

Категорія справи № 756/7554/20: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.**

Надіслано судом: **01.10.2024**. Зареєстровано: **02.10.2024**. Забезпечено надання загального доступу: **03.10.2024**.

Номер судового провадження: **1-кп/754/93/24**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **12019100050007034**



1-кп/754/93/24

Справа № 756/7554/20

## У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2024 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді **ОСОБА\_1**

секретаря судового засідання **ОСОБА\_2**

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві матеріали кримінального провадження відносно

**ОСОБА\_3 , ІНФОРМАЦІЯ\_1 ,**

уродженця смт Шишаки Полтавської обл., громадянина України,

мешкає: АДРЕСА\_1 ,

зареєстрований: АДРЕСА\_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України,

за участю: прокурора **ОСОБА\_4**

обвинуваченого **ОСОБА\_3**

захисника **ОСОБА\_5**

представника потерпілого **ОСОБА\_6**

## ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування **ОСОБА\_3** обвинувачується в тому, що в період часу з 02.04.2018р. по 20.09.2018р. він, займаючи посаду генерального директора ТОВ «Прінт Інжинірінг», будучи службовою особою, якій ввірено майно та кошти ТОВ «Прінт Інжинірінг», відповідно до

Контракту між ТОВ «Прінт Інжинірінг» в особі засновників: Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великбританії і Північної Ірландії Компанія з обмеженою відповідальністю «Конформіті Інвест Лімітед» в особі громадянки України ОСОБА\_7 , Юридична особа за законодавством України ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА\_8 та генеральним директором ТОВ «Прінт Інжинірінг» ОСОБА\_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив умисний злочин при наступних обставинах.

02.04.2018р. між ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» в особі директора ОСОБА\_9 та ТОВ «Прінт Інжинірінг» в особі генерального директора ОСОБА\_3 було укладено договір фінансового кредиту № ВКЛ/Ю/2018/04-01, згідно з умовами якого ТОВ «Прінт Інжинірінг» отримало від ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий партнер» кредитні кошти в сумі 30 650 000грн. 30.03.2028р. між ТОВ «Прінт Інжинірінг» (постачальник) та ТОВ «Вог Трейд» (покупець) укладено договір поставки нафтопродуктів № 30-03/2018р., відповідно до п.1.1 якого постачальник зобов'язується передати к власність покупця нафтопродукти, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити нафтопродукти на умовах, визначених цим договором. Відповідно до п.6.2 цього договору, покупець несе відповідальність за порушення строків оплати товару у випадках поставки партії/ партій товару, щодо якої/яких не здійснено та/або здійснено не в повному обсязі розрахунки, і на вимогу постачальника сплачує штраф у розмірі 1% від суми простроченого зобов'язання за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення грошового зобов'язання.

На виконання умов цього договору, в період часу з 03.07.2018р. по 23.07.2018р. ТОВ «Прінт Інжинірінг» поставлено ТОВ «Вог Трейд» нафтопродуктів на загальну суму 27 526 985,19грн., за отриманий товар ТОВ «Вог Трейд» в період часу з 01.08.2018р. по 03.08.2018р. здійснено лише часткову оплату в сумі 7 068 952,44грн., у зв'язку з чим у ТОВ «Вог Трейд» станом на 20.09.2018р. виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ «Прінт Інжинірінг» за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018р. в сумі 20 444 665,97грн., а також у відповідності до п.1.1 цього договору виникла заборгованість зі сплати штрафних санкцій в загальній сумі 1 125 200,18грн., а саме: сума штрафу - 679 161,80грн., 3% річних від суми простроченого зобов'язання - 57 589,73грн., інфляційне збільшення суми боргу (інфляційні втрати) - 388 448,65грн.

В подальшому, загальними зборами учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» на підставі протоколу №107 від 20.09.2018р. уповноважено генерального директора ОСОБА\_3 лише на підписання трьохстороннього договору відступлення права симоги дебіторської заборгованості ТОВ «Вог Трейд» в сумі 20 458 032,54грн. за договором поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018р. новому кредитору - ТОВ «ФК «Фінансовий партнер» та додаткового договору про внесення змін до договору фінансового кредиту №ВКЛ/Ю/2018/04-01 щодо зарахування грошових коштів боржника - ТОВ «Вог Трейд», отриманих ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» за відповідним договором відступлення права вимоги в рахунок погашення суми боргу Товариства за договором фінансового кредиту від 02.04.2018р. №ВКЛ/Ю/2018/04-01.

В цей же день, ОСОБА\_3 , будучи уповноваженим рішенням загальних зборів ТОВ «Прінт Інжинірінг» №107 від 20.09.2018р., уклав як генеральний директор ТОВ «Прінт Інжинірінг» з ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» в особі директора ОСОБА\_10 та ТОВ «Вог Трейд» в особі директора ОСОБА\_11 договір про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018р., відповідно до п.1.1 якого сторонами погоджено, що первісний кредитор ТОВ «Прінт Інжинірінг» відступає, а новий кредитор «ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» набуває право вимоги, належне первісному кредитору у відповідності з договором поставки нафтопродуктів від 30.03.2018р. за №30-03/2018, укладеного між первісним кредитorem та боржником ТОВ «Вог Трейд». Предметом відступлення права є вимога до боржника по виконанню зобов'язання згідно основного договору на суму 20 458 032,54грн. Згідно п.1.2 договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018р., новий кредитор ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» одержує право замість первісного кредитора ТОВ «Прінт Інжинірінг» вимагати від боржника ТОВ «Вог Трейд» виконати обов'язки, визначені в договорі поставки нафтопродуктів №30-03/2018 від 30.03.2018 в межах суми 20 458 032,54грн.

В цей же день, 20.09.2018р. у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА\_3 , будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжинірінг», діючи умисно, всупереч вимогам п. 9.17 Статуту ТОВ «Прінт Інжинірінг», з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної

особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам очолюваної ним юридичної особи, підписав додаткову угоду до Договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018р. з директором ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» ОСОБА\_9 та директором ТОВ «Вог Трейд» Довгоп'ят В.І., згідно з умовами якої сторони домовились, що первісний кредитор - ТОВ «Прінт Інжинірінг» та/або новий кредитор - ТОВ «ФК «Фінансовий Партнер» не застосовують до боржника - ТОВ «Вог Трейд» жодні штрафні санкції та/або інші заходи відповідальності за передбачені основним договором та/або чинним законодавством України (які виникли/могли виникнути станом на дату підписання даної додаткової угоди) та будь-які такі штрафні санкції, якщо вони були нараховані, вважаються повністю списаними з дати підписання даної додаткової угоди.

Укладенням додаткової угоди від 20.09.2018р. до договору про відступлення права вимоги №1 від 20.09.2018р. ОСОБА\_3, будучи генеральним директором ТОВ «Прінт Інжинірінг», зловживаючи своїми повноваженнями, одноособово, без отримання погодження загальних зборів учасників товариства, відмовився від належного підприємству фінансового активу - суми штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18грн., які підлягали виплаті ТОВ «Вог Трейд» на рахунок ТОВ «Прінт Інжинірінг» внаслідок порушення основного зобов'язання за договором №30-03/2018 від 30.03.2018р.

Внаслідок зловживання директором ТОВ «Прінт Інжинірінг» ОСОБА\_3 своїми повноваженнями, ТОВ «Вог Трейд» одержало неправомірну вигоду для себе у вигляді безпідставного звільнення від сплати штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат у загальній сумі 1 125 200,18грн., а очолюване ним ТОВ «Прінт Інжинірінг», як наслідок, втратило фінансовий актив у розмірі 1 125 200,18грн., що є тяжкими наслідками.

Дії ОСОБА\_3 кваліфіковані за ст.364-1 ч.2 КК України як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Прінт Інжинірінг» ОСОБА\_6 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку з його відмовою від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Вислухавши думку прокурора, який не заперечує проти закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою представника потерпілого від обвинувачення, враховуючи право на це представника потерпілого, думку обвинуваченого та захисника, які не заперечують проти закриття кримінального провадження із зазначеної представником потерпілого підстави, суд приходить до висновку про закриття кримінального провадження, виходячи з наступного.

Згідно ст.284 ч.1 п.7 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством.

Згідно ст.284 ч.7 КПК України якщо обставини, передбачені п.7 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

ОСОБА\_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України, яке, згідно ст.477 КПК України, відноситься до кримінальних правопорушень, провадження щодо яких є кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення, та не є кримінальним провадженням щодо кримінального правопорушення, пов'язаного з домашнім насильством.

За таких обставин, кримінальне провадження відносно ОСОБА\_3 за ст.364-1 ч.2 КК України підлягає закриттю у зв'язку з відмовою представника потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Цивільний позов ТОВ «Прінт Інжинірінг» до ОСОБА\_3 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, підлягає залишенню без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 477, 371, 372 КПК України, суд

**УХВАЛИВ:**

Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА\_3 за ст.364-1 ч.2 КК України у зв'язку з відмовою представника потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Запобіжний захід ОСОБА\_3 у вигляді застави до набрання ухвалою законної сили скасувати.

Повернути ОСОБА\_3 суму застави в розмірі 115260грн. (сто п'ятнадцять тисяч двісті шістдесят гривень), внесену ним 24.12.2019р., згідно ухвали Оболонського районного суду м.Києва від 20.12.2019р. № 756/16597/19, за ОСОБА\_3 на рахунок отримувача: ТУДСАУ в м.Києві, код отримувача: 26268059, банк отримувача: ДКСУ м.Київ.

Цивільний позов ТОВ «Прінт Інжинірінг» до ОСОБА\_3 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

**Головуючий суддя:**