

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру

м. Харків

26.09.2023

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області, капітан поліції Янчук Олександр Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12022221130001551 від 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Букаленка 31.07.1983	Олексія р.н.,	Юрійовича, уродження
м. Северодонецька, Луганської області, не працюючого, незареєстрованого, станом на 24.02.2022 перебуваючого в ДУ «Маріупольське СІЗО Донецької області №7», відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області, раніше неодноразово судимого,-		

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у складі організованої групи, в тому числі вчинене у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Букаленко О.Ю. спільно з Яценком В.В. (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), не маючи джерел доходів, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів у складі організованої групи розробили злочинний план незаконного збагачення - заволодіння грошовими коштами осіб похилого віку шляхом обману (шахрайство) на території міста Харкова та Харківської області.

Згідно з розробленим Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. злочинним планом необхідно було телефонувати на стаціонарні телефонні номери особам похилого віку та вводити останніх в оману шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформації про необхідність надання грошових коштів для надання невідкладної медичної допомоги їх близьким родичам, які начебто потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та матеріальних компенсацій особам, які начебто постраждали, задля отримання грошових коштів шахрайським шляхом. У випадку надання усної згоди особами похилого віку на передання певної суми

грошових коштів, учасникам організованої групи необхідно було приїхати за місцем їхнього мешкання та отримати від них грошові кошти у погодженому розмірі.

Букаленко О.Ю. та Яценко В.В., усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також розуміючи переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі організованої групи в кількості не менше п'яти осіб, дійшли висновку про необхідність залучення до складу організованої групи раніше знайомого Яценка В.В. - Коренєва А.С. (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), з якими у Яценка В.В. були довірливі відносини, який був раніше неодноразово засуджений, був обізнаний у елементарних правилах конспірації, способах вчинення кримінальних правопорушень та навичках щодо їх приховування. На що Коренєв А.С. погодився та вступив до складу створеної організованої групи. Крім того Букаленко О.Ю. та Яценко В.В. за залучили до складу організованої групи двох невстановлених осіб, які також погодилися на вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Букаленко О.Ю., перебуваючи у місцях позбавлення волі, за допомогою мобільного зв'язку контактував з двома невстановленими особами, яким передавав інформацію про осіб похилого віку, яких необхідно було ввести в оману, номери телефонів, якими вони користуються, та забезпечував подальшу комунікацію між всіма членами організованої групи. Невстановлені особи, згідно відведеної їм ролі при спілкуванні з потерпілими повідомляли їм неправдиву інформацію про потрапляння їхніх близьких родичів у дорожньо-транспортні пригоди, отримання ними тілесних ушкоджень, а також нанесення вигаданим особам тілесних ушкоджень, та необхідність надання грошових коштів, як на лікування їхніх близьких родичів, так і вигаданим потерпілим у якості матеріальної компенсації за начебто завдану шкоду.

У подальшому невстановлені в ході досудового розслідування особи, знаходячись на телефонному зв'язку з особами похилого віку, передавали їхнє місцезнаходження Яценку В.В., який мав прибувати за вказаними адресами спільно з Коренєвим А.С. При цьому, Яценко В.В., згідно з розробленим планом, безпосередньо зустрічався з особами похилого віку, спілкувався та отримував грошові кошти від них, а Коренєв А.С., повинен був знаходитися неподалік, з метою контролю зовнішньої обстановки поблизу вчинення кожного епізоду злочинної діяльності, вживав заходи конспірації від викриття учасників вказаної групи правоохоронними органами. Після отримання грошових коштів від потерпілих Яценко В.В. та Букаленко О.Ю. розподіляли між учасниками групи грошові кошти: частину грошових коштів Яценко В.В. та Коренєв А.С. залишали собі, іншу частину Яценко В.В. повинен був відправити на банківську картку Букаленку О.Ю., який в свою чергу відправляв частину грошових коштів невстановленим особам - учасникам організованої групи.

Таким чином, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15.11.2021 Букаленко О.Ю. та Яценко В.В., діючи з метою створення стійкого об'єднання осіб для протиправної діяльності, розробив та узгодив з Коренєвим А.С. та двома невстановленими в ході досудового розслідування особами, план спільної злочинної діяльності по заволодінню

грошовими коштами осіб похилого віку шляхом обману (шахрайство), розподіливши функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

При цьому Букаленко О.Ю. та Яценко В.В., які мають лідерські та організаторські якості характеру, досвід вчинення корисливих кримінальних правопорушень різного роду та велике коло знайомств у кримінальному світі, утворили та керували організованою групою, взявши на себе роль співорганізаторів та керівників злочинного угруповання до якого також увійшли Коренєв А.С. та дві невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільністю та згуртованістю її учасників (п'ять осіб) з наявними міцними внутрішніми зв'язками між учасниками, об'єднаних єдиним планом, чітко визначеними ролями кожного з учасників, з розподілом функцій та обов'язків між членами угруповання, спрямованих на досягнення цього єдиного плану, відомого всім учасникам групи, здатністю забезпечити безпеку свого функціонування, ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім.

Співорганізатор та активний учасник організованої групи Букаленко О.Ю.:

- спільно з Яценко В.В. утворив та керував організованою групою для зайняття злочинною діяльністю; забезпечував взаємозв'язок між діями учасників групи, а також стійкість вказаного злочинного об'єднання осіб шляхом підтримання існування відповідного рівня організованості;
- спільно з Яценко В.В. розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, поділив між учасниками групи ролі та функції;
- спільно з Яценко В.В. спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував їх діями при вчиненні злочинів;
- спільно з Яценко В.В. приймав участь у розподілі винагороди між членами групи, отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи;
- особисто підшукував осіб похилого віку, у яких шахрайським шляхом в подальшому учасники організованої групи заволодівали грошовими коштами, передавав учасникам організованої групи дані щодо місця проживання, суми грошей, детальні інструкції поведінки на місці вчинення кримінального правопорушення та спілкування з потерпілими.

Співорганізатор та активний учасник організованої групи Яценко В.В.:

- спільно з Букаленко О.Ю. утворив та керував організованою групою для зайняття злочинною діяльністю; забезпечував взаємозв'язок між діями учасників групи, а також стійкість вказаного злочинного об'єднання осіб шляхом підтримання існування відповідного рівня організованості;
- спільно з Букаленко О.Ю. розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, поділив між учасниками групи ролі та функції;

- спільно з Букаленко О.Ю. спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував їх діями при вчиненні злочинів;

- спільно з Букаленко О.Ю. приймав участь у розподілі винагороди між членами групи, отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи;

- особисто підшукував та набував засоби зв'язку, акумулював банківські картки з метою здійснення розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між співучасниками;

- забезпечував прибуття до місця вчинення кримінального правопорушення та оперативне залишення місця, використовуючи методи конспірації;

- особисто отримував грошові кошти від потерпілих.

Активний учасник організованої групи Коренів А.С.:

- брав участь в узгодженні планів та способів здійснення шахрайських дій;

- особисто прибував до місця вчинення кримінального правопорушення та забезпечував конспіративність дій Яценка В.В., візуально контролюючи обстановку поблизу зустрічі Яценка В.В. та потерпілого;

- приймав участь у перерахунку грошових коштів та у забезпеченні логістики здобутих злочинним шляхом грошових коштів членам організованої злочинної групи в заздалегідь обумовлених частках доходу від злочинної діяльності;

- отримував та привласнював свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

Активні учасники організованої групи невідомі особи:

- брали участь в узгодженні планів та способів здійснення шахрайських дій;

- отримували від Букаленка О.Ю. інформацію про осіб похилого віку, яким невідомі особи телефонували та вводили в оману шляхом повідомлення завідомо неправдивої інформації про необхідність надання грошових коштів на лікування, надання невідкладної медичної допомоги їх близьким родичам, які начебто потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та матеріальних компенсацій особам, які начебто постраждали, задля отримання грошових коштів шахрайським шляхом;

- отримували та привласнювали свою заздалегідь обумовлену частку доходу від злочинної діяльності організованої групи.

1) Так, 15.11.2021 приблизно о 20:00, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невідомій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Міненко В.М. У подальшому невідомі особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. зателефонувала на номер 057-700-50-63, що встановлений у квартирі за адресою: м. Харків, вул. Костомарівська, 2, кв. 5, де зареєстрована та проживає Міненко В.М., представившись лікарем, повідомила, що її син Міненко В.Л. потрапив у дорожньо - транспорту пригоду, після чого передала слухавку іншій невідомій в ході досудового розслідування особі чоловічої статі, який повідомив потерпілій про те, що він начебто її син - Міненко В.Л. потрапив у лікарню і має тілесні ушкодження: збиті ноги, коліна, травмований

хребет та йому необхідна термінова операція. При цьому невстановлена особа чоловічої статі, яку Міненко В.М. помилково сприйняла за свого сина, повідомила, що зараз до неї прийдуть чоловіки, котрим необхідно передати грошові кошти на операцію у сумі 70 000 гривень.

Міненко В.М., будучи введеною в оману неправдивими відомостями вищевказаних невстановлених в ході досудового розслідування осіб, надала їм згоду на передачу всіх наявних у неї грошових коштів.

15.11.2021, точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі «20-02», на транспортному засобі «Лада Калина», реєстраційний номер АХ0706ЕІ, прибули за місцем мешкання Міненко В.М., за адресою: м. Харків, вул. Костомарівська, 2, кв. 5. Яценко В.В. піднявся до квартири Міненко В.М., а Коренєв А.С. з метою контролю зовнішньої обстановки знаходячись поблизу вказаної адреси, вживав заходи конспірації від викриття учасників організованої групи правоохоронними органами.

У подальшому Міненко В.М., сприйнявши Яценка В.В. за лікаря, добровільно передала останньому грошові кошти в сумі 70 000 гривень, вважаючи при цьому, що передає дані грошові кошти для надання своєму сину невідкладної медичної допомоги та проведення відповідної операції.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпілій Міненко В.М. матеріальну шкоду на суму 70000 гривень.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи.

2) Крім того, 16.11.2021, приблизно о 14:34, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невстановленій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Фартушної Л.І. У подальшому невстановлена особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. зателефонувала на номер 057-707-04-50, що встановлений у квартирі за адресою: м. Харків, вул. Шишківська, 10, кв. 48, де зареєстрована та проживає Фартушна Л.І. разом із чоловіком Фартушним П.О., який підняв слухавку, представившись лікарем їх доньки Вереїтівної Л.П., повідомила, що їх донька потрапила у дорожньо – транспорту пригоду, в

результаті якої у неї переламані дві ноги та ребра, їй терміново необхідна хірургічна операція, вартість якої 250 000 гривень, але Фартушна Л.І. та Фартушний П.О. повідомили, що вказаної суми грошових коштів у них немає.

У подальшому невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі передала слухавку іншій невстановленій в ході досудового розслідування особі жіночої статі, яку Фартушна Л.І. сприйняла за свою доньку, яка благала про допомогу та просила зібрати гроші, що необхідні для проведення хірургічної операції.

Фартушна Л.І., будучи введеною в оману неправдивими відомостями вищевказаних невстановлених в ході досудового розслідування осіб, надала їм згоду на передачу всіх наявних у неї грошових коштів.

16.11.2021, точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі «30-40», на транспортному засобі «Рено Логан», прибули за місцем мешкання Фартушної Л.І., за адресою: м. Харків, вул. Шишківська, 10. У подальшому Яценко В.В. підійшов до під'їзду, в якому мешкає Фартушна Л.І., а Коренєв А.С., у свою чергу, з метою контролю зовнішньої обстановки знаходився поблизу вчинення злочину, вживав заходи конспірації від викриття групи осіб правоохоронними органами. Фартушна Л.І. вийшла до під'їзду, де зустрілась з Яценком В.В., сприйнявши останнього за лікаря, добровільно передала йому грошові кошти в сумі 110 000 гривень, вважаючи, що передає грошові кошти для надання невідкладної медичної допомоги та проведення відповідної операції її донці Вереїтівної Л.П.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпій Фартушній Л.І. матеріальну шкоду на суму 110 000 гривень.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи.

3) Крім того, 17.12.2021, приблизно о 19:30, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невстановленій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Лаврової А.М. У подальшому невстановлена особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. зателефонувала на номер 057-373-32-08, що встановлений у

будинку за адресою: м. Харків, вул. Кривоконівська, 5, де зареєстрована та проживає Лаврова А.М., представившись лікарем обласної лікарні, повідомила що її онука - Владимиренко В.В. потрапила у дорожньо – транспорту пригоду, а саме її збили на пішохідному переході, вона перебуває у тяжкому стані та потрібні кошти на термінову хірургічну операцію.

Лаврова А.М., будучи введеною в оману неправдивими відомостями вищевказаною невстановленою особою, надала згоду на передачу всіх наявних у неї грошових коштів.

17.12.2021, приблизно о 20:30, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі «30-40», на транспортному засобі «Рено Логан», реєстраційний номер КХ5596ЕМ, прибули за місцем мешкання Лаврової А.М. за адресою: м. Харків, вул. Кривоконівська, 5. В подальшому Коренєв А.С. підійшов до будинку Лаврової А.М., а Яценко В.В., в свою чергу, з метою контролю зовнішньої обстановки знаходився поблизу вчинення злочину, вживав заходи конспірації від викриття групи осіб правоохоронними органами.

Лаврова А.М., сприйнявши Коренєва А.С. за лікаря добровільно передала останньому грошові кошти у сумі 50 000 гривень, 8 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 17.12.2021 складало 217 543 грн 20 коп., 2 000 Євро, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 17.12.2021 складало 61 687 грн, вважаючи при цьому, що передає грошові кошти для проведення операції своїй онуці Владимиренко В.В.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпій Лавровій А.М. матеріальну шкоду на загальну суму 329 230 грн 20 коп., що є шкодою у великих розмірах.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих розмірах.

4) Крім того, 29.01.2022, точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невстановленій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Парахоніча В.Ф. У подальшому невстановлена особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В.

зателефонувала на номер 057-97-59-76, що встановлений у квартирі за адресою: м. Харків, вул. Героїв Сталінграду, 152, кв. 51, де зареєстрований та проживає Парахоніч В.Ф., представившись його онуком - Масановим О.Є., повідомила, що він начебто потрапив у дорожньо – транспорту пригоду, збив три сім'ї, для відшкодування заподіяної шкоди необхідно передати постраждалим значну суму грошових коштів та зараз до Парахоніча В.Ф. приїде чоловік, якому необхідно буде передати гроші.

Парахоніч В.Ф., будучи введеним в оману неправдивими відомостями вищевказаної невстановленої в ході досудового розслідування особи надав згоду на передачу всіх наявних у нього грошових коштів.

29.01.2022, точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі «30-40», на транспортному засобі «Рено Логан», реєстраційний номер КА6439АР, прибули за місцем мешкання Парахоніча В.Ф. за адресою: м. Харків, вул. Героїв Сталінграду, 152, кв. 51. Яценко В.В. піднявся до квартири Парахоніча В.Ф., а Коренєв А.С., в свою чергу, з метою контролю зовнішньої обстановки знаходився поблизу вчинення злочину, вживав заходи конспірації від викриття групи осіб правоохоронними органами. Парахоніч В.Ф., сприйнявши Яценка В.В. за особу, яка допоможе у вирішенні питання із сім'ями постраждалих, добровільно передав останньому грошові кошти у сумі 13 500 грн, 150 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 29.01.2022 складало 4 348 грн 19 коп. та 50 Євро, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 29.01.2022 складало 1 617 грн 16 коп., вважаючи при цьому, що передає грошові кошти онуку Масанову О.Є. для відшкодування заподіяної шкоди постраждалим.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпілому Парахонічу В.Ф. матеріальну шкоду на загальну суму 19 465 грн 35 коп.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи.

5) Крім того, 02.02.2022, приблизно о 13:00, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невстановленій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Марченко М.М. У подальшому невстановлена особа, діючи за заздалегідь

розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. зателефонувала на номер 057-392-39-97, що встановлений у квартирі за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 6/2, кв. 44, де проживає Марченко М.М. та повідомила, що її донька - Марченко Н.А. начебто потрапила у дорожньо – транспорту пригоду, її збив п'яний водій, вона знаходиться у важкому стані, терміново потребує хірургічної операції та для цього необхідні гроші. Після чого до Марченко М.М. повторно зателефонували та невстановлена у ході досудового розслідування особа жіночої статі, представившись її донькою, повідомила, що вона перебуває у лікарні і терміново потребує грошей, після чого поклала слухавку. У подальшому Марченко М.М. повторно зателефонувала невстановлена особа, яка представилася лікарем та повідомила, що на операцію потрібно 300 000 грн.

Марченко М.М., будучи введеною в оману неправдивими відомостями вищевказаних невстановлених в ході досудового розслідування осіб, в ході подальшої телефонної розмови надала згоду на передачу всіх наявних у неї грошових коштів, а саме 30 000 грн та 600 доларів США.

02.02.2022, точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі назву, марку автомобіля та реєстраційний номер в ході проведення досудового розслідування не встановлено, прибули за місцем мешкання Марченко М.М., за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 6/2, кв. 44. Яценко В.В. піднявся до квартири Марченко М.М., а Коренєв А.С., у свою чергу, з метою контролю зовнішньої обстановки знаходився на вулиці поблизу вчинення злочину, вживав заходи конспірації від викриття групи осіб правоохоронними органами. Марченко М.М., сприйнявши Яценка В.В. за лікаря, добровільно передала останньому грошові кошти в сумі 30 000 гривень, 600 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 02.02.2022 складало 16 990 грн 80 коп., вважаючи при цьому, що передає дані грошові кошти для проведення операції її доньці Марченко Н.А.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпій Марченко М.М. матеріальну шкоду на загальну суму 46990 грн 80 коп.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи.

6) Крім того, 19.02.2022, приблизно о 15:30, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, у складі організованої групи, Букаленко О.Ю. передав невстановленій в ході досудового розслідування особі номер стаціонарного телефону Чуприни М.П. У подальшому невстановлена особа, діючи за заздалегідь розробленим злочинним планом, з відома та за погодженням з Букаленком О.Ю. та Яценком В.В. зателефонувала на номер 057-404-46-89, що встановлений у будинку за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Ярославська, 61, де зареєстрована та проживає Чуприна М.П., представилась лікарем та повідомила, що її онука - Горбатенко Л.А. начебто потрапила у дорожньо – транспорту пригоду, знаходиться у важкому стані, терміново потребує кошовної хірургічної операції. Після чого невстановлена в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, який представився лікарем, передав слухавку іншій невстановленій в ході досудового розслідування особі жіночої статі, яку остання сприйняла за свою онуку, яка благала про допомогу та просила зібрати гроші, необхідні для проведення операції.

Чуприна М.П., будучи введеною в оману неправдивими відомостями вищевказаних невстановлених в ході досудового розслідування осіб, в ході подальшої телефонної розмови з невстановленими в ході досудового розслідування особами, надала їм згоду на передачу наявних у неї грошових коштів.

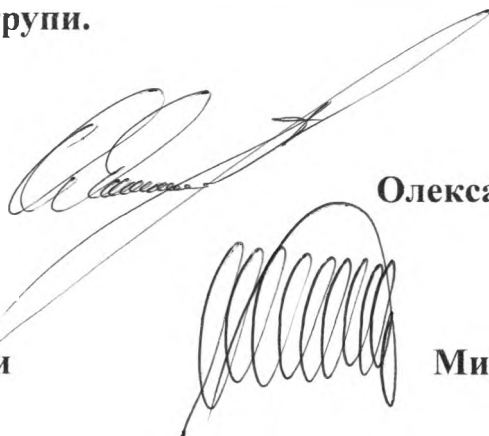
19.02.2022, точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлений, Яценко В.В. та Коренєв А.С., реалізуючи спільний з Букаленком О.Ю. та вищевказаними невстановленими під час досудового розслідування особами злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, розуміючи протиправність своїх умисних дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, відповідно до раніше досягнутої домовленості та розподілених ролей учасників організованої групи, скориставшись послугами служби таксі «Любиме», на транспортному засобі «Шкода Фабія», реєстраційний номер АХ5870КН, прибули за місцем мешкання Чуприни М.П. за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, смт. Нова Водолага, вул. Ярославська, 61. У подальшому Яценко В.В. зайшов до будинку Чуприни М.П., а Коренєв А.С., у свою чергу, з метою контролю зовнішньої обстановки знаходився поблизу будинку вчинення злочину, вживав заходи конспірації від викриття групи осіб правоохоронними органами. Чуприна М.П., сприйнявши Яценка В.В. за лікаря, добровільно передала останньому грошові кошти в сумі 64 000 грн, 1 015 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют НБУ станом на 19.02.2022 складало 28 724 грн 50 коп., вважаючи при цьому, що передає грошові кошти для проведення операції її онуці Горбатенко Л.А.

Після чого Яценко В.В. та Коренєв А.С. з місця вчинення злочину зникли, а грошові кошти розподілили між усіма учасниками організованої групи в заздалегідь обумовлених частинах, чим спричинили потерпілій Чуприні М.П. матеріальну шкоду на загальну суму 92 724 грн 50 коп.

Таким чином, Букаленко О.Ю. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у складі організованої групи.

Слідчий СУ ГУНП
в Харківській області
капітан поліції

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор відділу
Харківської обласної прокуратури



Олександр ЯНЧУК

Микола ШПАК

Відповідно до ст.42 КПК України підозрюваному роз'яснено, що підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,

прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

ч.5ст.42 КПК України підозрюваний має також інші процесуальні праві, передбачені цим кодексом, у тому числі, передбачені ст..20 КПК України – забезпечення права на захист, та ст..469 КПК України – ініціювання та укладення угоди.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

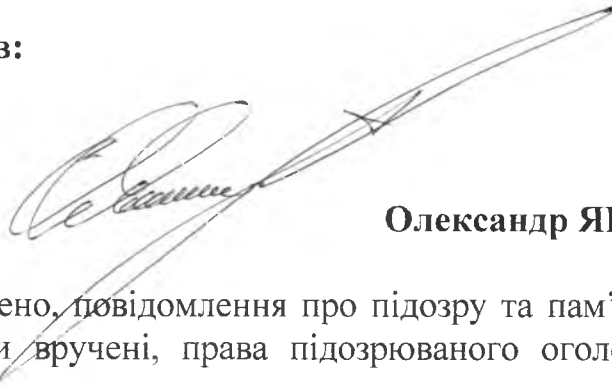
Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Права підозрюваного роз'яснив:

**Слідчий СУ ГУНП
в Харківській області
капітан поліції**



Олександр ЯНЧУК

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний

_____/_____/_____:____год.
_____._____.

Захисник

_____/_____/_____

Письмове повідомлення вручив:

**Слідчий СУ ГУНП
в Харківській області
капітан поліції**

Олександр ЯНЧУК