

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

м. Київ

«15» липня 2016 року

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Видринська Олена Анатоліївна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12012110060000120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до статей 42, 276, 277, 278 КПК України

ПОВІДОМИВ:

Войцехівському Анатолію Петровичу,
7 березня 1956 року народження,
уродженцю с. Кам'янка Городецького району Хмельницької області, громадянину України, українець, вдівцю, маючому на утриманні двох малолітніх дітей, який має вищу освіту, не працює, зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Жиланська, 118 кв. 3, проживає за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Красне Перше, вул. Шевченка, 8.

про те, що він підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у в особливо великих розмірах, у організації вчинення злочинів, керуванні їх підготовкою, утворенні організованої групи та вчиненні в її складі: самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику, групою осіб; самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Починаючи з 2004-2005 років року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Войцехівський А.П., маючи на меті здійснення будівництва об'єктів нерухомості на території міста Києва, створив понад 60 підприємств, основним видом діяльності яких є будівництво житлових і нежитлових будівель, які об'єднав в одну групу, давши їй назву «Укогрупп».

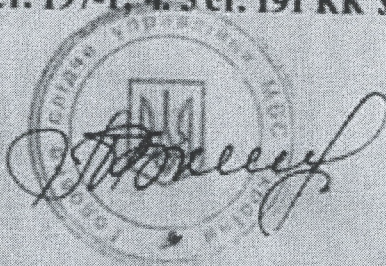
...входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Всього вищевказаними діями Войцехівський А.П., діючи спільно з Гошуренком В.І., Репою. О.М. та іншими нестановленими особами у складі організованої групи заволоділи коштами потерпілих Великлана Ю.О., Новікова О.М., Борисенко К.В. та Новікової І.А. на загальну суму 2 041 722 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися в організації злочину, керуванні його вчиненням - в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, Войцехівський А.П., скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, у організації вчинення злочинів, керуванні їх підготовкою, утворенні організованої групи та вчиненні в її складі: самовільного зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику, групою осіб, самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС
ГСУ НП України
підполковник поліції



О.А. Видринська

ПОГОДЖЕНО

Прокурор у кримінальному провадженні
№ 12012110060000120 - прокурор
відділу процесуального керівництва та
підтримання державного обвинувачення
Генеральної прокуратури України
радник юстиції

«15» 04 2016 року



О. Ф. Новіков