії залучались ДП «ОГХК» для здійснення перевезення та експедирування у внутрішніх та міжнародних сполученнях морським, автомобільним та залізничним видами транспорту в рамках виконання прямих контрактів, укладених державним підприємством.

Так ТОВ «Арена Марин», з директором якого ОСОБА_16 ОСОБА_6 був знайомий ще до початку своєї роботи на ДП «ОГХК», за результатами процедури державних закупівель визнано переможцем тендерів, з яким ДП «ОГХК» уклало Договір про надання послуг №219-2 від 19.02.2015, №220-2 від 19.02.2015, Договір транспортно-експедиційного обслуговування №174-2 від 16.03.2016 та №172-2 від 16.03.2016. У той же час, транспортування продукції для компанії «Bollwerk» морським транспортом зі складів ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів фактично забезпечували працівники ТОВ «Арена Марин», хоча відповідний формальний договір «Bollwerk» уклало з афілійованою з ТОВ «Арена Марин» іноземною компанією «Argonautic PTE» (Сінгапур), яка, як випливає з Договору про надання послуг №A00220 від 09.08.2013 та доручень на здійснення морських перевезень є представником даної компанії при взаємовідносинах з лінійними судноплавними компаніями, які забезпечують морські контейнерні перевезення. Це дозволяло сторонам здійснювати валютні розрахунки за транспортування поза територією України, не підпадаючи під валютні обмеження, які накладалися українським законодавством.

ТОВ «Укрінтерекспедиція», яке раніше співпрацювало з Вільногірською філією ПрАТ «Кримський Титан» в процесі здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом, за результатами процедури державних закупівель визнавалось переможцем, з яким ДП «ОГХК» у 2015 та 2016 роках укладало договори про надання послуг та транспортно-експедиційного обслуговування. У той же час, транспортування продукції для компанії «Bollwerk» автомобільним транспортом зі складу ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів здійснювала ця ж компанія, з якою «Bollwerk» уклало Договір транспортного експедирування №721 від 26.01.2015.

Для перевезень титанової сировини залізничним транспортом, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 залучили ТОВ «Юнітранс Оператор», яке починаючи з жовтня 2013 року перебувало під контролем вказаних осіб. ОСОБА_1 та ОСОБА_6 здійснювали контроль і управління підприємством через пов'язані з ними іноземні компанії «RV Trans» (Латвія), «Kumelite International Spedition SIA» (Латвія), «Steel Products Limited» (Великобританія).

Зазначені іноземні компанії з жовтня 2013 стали учасниками ТОВ «Юнітранс Оператор» та на загальних зборах згідно протоколу №5 прийняли рішення призначити ОСОБА_11 фінансовим директором ТОВ «Юнітранс Оператор» з 15.01.2014.

За результатами процедури державних закупівель ТОВ «Юнітранс Оператор» у 2015 році визнавалось переможцем тендеру на суму 342,55 млн. грн., з яким ДП «ОГХК» уклало Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів у власник хопер-цементовозах від 10.02.2015, Договір про організацію перевезень вантажів в орендованому спеціалізованому рухомому складі, здійснюваних шляхом надання орендованого рухомого складу від 10.02.2015, Договір про закупівлі послуг транспортно-експедиційного агентства №BT215-18Л/3 від 06.03.2015, Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів в критих вагонах №400-2 від 23.06.2015, Договір про надання послуг з організації перевезень вантажів в критих вагонах №401-2 від 23.06.2015.

У той же час, з метою транспортування продукції для компанії «Bollwerk» залізничним транспортом зі складів ДП «ОГХК» до кінцевих вантажоотримувачів у внутрішньому та міжнародному сполученнях ТОВ «Юнітранс Оператор» використовувало афілійовані та опосередковано пов'язані з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 компанії «First Railway Company» (Великобританія) та «Bolatico Limited» (Кіпр), через які здійснювало залучення субекспедиторів, які надавали реальні послуги з залізничних перевезень у міжнародних сполученнях.

Представником та особою відповідальною за ведення господарської діяльності вищевказаних компаній «First Railway Company» (Великобританія) та «Bolatico Limited» (Кіпр) та управління їх банківськими рахунками була фінансовий директор ТОВ «Юнітранс Оператор» ОСОБА_11 При цьому, «First Railway Company» зареєстроване за тією ж адресою, що й пов'язана з ОСОБА_1 інша компанія «Wargrave Trading LLP» - Of 20 Centenary Avenue, South Shields, Tyne and Wear, England, NE 34 6QH.

При такій схемі, кошти за перевезення вантажів залізничним транспортом від «Bollwerk» надходили на рахунки компаній «First Railway Company» та «Volatico Limited», які пов'язані зі службовими особами ДП «ОГХК», що підтверджує умисел вищевказаних осіб та їх корисливий мотив.

Таким чином, діючи в межах єдиного злочинного плану всупереч інтересів ДП «ОГХК», шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_10 за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_11 упродовж 2015-2016 років організували та забезпечили збут продукції ДП «ОГХК» (ільменітового, рутилового, цирконового та дистен-салімацилового концентратів) за заниженими цінами на підставі відповідних зовнішньоекономічних контрактів через пов'язану компанію-посередника «Bollwerk», яка у свою чергу реалізовувала продукцію ДП «ОГХК» іноземним підприємствам - кінцевим отримувачам за дійсним ринковими цінами, що завдало державному підприємству тяжких наслідків у виді збитків в розмірі 10813 204,69 дол. США, вчинивши таким чином тяжкий корупційний злочин передбачений ч. 2 ст.364 КК України.

Крім того, учасники організованої групи: генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_1, його заступник з комерційних питань ОСОБА_6, начальник відділу продажів та маркетингу ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_8, та інші нестановлені органом досудового розслідування особи, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану спрямованого на вчинення злочинів щодо зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб та особистих інтересах, з метою мінімізації можливих ризиків, диверсифікації шляхів і напрямів збуту ільменітового, рутилового, цирконового концентратів (далі - титанова або титановмісна сировина), попередньо налагоджених через «Bollwerk», залучили для протиправної діяльності ще одну компанію-посередника «Adelis Trade LLP» (Великобританія), управління якою доручили здійснювати ОСОБА_11

Так, громадянин України ОСОБА_18, який не був учасником організованої групи, будучи знайомим ОСОБА_1, ОСОБА_6 та діючи за їх дорученням, 31.01.2015, тобто одразу після оформлення договірних відносин між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», забезпечив реєстрацію у Великобританії компанії «Adelis Trade LLP», у якості номінальних учасників якої виступили компанії з офшорних юрисдикцій: «Viala Trade Limited» (Беліз), «Gateno Ventures Ink» (Панама), які за даними офіційного британського веб-порталу «Companies House» (<https://beta.companieshouse.gov.uk/company>) є номінальними учасниками більше сотні суб'єктів господарювання зареєстрованих у Великобританії.

Відповідно до законодавства Великобританії, а саме Закону про партнерство з обмеженою відповідальністю 2000 р. (Limited Liability Partnerships Act 2000), Закону про компанії 2006 р. (Companies Act 2006), Положення про застосування Закону про компанії 2006 (The Limited Liability Partnerships (Application of the Companies Act 2006) Regulations 2009), компанії з приставкою LLP (партнерство з обмеженою відповідальністю) - це партнерства, які лише формально реєструються у Великобританії для ведення господарської діяльності в третіх країнах. Якщо учасники (партнери) LLP не є резидентами Великобританії, то звільняються від сплати будь-яких податків на території вказаної країни. Для звільнення від податків у повному обсязі, в якості партнерів (учасників) зазвичай використовуються компанії з класичних безподаткових юрисдикцій, якими є Панама, Британські Віргінські Острови, Беліз та інші.

Власником компанії «Adelis Trade LLP» виступила інша британська компанія «First Railway Company LLP», яка опосередковано пов'язана зі службовими особами ДП «ОГХК» ОСОБА_1, ОСОБА_6, зареєстрована за тією ж адресою, що й інша компанія пов'язана з ОСОБА_1 - «Wargrave Trading» та інтегрована в бізнес-процеси ТОВ «Юнітранс Оператор», яку остання формально залучає як експедитора при виконанні міжнародних перевезень залізничним транспортом з метою оптимізації валютних розрахунків.

З метою реалізації єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_11, маючи значний досвід роботи в міжнародних компаніях у сфері фінансових послуг, обігу цінних паперів, обліку та звітності, відкриття рахунків та управління фінансовими потоками в іноземних юрисдикціях, працюючи з січня 2014 року по липень 2015 року на посаді фінансового директора підконтрольного ОСОБА_1 та ОСОБА_6 ТОВ «Юнітранс Оператор», офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лінійна, 17 та якою до середини 2015 розміщувався офіс ДП «ОГХК», на

підставі заяви громадянина України ОСОБА_18 від 21.08.2015, отримала доступ до управління банківським рахунком «Adelis Trade LLP» № LV56PARX0016400170001 відкритого 12.03.2015 в AS «Citadele Banka» у м. Рига, Латвія.

У подальшому ОСОБА_11 з своїх робочих місць, розміщених за адресами: м. Київ, вул. Лінійна, 17 (офіс ТОВ «Юнітранс Оператор» та до середини 2015 ДП «ОГХК»), м. Київ, вул. М. Грінченка, 4 (офіс ДП «ОГХК») з використанням системи Інтернет-банкінгу здійснювала віддалене управління банківськими рахунками компанії «Adelis Trade LLP», відкритими в латвійських банківських установах та забезпечувала проведення транзакцій по таких рахунках в т.ч. розрахунки з ДП «ОГХК» за реалізовану титанову сировину.

Управління банківськими рахунками «Adelis Trade LLP», «Wargrave Trading» за допомогою системи клієнт-банк здійснювалося з декількох IP-адрес, зокрема НОМЕР_2, НОМЕР_3. З цих же IP-адрес здійснювалося також управління банківськими рахунками ДП «ОГХК», відкритих в ПАТ «Діамантбанк» та інших банках. Зокрема, доступ до рахунків державного підприємства в ПАТ «Укراгазбанк» з вищезазначених IP-адрес НОМЕР_2, НОМЕР_3 здійснювався з використанням облікового запису ОСОБА_1.

За участь в організованій групі та виконання визначених для неї єдиним планом функцій, ОСОБА_11, починаючи з вересня 2015 року отримувала з рахунку компанії «Adelis Trade LLP» №LV56PARX0016400170001 в AS «Citadele Banka» шляхом перерахування на власний рахунок в цьому ж банку, грошову винагороду, розмір якої коливався від 1000 до 5000 Євро щомісячно, що підтверджує корисливий мотив злочинної діяльності вказаної особи.

З метою приховання зв'язку компанії-посередника «Adelis Trade LLP» з фізичними чи юридичними особами з України та прикриття незаконної діяльності, забезпечення її позиціонування як авторитетної європейської компанії, ОСОБА_1 приблизно у першій половині лютого 2015 року запропонував громадянину Латвії ОСОБА_19 бути формальним представником «Adelis Trade LLP» при підписанні договорів від імені вказаної компанії, на що останній, не будучи пов'язаним єдиним злочинним планом, погодився.

17.02.2015 вказаний громадянин Латвії отримав з латвійського рахунку НОМЕР_4 в AS «Citadele Banka» підконтрольної ОСОБА_1 компанії «Wargrave Trading LLP» готівкою 50 000,00 доларів США як оплату своїх послуг. У подальшому, безпосередньої участі у господарській діяльності компанії «Adelis Trade LLP» ОСОБА_19 не приймав, забезпечуючи лише формальне представництво шляхом підписання контрактів від імені компанії-посередника.

У свою чергу, на цей же рахунок «Wargrave Trading LLP», 18.12.2015 ОСОБА_11 перераховувала 3000,00 доларів США як оплату за купівлю акцій.

Таким чином, на кінець серпня 2015 службові особи ДП «ОГХК» та інші невстановлені особи, через пов'язаних з ними осіб, які діяли як пособники, забезпечили функціональну готовність компанії-посередника «Adelis Trade LLP» для початку роботи з ДП «ОГХК» щодо експорту титановмісної сировини за заниженими цінами з подальшим перепродажем такої продукції іноземним суб'єктам господарювання - кінцевим отримувачам за вищими ринковими цінами, для отримання внаслідок такої господарської діяльності неправомірної вигоди.

Реалізуючи погоджений учасниками організованої групи єдиний план, ОСОБА_6, маючи значний досвід на керівних посадах та знання і навички у сфері здійснення продажів та зовнішньоекономічної діяльності, достовірно знаючи, що представники іноземних суб'єктів господарювання реального сектору економіки зацікавлені у налагодженні прямої співпраці з ДП «ОГХК» у сфері закупівлі титанової продукції, будучи обізнаним, що компанія «Adelis Trade LLP» не має відповідної-матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів, ділової репутації, зв'язків на глобальних ринках титанової сировини і не має наміру здійснювати реальну господарську діяльність, а співпраця з такою компанією матиме негативні економічні наслідки для

державного підприємства, зловживати своїм службовим становищем та діючи всупереч п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. посадової інструкції заступника генерального директора з комерційних питань, ст.22, 42 ЗУ «Про запобігання корупції», ст.13 Цивільного кодексу України, 27.08.2015 у приміщенні ДП «ОГХК» за адресою м.Київ, вул. Грінченка, 4 за відсутності представника компанії «Adelis Trade LLP», який згідно даних Державної прикордонної служби у вказаний період часу не перетинав державний кордон України, підписав від імені ДП «ОГХК» Контракт №12/15-1 з додатком №1 щодо продажу ільменітового концентрату за ціною 135 доларів США за 1 тону, з терміном дії до 31.12.2015, на умовах поставки Інкотермс-2010 - FCA (склад продавця) та відстрочення оплати на 60 календарних днів.

Діючи фактично в інтересах компанії «Adelis Trade LLP», за відсутності підписаного та скріпленого печатками обох сторін Контракту №12/15-1, ОСОБА_6 за безпосередньої участі ОСОБА_10 на наступний день - 28.08.2015 організували відвантаження першої партії ільменітового концентрату на суму 104 537,25 доларів США зазначеній компанії-посереднику, без отримання від неї будь-якої попередньої оплати.

Зважаючи на наявність у «Bollwerk» налагодженої силами працівників ДП «ОГХК» та відпрацьованої схеми транспортування титанової сировини від складів державного підприємства до кінцевих отримувачів, а також існування у «Bollwerk» укладених контрактів на постачання титанової продукції з кінцевими отримувачами та відсутність таких у компанії «Adelis Trade LLP», ОСОБА_8, діючи як пособник в межах єдиного плану, від імені «Bollwerk» 27.08.2015 підписав з компанією «Adelis Trade LLP» в особі ОСОБА_19 Contract №12/15 на поставку ільменітового концентрату, який віддзеркалював умови і зміст Контракту №12/15-1 між «Adelis Trade LLP» та ДП «ОГХК» укладеного в цей же день за таким же номером. Кінцевим отримувачем продукції по контракту №12/15-1 (з ДП «ОГХК») та по Contract №12/15 була «Chemours Altamira PT» (Мексика), підрозділ глобальної корпорації «DuPont Titanium Technologies» (США).

За Контрактом №12/15-1 від 27.08.2015 ДП «ОГХК» реалізувало «Adelis Trade LLP» 20115,25 тон ільменітового концентрату на загальну суму 2 715 558,75 доларів США. «Adelis Trade LLP» реалізувало цю ж кількість продукції посереднику «Bollwerk» на суму 3 198 324,75 доларів США, котра у свою чергу, реалізувала вказану продукцію іноземним компаніям-отримувачам за 3 218 440,00 доларів США. Обидві компанії-посередники отримали на свою користь різницю (з урахуванням транспортних витрат) у розмірі 502 881,25 доларів США.

Крім того, ОСОБА_11 діючи в межах єдиного злочинного плану учасників організованої групи, всупереч положень Постанов Національного банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» №581 від 03.09.2015, № 863 04.12.2015, № 140 від 03.03.2016, №372 від 07.06.2016, №386 від 14.09.2016, з метою забезпечення акумулювання грошових коштів на рахунках компанії-посередника «Adelis Trade LLP», не здійснювала своєчасну оплату за отриману титанову сировину виробництва ДП «ОГХК» у строки встановлені контрактами.

Не здійснюючи своєчасного розрахунку, учасники організованої групи забезпечували наявність на рахунках «Adelis Trade LLP» без достатніх правових підстав значних сум коштів належних ДП «ОГХК», які використовували для власних потреб не пов'язаних з господарською діяльністю Підприємства.

За несвоєчасне надходження на рахунок ДП «ОГХК» коштів по експортних контрактах від 27.08.2015 № 12/15-1 та від 14.09.2015 № 13/15-1, з «ADELIS TRADE LLP» в сумі 3 650 380,00 дол. США (еквівалент 93 342 403,18 грн.), на підставі акта від 19.04.2016 №287/26-15-14-06-03/36716128 ДФС у м. Києві винесено державному підприємству «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» податкове повідомлення-рішення від 05.05.2016 № 0005521406, яким нараховано суму грошового зобов'язання за платежем: пеня за порушення строку розрахунку у сфері ЗЕД у розмірі 9 501 365,37 грн. та винесено податкове повідомлення-рішення від 05.05.2016 № 0005521406.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у свою чергу, згідно з наказом №1270 від 04.08.2016 застосувало до «Adelis Trade LLP» спеціальні санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, з огляду на порушення ст.1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» допущених ДП «ОГХК».

Станом на 31.07.2016 заборгованість «Adelis Trade LLP» перед державним підприємством складає 6 678 494,50 доларів США, більша частина якої має прострочення понад 90 календарних днів.

ОСОБА_11, діючи на підставі доручень від 26.05.2015 та від 11.09.2015 року, забезпечувала господарську діяльність, здійснення купівлі-продажу майна, підписання договорів, відкриття і управління банківськими рахунками компаній «Bolatico Limited LLC» (Dimofontos, 34, Dimofontos Building №2, 1 st floor, Flat/Office 101, 1075, Nicosia, Cyprus) та «First Railway Company LLP» (20 Centenary Avenu, South Shields Tyne and Wear, England), які учасниками організованої групи задіяні у транспортуванні титанової сировини, яка реалізувалася через компанії-посередники.

Частину коштів отриманих компанією-посередником «Adelis Trade LLP» від продажу титанової сировини, які є неправомірною вигодою внаслідок такої діяльності, ОСОБА_11 перерахувала на рахунки компаній «Bolatico Limited LLC» та «First Railway Company LLP» відкриті в латвійському банку «Citadele Banka». Зокрема на рахунки «Bolatico Limited LLC» перераховано: 90 000,00 USD 05.11.2015, 66 000,00 USD 13.11.2015, 50 000,00 USD 17.11.2015, 7390,49 USD 20.11.2015, 40 000,00 USD 20.11.2015, 100 000,00 USD 06.01.2016, всього: 353 390,49 USD, на рахунки компанії «First Railway Company LLP» перераховано 133 000 EUR 12.02.2016 у виді оплат за договорами перевезення та експедирування титановмісної сировини виробництва ДП «ОГХК» у внутрішніх та міжнародних сполученнях, які вказаними компаніями безпосередньо не надавалися, а для їх надання залучалися субекспедитори - представники реального сектору економіки. Крім того, перерахування коштів компаніям «Bolatico Limited LLC», «First Railway Company LLP» за надані в процесі перевезень титанової сировини виробництва ДП «ОГХК» транспортні послуги, здійснювало також «Bollwerk».

Отже, діючи в межах єдиного злочинного плану всупереч інтересів ДП «ОГХК», шляхом зловживання службовим становищем учасники організованої групи ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11 за період з 20.01.2015 по 31.07.2016 організували та забезпечили збут продукції ДП «ОГХК» (ільменітового, рутилового та цирконового концентратів) за заниженими цінами на підставі відповідних зовнішньоекономічних контрактів, через пов'язану компанію-посередника «Adelis Trade LLP», яка у свою чергу реалізовувала частину продукції ДП «ОГХК» через «Bollwerk» іноземним підприємствам - кінцевим отримувачам за дійсним ринковими цінами, що завдало державному підприємству тяжких наслідків у виді збитків в розмірі 2 325 930,92 дол. США, вчинивши таким чином тяжкий корупційний злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Розрахунок суми завданих ДП «ОГХК» збитків на суму 13 139 135,61 доларів США внаслідок виконання укладених контрактів у гривні відповідно до офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України складає: по контрактам з «Bollwerk» №01/15-1 від 20.01.2015 - 115 940 682,75 грн., №04/15-1 від 20.01.2015 - 21 879 130,89 грн., №03/15-1 від 20.02.2015 - 101 557,30 грн., №05/15-1 від 20.02.2015 - 9 313 859,08 грн., №06/15-1 від 20.03.2015 - 23 465,28 грн., №08/15-1 від 18.05.2015 - 41 514 085,67 грн., №09/15-1 від 02.06.2015 - 116 000,26 грн., №10/15-1 від 22.06.2015 - 14 823 719,90 грн., №14/15-1 від 28.09.2015 - 1 321 914,49 грн., №01/16 від 01.12.2015 - 42 222 070,66 грн.; по Контрактам з «Adelis Trade LLP»: №12/15-1 від 27.08.2015 - 11 389 335,83 грн., №13/15-1 від 14.09.2015 - 40 576 778,55 грн., №005/16-1 від 18.01.2016 - 27 675 989,00 грн., №056/16-1 від 24.03.2016 - 4 386 025,82 грн., №059/16-1 від 05.04.2016 - 447 378,62 грн., за вирахуванням витрат на транспортні послуги по послуги зі зберігання «Adelis Trade» у розмірі 30 284 486,47 грн.), які розраховувалися по кожній окремо відвантаженій партії титанової сировини на дату оформлення митної декларації.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється як співорганізатор зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вчинене організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

25.01.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час ОСОБА_1 продовжує обіймати посаду виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Так вбачається, що перебування у період з 02.09.2014 по 15.11.2016 на посаді генерального директора ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» підозрюваного ОСОБА_1 сприяло вчиненню інкримінованого йому кримінального правопорушення у зв'язку із наявністю у нього широкого кола повноважень.

Згідно пунктів 7.1., 7.2. Статуту ДП «ОГХК» у редакції, затвердженій наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 5 від 12.01.2015, зареєстрованій 16.01.2015, управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту та законодавства. Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління підприємством через його генерального директора, який підзвітний Уповноваженому органу управління.

Відповідно до пункту 7.4 Статуту ДП «ОГХК» у зазначеній редакції, зареєстрованій 16.01.2015, генеральний директор відповідно до покладених на нього завдань мав, зокрема, здійснювати керівництво підприємством, без окремого доручення представляти інтереси підприємства в усіх органах, на підприємствах в установах та організаціях, вносити пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку підприємства, видавати від імені підприємства довіреності на вчинення відповідних дій і правочинів, видавати накази з питань діяльності підприємства, визначати та затверджувати штатний розпис та організаційну структуру підприємства за погодженням з уповноваженим органом управління, вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти працівників підприємства (крім заступників Генерального директора, головного бухгалтера, керівника юридичної служби підприємства, які призначаються на посади і звільняються з посад генеральним директором підприємства за погодженням з уповноваженим органом управління), здійснювати розподіл функціональних обов'язків між ними, уживати заходів до їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень; приймати відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників підприємства; відповідно до законодавства встановлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та галузевою угодою; здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників підприємства; розпоряджатися відповідно до законодавства та Статуту майном підприємства, у тому числі його коштами; укладати від імені підприємства договори; вирішувати інші питання діяльності підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Крім того, відповідно до умов п.1 Контракту № 9 від 02.09.2014 з керівником підприємства, що є у державній власності, укладеного між Міністерством промислової політики України в особі заступника Міністра промислової політики України ОСОБА_5 та ОСОБА_1 як керівником ДП «ОГХК» (далі - Контракт), керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження за підприємством державного майна, а Міністерство промислової політики України зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення та організації праці керівника.

Пункти 3, 4 зазначеного Контракту передбачають, що Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативно-правовими документами. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

Згідно з пунктами 12, 13 зазначеного Контракту Керівник здійснює управління підприємством, Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом. Керівник має право: діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах, організаціях, укласти господарські договори та інші угоди, видавати доручення, відкривати рахунки в банках, користуватися правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства, вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством промислової політики України, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції керівника.

Вбачається, що за період перебування на посаді генерального директора ДП «ОГХК» ОСОБА_1 використав свої службові повноваження та можливості, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Зокрема, ОСОБА_1, використовуючи займану посаду в особистих цілях та в інтересах третіх осіб, за участі ОСОБА_6 та інших нестворених органом досудового розслідування осіб, склав єдиний план злочинної діяльності, який полягав у налагодженні систематичного продажу від імені ДП «ОГХК» ільменітового, рутилового, цирконового концентратів за заниженими цінами через пов'язані іноземні компанії-посередники за вказаною вище схемою.

Крім того, ОСОБА_1 для реалізації свого злочинного умислу, направлено на отримання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем перебуваючи на посадах в ДП «ОГХК», прийняв рішення про залучення для реалізації єдиного плану кваліфікованих та високопрофесійних спеціалістів обізнаних з умовами функціонування українського і світового ринку титановмісної сировини та які мали б досвід ведення фінансово-господарських операцій з іноземними суб'єктами господарювання. З цією метою, приблизно у другій половині листопада - початку грудня 2014 року, безпосередньо після створення ДП «ОГХК» ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 довели зміст злочинного плану до відома ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, на той час - начальника бюро продажів філії Вільногірський ГМК ПрАТ «Кримський Титан» у м.Вільногірськ, який мав досвід роботи у сфері продажу титановмісної сировини на зовнішніх світових ринках з 1995 року. ОСОБА_10 на виконання запропонованого йому злочинного плану погодився, зважаючи в тому числі на обіцянку ОСОБА_1, ОСОБА_6 безперешкодно перевести та призначити його на керівну посаду начальника відділу продажів і маркетингу центрального офісу новоствореного ДП «ОГХК» у м. Києві з перспективами кар'єрного зростання та збільшення розміру заробітної плати. З 09.12.2014 ОСОБА_10 на виконання раніше наданої йому ОСОБА_1, ОСОБА_6 обіцянки був призначений на посаду начальника відділу продажів та маркетингу ДП «ОГХК».

Також, з метою створення формальних підстав для оформлення у майбутньому контрактів між ДП «ОГХК» та «Bollwerk» на заздалегідь визначених та невідгодних для ДП «ОГХК» умовах, наявність яких в контрактах сприяло та полегшувало б реалізацію єдиного злочинного плану, ОСОБА_1 будучи генеральним директором ДП «ОГХК», діючи всупереч, вимог ст.ст. 22, 42 Закону України «Про запобігання корупції», положень ст.13 Цивільного кодексу України, положень п.п. 3.1, 4.7, 5.1, 7.4 Статуту ДП «ОГХК», положень 1, 6, 8, 12, 13 Контракту ОСОБА_1; 01.12.2014 підписав з австрійською компанією «Bollwerk», від імені якої діяв голова правління ОСОБА_8 Меморандум, згідно якого «Bollwerk» зобов'язувалося передплатити вартість товарів, що мали б поставлятися за угодами купівлі-продажу між Сторонами на період не менше 180 днів з дати початку поставки; ОГХК зобов'язувалося поставляти товари за угодами купівлі-продажу між Сторонами на умовах Інкотермс-2010 FCA (склад ОГХК), а

Bollwerk зобов'язалося здійснювати оплату транспортних витрат, що пов'язані з доставкою товарів до місць призначення; ОГХК зобов'язувалося надати не менше 50% загального обсягу товарів, що будуть поставлятися ОГХК на експорт, для реалізації по угодам купівлі-продажу з «Bollwerk». У Меморандумі від 01.12.2014 ОСОБА_1 та ОСОБА_8 зафіксували невідгідні для ДП «ОГХК» умови, які зобов'язували державне підприємство здійснювати у майбутньому збут більшої частини продукції власного виробництва через компанію-посередника «Bollwerk», що суперечить вищенаведеним вимогам ст.ст.22, 42 Закону України «Про запобігання корупції» та ст.13 Цивільного кодексу України, положенням антимонопольного законодавства та підкреслює умисний характер дій вказаних членів організованої групи.

Крім того, саме зловживаючи своїми службовими повноваженнями, передбаченими п. 7.4. Статуту, п.13 Контракту 18.12.2014, ОСОБА_1 видав заступнику генерального директора з комерційних питань ОСОБА_6 довіреність № 102/18-12, якою уповноважив останнього діяти від імені Підприємства та укласти цивільно-правові (господарсько-правові) договори поставки продукції Підприємства, а також придбавати послуги та товарно-матеріальні цінності для Підприємства без попередньої на те згоди Підприємства у порядку визначеному чинним законодавством. У подальшому діючи саме на підставі зазначеної довіреності ОСОБА_6, діючи в рамках єдиного злочинного плану, на заздальгідь невідгідних для ДП «ОГХК» умовах, підписав з «Bollwerk» дев'ять зовнішньоекономічних контрактів на постачання ільменітового, рутилового та цирконового концентратів (№01/15-1 від 20.01.2015, №03/15-1 від 20.02.2015, №04/15-1 від 20.01.2015, №05/15-1 від 20.02.2015, №06/15-1 від 20.03.2015, №08/15-1 від 18.05.2015, №09/15-1 від 02.06.2015, №10/15-1 від 22.06.2015, №14/15-1 від 28.09.2015).

Починаючи з другої половини грудня 2014, на протязі 2015-2016 років, паралельно з процесом підписання контрактів між ДП «ОГХК» і «Bollwerk», з метою налагодження через компанію-посередника стабільного збуту продукції іноземним підприємствам - кінцевим отримувачам, службові особи ДП «ОГХК», в тому числі ОСОБА_1, вели систематичний пошук потенційних покупців з числа іноземних підприємств - споживачів титанової сировини, вступали в безпосередні переговори з такими підприємствами шляхом ведення ділового листування, електронної переписки, телефонних розмов і ділових зустрічей. Такі дії відбувались фактично в інтересах австрійської компанії-посередника «Bollwerk», яка пропонувалась компаніям-покупцям в якості надійного продавця титановмісних концентратів виробництва ДП «ОГХК». При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що «Bollwerk» не має відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, транспортно-логістичних можливостей, а усі дії пов'язані з передпродажною підготовкою, митними процедурами, транспортуванням та постпродажним супроводом кінцевим-отримувачам здійснюватимуться силами та ресурсами ДП «ОГХК», яке у свою чергу мало відповідну матеріально-технічну базу, необхідний кваліфікований персонал у виді відділів продажу та маркетингу, склади, транспортно-логістичні можливості, налагоджені зв'язки з перевізниками тощо.

Так, у період січня-лютого 2015 на підставі наказів про відрядження за підписом ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_10 були направлені у закордонні відрядження для проведення переговорів з компанією «Ер Лікід Велдінг» (Франція), Усть-Каменогорській титано-магнієвий комбінат» (Казахстан), «ESAB» (Угорщина), «Лосіноостровський електродний завод» (РФ), «Гельмут Кройц Гмбх» (ФРН), «Поліце» (Польща), «Mario Pilato», «CFM Mineral s.a.» (Іспанія) та інші. У підсумку, усі вищеперераховані компанії, окрім «Лосіноостровський електродний завод» уклали контракти саме з «Bollwerk», а не ДП «ОГХК», в інтересах якої в силу положень чинного законодавства та Статуту зобов'язаний був діяти ОСОБА_1

Відповідно до повідомленої ОСОБА_1 підозри, останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення саме з використанням займаної ним вказаної посади. Саме як генеральний директор ДП «ОГХК» ОСОБА_1 вживав усіх заходів для використання наданих йому службових повноважень та можливостей, які вони надають, у власних інтересах та інтересах третіх осіб з метою обернення на свою та їх користь грошових коштів державного підприємства.

Встановлено, що на даний час, будучи виконуючим обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК» ОСОБА_1 наділений аналогічними повноваженнями по керуванню ПАТ «ОГХК» у порівнянні з тими повноваженнями, які ним використовувались при вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Так, відповідно до п. 13.9 Статуту ПАТ «ОГХК», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1913 від 15.11.16, голова правління має право: без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади тощо; у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності товариства; затверджувати організаційну структуру та штатний розпис товариства за погодженням з Уповноваженим органом управління, посадові інструкції, умови оплати праці та преміювання працівників товариства; призначати на посаду та звільняти з посади директорів дочірніх підприємств Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення; притягувати до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв в та інших відокремлених підрозділів; вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства; приймати відповідно до законодавства рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства; установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці. встановлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором; здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства; Вчиняти, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правовику, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Таким чином, ОСОБА_1 залишаючись на займаній посаді виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «ОГХК», використовуючи надані йому повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри.

Так вбачається, що ОСОБА_1,, перебуваючи на зазначеній посаді, користуючись своїми службовими повноваженнями, може здійснювати протиправний тиск на працівників ДП «ОГХК», в тому числі тих, яких орган досудового розслідування планує допитати як свідків, та інших осіб, які вже є свідками у даному кримінальному провадженні з метою примушення їх змінити чи відмовитися від давання показань.

Окрім того, ОСОБА_1 у силу повноважень за займаною посадою має доступ до документів ПАТ «ОГХК», що мають суттєве значення для кримінального провадження, копії яких вилучені, а оригінали можуть бути знищені або спотворені. Також, ОСОБА_1 особисто, або за його вказівкою як виконуючого обов'язки голови правління - іншими службовими особами ДП «ОГХК» можуть бути створені інші документи, які можуть сприяти прихованню даних та обставин, які є предметом розслідування.

З огляду на наведене вище вбачається, що існують обставини, які вказують на те, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_1 на займаній посаді може призвести до настання негативних наслідків та перешкоджанню здійсненню досудового розслідування, оскільки згідно здійсненого повідомлення про підозру ОСОБА_1 вчинив злочин з використанням свого службового становища.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає подане клопотання про відсторонення від посади обґрунтованими, доведеним та таким що підлягає задоволенню, а тому приходить до висновку про відсторонення підозрюваного ОСОБА_1 від займаної посади виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 03. 06. 2017 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, від займаної посади виконуючого обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», в межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів, тобто до 03. 06. 2017 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуна В. В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя:

О. В. Бобровник