



Прокуратура України

# ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька, 13/15, Київ-11, 01011

факс: 280-26-03

**«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»**

**Заступник начальника першого відділу  
процесуального керівництва  
управління організації і процесуального  
керівництва досудовим розслідуванням  
кримінальних правопорушень,  
підслідних Державному бюро розслідувань,  
яке здійснюється слідчими Головного  
слідчого управління Генеральної  
прокуратури України та інших органів  
досудового розслідування Департаменту  
організації і процесуального керівництва  
досудовим розслідуванням кримінальних  
правопорушень, підслідних Державному  
бюро розслідувань, нагляду за додержанням  
законів його оперативними підрозділами та  
підтримання публічного обвинувачення у  
відповідних провадженнях  
Генеральної прокуратури України**

**Марущак Андрій Миколайович**

**«\_\_\_» лютого 2019 року**

*місто Київ, вул. Різницька, 13/15*

## **ОБВИНУВАЛЬНИЙ АКТ**

у кримінальному провадженні **№ 42017000000001815**,  
внесеному 06.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань,  
за обвинуваченням

**Михайлюка Володимира Івановича**

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України,

**Ільницького Віталія Васильовича**

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України

Відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 за № 42017000000001815. Вказане кримінальне провадження виділене з кримінального провадження № 4201700000000567 від 01.03.2017, яке, в свою чергу, виділене з кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014.

До кримінального провадження № 42017000000001815 21.01.2019 приєднано кримінальне провадження № 42018000000003066 від 10.12.2018, яке також виділене з кримінального провадження № 4201700000000567 від 01.03.2017.

Старшим слідчої групи у кримінальному провадженні є старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипка Олександр Сергійович.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущак Андрій Миколайович.

### ***Встановлені під час здійснення досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень***

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.10.2011 у справі № 5016/3395/2011(11/37) за заявою Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (далі – ПАТ «МСЗ «Океан»), код ЄДРПОУ 14307653, розташованого за адресою: 54050, м. Миколаїв, Заводська площа, 1, оскільки останнє було неспроможне сплатити заборгованість в сумі 1 209 668 грн. 43 коп. по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час провадження про банкрутство у вказаній справі рішенням наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» призначено Михайлюка В.І., який відповідно до наказу № 578/к від 01.06.2016 приступив до виконання своїх обов'язків з указаної дати.

Згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, президент Михайлюк В.І. був наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та у розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою ПАТ «МСЗ «Океан».

Перебуваючи на вказаній посаді, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом (звіту про фінансовий стан підприємства) станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

В подальшому, а саме 14.06.2012 між ТОВ «Селект», код ЄДРПОУ 31550511, від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Віком», код ЄДРПОУ 30734906, в особі генерального директора Дейнеки Л.В., та ТОВ «Консалтинг-Гамма», код ЄДРПОУ 33873426, в особі директора особи «Л», укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), згідно з яким останнє придбало у власність іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 904 363 штуки загальною ціною 2 000 000 109 грн. 86 коп.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2012 у справі № 5016/3395/2011(11/37) ПАТ «МСЗ «Океан» визнано вільним від боргів та припинено провадження у справі про банкрутство.

Ураховуючи вказані обставини, у невстановлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, Михайлюк В.І., Ільницький В.В., а також особа «Д», особа «Л», особа «С» та інші невстановлені слідством особи, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, вступили у злочинну змову, розробивши злочинний план, який передбачав:

1) створення штучної кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Консалтинг-Гамма» шляхом оформлення договору купівлі-продажу вказаних вище цінних паперів на загальну суму 1 500 000 660 грн.;

2) виведення вказаного активу з ПАТ «МСЗ «Океан» на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, із створенням відповідної дебіторської заборгованості;

3) ліквідацію ТОВ «Аглая Капітал» в судовому порядку з метою унеможливлення повернення ПАТ «МСЗ «Океан» на користь ТОВ «Консалтинг-Гамма» вказаних цінних паперів та відповідно унеможливлення скасування створеної кредиторської заборгованості з урахуванням передбаченого статтею 1213 Цивільного кодексу України обов'язку набувача повернути безпідставно набуте майно в натурі;

4) ініціювання в судовому порядку провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

5) забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

б) забезпечення не проведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод до моменту прийняття судом рішення про ліквідацію юридичної особи ТОВ «Аглая Капітал».

На виконання досягнутих злочинних домовленостей 04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012 згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб та всупереч інтересам товариства уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені

та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдінг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів UA4000064224, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдінг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», дата виконання договору 24.12.2012, сума – 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження

ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

З метою доведення злочинного умислу до кінця та унеможливлення повернення вказаних цінних паперів, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Аглая капітал» № 8 від 13.08.2013 особа «С» був призначений ліквідатором ТОВ «Аглая капітал», якому було доручено провести процедуру припинення вказаного товариства.

05.11.2013 ТОВ «Аглая капітал» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення справи про банкрутство, за результатами розгляду якої ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2014 у справі № 904/8767/13 юридичну особу ТОВ «Аглая капітал» ліквідовано.

Разом з тим, рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 за позовом ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» до ПАТ «МСЗ «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком-Трейдінг» про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12, зазначений договір визнано недійсним. Постановами Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 та Вищого господарського суду України від 23.09.2015 вказане рішення залишено без змін.

Згідно з постановою Верховного суду України, винесеною за результатами розгляду справи № 3-358гс15, сума вказаного договору суттєво перевищувала вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», а сам договір укладено без додержання вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З урахуванням того, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12 укладено за чотири дні до порушення судом справи про

банкрутство покупця, суди першої та апеляційної інстанції правильно оцінили договір як такий, що не відповідає вимогам закону і спрямований на безпідставне створення домінуючого кредитора у процедурі банкрутства.

Викладені обставини у своїй сукупності вказують, що наказ № 6709 від 06.07.2012, довіреності від 06.07.2012 та від 25.12.2012, а також картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки були складені та видані за підписом президента ПАТ «МСЗ «Океан» Михайлюка В.І. виключно з метою надання Ільницькому В.В. повноважень на укладення у зазначений період часу правочинів, а також вчинення ним інших юридично значимих дій від імені ПАТ «МСЗ «Океан» для реалізації заздалегідь узгодженого ними злочинного плану.

Проведення у грудні 2012 року по бухгалтерському обліку ПАТ «МСЗ «Океан» списання інвестиційних сертифікатів UA4000064224 в кількості 1 428 300 штук призвело до втрат активів, а саме цінних паперів в кількості 1 428 300 штук, та нанесення збитків ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан», за попередньою змовою з Ільницьким В.В., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив заволодіння майном ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Більше того, дії, вчинені Михайлюком В.І. на виконання злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, були способом доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства, тобто умисного, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі, а тому відповідно до положень ст. 33 КК України підлягають кваліфікації як сукупність злочинів.

Так, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України розпочато 16.03.2015 на підставі заяви голови наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» Копилова С.Ю. про те, що посадовими особами ПАТ «МСЗ «Океан» штучно створено заборгованість перед кредитором – ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 000 660 грн. шляхом укладення фіктивного договору для подальшого доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Після цього, до органу досудового розслідування із заявами про спричинену кримінальними правопорушеннями шкоду звернулись потерпілі

ТОВ «Океан-Судоремонт» та ТОВ «ТД «АННОНА», чії кредиторські вимоги в сумах 5 508 020 грн. та 34 891 850,95 грн. до ПАТ «МСЗ «Океан» відповідно визнані ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45).

Так, 02.09.2016 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшла заява потерпілого ТОВ «Океан-Судоремонт», відповідно до якої вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 5 508 020 грн., що є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Океан-Судоремонт» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, 27.01.2017 та 31.03.2017 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшли заяви потерпілого ТОВ «ТД «АННОНА», відповідно до яких вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 34 891 850,95 грн., що також є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «ТД «АННОНА» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45) затверджено кредиторські вимоги до ПАТ «МСЗ «Океан» державних підприємств, установ та організацій, що свідчить про спричинення державі великої матеріальної шкоди на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області до реєстру вимог кредиторів включено вимоги:

- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 7 329 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області у сумі 720 019,42 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області у сумі 355 817,25 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 43 570 557,77 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 3152,90 грн. (шоста черга кредиторських вимог);

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 5 026 973,83 грн.;

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 11 615 855,61 грн.;



- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 212 827,57 грн.;
- Корабельного районного центру зайнятості у сумі 1 739,52 грн.;
- Державного агентства резерву України у сумі 3 651 292,86 грн.;
- Державного агентства резерву України у сумі 15 575 008,14 грн.;
- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 19 891 590,04 грн.;
- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 1 906 711,71 грн.;
- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у сумі 576 543,06 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 122 340,19 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 3 432,04 грн.;
- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» у сумі 8 304 грн.;
- Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у сумі 145 349,52 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на підставі рішення наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаді президента ПАТ «МСЗ «Океан» та являючись згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, службовою особою, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом (звіт про фінансовий стан підприємства) станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною на момент вчинення злочину) неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Вступивши у невстановлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, з Ільницьким В.В., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан», досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, у злочинну змову, Михайлюк В.І. повинен був виконати і виконав передбачені злочинним планом та обумовлені займаною ним посадою дії, в тому числі:

- 1) свідомо створив умови з боку ПАТ МСЗ «Океан» для укладання Ільницьким В.В. вищезазначених договорів від 06.07.2012 та від 09.07.2012;
- 2) забезпечив можливість для Ільницького В.В. здійснити рух цінних

паперів відповідно до вказаних договорів від ТОВ «Консалтинг-Гамма» через ПАТ «МСЗ «Океан» до ТОВ «Аглая Капітал»;

3) забезпечив непроведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод;

4) забезпечив визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан».

Ураховуючи, що згідно з балансом ПАТ «МСЗ «Океан» станом на 31.12.2011 загальна вартість його активів становила 752 338 000 грн., наслідками вчинення Михайлюком В.І. вищевказаних дій стали:

1) збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму, що майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства, та визнання її судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

2) створення безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 1 501 000 660 грн., що також майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства;

3) визнання рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.11.2015 у справі № 5016/1284/2012(5/45) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» банкрутом.

Відповідно до п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 (у редакції наказу Міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010), економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; не вжиття заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи.

Таким чином, відповідно до Методичних рекомендацій введення Михайлюком В.І. 04.07.2012 до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посади виконавчого директора, видання Михайлюком В.І. наказу про призначення Ільницького В.В. на вказану посаду, видання довіреності від 06.07.2012 щодо уповноваження Ільницького В.В. бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», видання та підписання картки зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз» та забезпечення тим самим укладення Ільницьким В.В. договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012, а також не вжиття Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної

роботи є економічними ознаками дій Михайлюка В.І. з доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства відповідно до вказаних Методичних рекомендацій можна визначити за такою основною ознакою як штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості, а тому спричинене умисними діями збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн. та дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн. вказують на навмисне погіршення Михайлюком В.І. фінансово-господарського стану підприємства.

Таким чином, свідоме вчинення Михайлюком В.І. дій, спрямованих на штучне збільшення розміру кредиторської заборгованості на 1 500 000 660 грн., збільшення розміру дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн., підписання ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо невігідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, а також не проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи щодо захисту інтересів ПАТ «МСЗ «Океан» вказують на свідоме вчинення Михайлюком В.І. дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», що, в свою чергу, завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму

103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку експерта № 25252/17-45 від 16.03.2018 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок укладання у 2011-2013 роках договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів фінансової допомоги, в тому числі договорів купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», укладання та унеможливлення скасування в подальшому яких забезпечено Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан», погіршився фінансово-господарський стан підприємства, збільшився розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів, що є ознаками доведення до банкрутства підприємства відповідно до п. 3.2.2.2 Методичних рекомендацій. Показники фінансово-економічного стану ПАТ «МСЗ «Океан» у 2011-2013 роках мають ознаки доведення до банкрутства.

Таким чином, Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан», з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора, видав наказ про призначення на неї Ільницького В.В., видав довіреність від 06.07.2012 щодо уповноваження Ільницького В.В. бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз», забезпечивши тим самим укладення Ільницьким В.В. договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012, а також свідомо не вжив заходи щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи по скасуванню вказаних угод, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної

податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.10.2011 у справі № 5016/3395/2011(11/37) за заявою Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», оскільки останнє було неспроможне сплатити заборгованість в сумі 1 209 668 грн. 43 коп. по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час провадження про банкрутство у вказаній справі рішенням наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» призначено Михайлюка В.І., який відповідно до наказу № 578/к від 01.06.2016 приступив до виконання своїх обов'язків з указаної дати.

Згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, президент Михайлюк В.І. був наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та у розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою ПАТ «МСЗ «Океан». Перебуваючи на вказаній посаді, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом (звіт про фінансовий стан підприємства) станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

В подальшому, а саме 14.06.2012 між ТОВ «Селект», код ЄДРПОУ 31550511, від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Віком», код ЄДРПОУ 30734906, в особі генерального директора Дейнеки Л.В., та ТОВ «Консалтинг-Гамма», код ЄДРПОУ 33873426, в особі директора особи «Л», укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), згідно з яким останнє придбало у власність іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-

Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 904 363 штуки загальною ціною 2 000 000 109 грн. 86 коп.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2012 у справі № 5016/3395/2011(11/37) ПАТ «МСЗ «Океан» визнано вільним від боргів та припинено провадження у справі про банкрутство.

Ураховуючи вказані обставини, у невідновлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, Ільницький В.В., Михайлюк В.І., а також особа «Д», особа «Л», особа «С» та інші невідновлені слідством особи, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, вступили у злочинну змову, розробивши злочинний план, який передбачав:

1) створення штучної кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Консалтинг-Гамма» шляхом оформлення договору купівлі-продажу вказаних вище цінних паперів на загальну суму 1 500 000 660 грн.;

2) виведення вказаного активу з ПАТ «МСЗ «Океан» на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, із створенням відповідної дебіторської заборгованості;

3) ліквідацію ТОВ «Аглая Капітал» в судовому порядку з метою унеможливлення повернення ПАТ «МСЗ «Океан» на користь ТОВ «Консалтинг-Гамма» вказаних цінних паперів та відповідно унеможливлення скасування створеної кредиторської заборгованості з урахуванням передбаченого статтею 1213 Цивільного кодексу України обов'язку набувача повернути безпідставно набуте майно в натурі;

4) ініціювання в судовому порядку провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

5) забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

6) забезпечення не проведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод до моменту прийняття судом рішення про ліквідацію юридичної особи ТОВ «Аглая Капітал».

На виконання досягнутих злочинних домовленостей 04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на

один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012 згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам товариства, за попередньою змовою групою осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдинг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Агляя Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів UA4000064224, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження у справі

про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдинг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», датою виконання договору визначено 24.12.2012, а сума договору становить 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові



вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

З метою доведення злочинного умислу до кінця та унеможливлення повернення вказаних цінних паперів, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Аглая капітал» № 8 від 13.08.2013 особа «С» був призначений ліквідатором ТОВ «Аглая капітал», якому було доручено провести процедуру припинення вказаного товариства.

05.11.2013 ТОВ «Аглая капітал» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення справи про банкрутство, за результатами розгляду якої ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2014 у справі № 904/8767/13 юридичну особу ТОВ «Аглая капітал» ліквідовано.

Разом з тим, рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 за позовом ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» до ПАТ «МСЗ «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком-Трейдінг» про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12, зазначений договір визнано недійсним. Постановами Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 та Вищого господарського суду України від 23.09.2015 вказане рішення залишено без змін.

Згідно з постановою Верховного суду України, винесеною за результатами розгляду справи № 3-358гс15, сума вказаного договору суттєво перевищувала вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», а сам договір укладено без додержання вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З урахуванням того, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12 укладено за чотири дні до порушення судом справи про банкрутство покупця, суди першої та апеляційної інстанції правильно оцінили договір як такий, що не відповідає вимогам закону і спрямований на безпідставне створення домінуючого кредитора у процедурі банкрутства.

Викладені обставини у своїй сукупності вказують, що наказ № 6709 від 06.07.2012, довіреності від 06.07.2012 та від 25.12.2012, а також картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки були складені та видані за підписом президента ПАТ «МСЗ «Океан» Михайлюка В.І. виключно з метою надання Ільницькому В.В. повноважень на укладення у зазначений період часу правочинів, а також вчинення ним інших юридично значимих дій від імені ПАТ «МСЗ «Океан» для реалізації заздалегідь узгодженого ними злочинного плану.

Проведення у грудні 2012 року по бухгалтерському обліку ПАТ «МСЗ «Океан» списання інвестиційних сертифікатів UA4000064224 в кількості 1 428 300 штук призвело до втрат активів, а саме цінних паперів в кількості 1 428 300 штук, та нанесення збитків ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, Ільницький В.В., займаючи посаду виконавчого директора ПАТ «МСЗ «Океан», за попередньою змовою з Михайлюком В.І., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив заволодіння майном ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Більше того, дії, вчинені Ільницьким В.В. на виконання злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, були способом доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства, тобто умисного, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі, а тому відповідно до положень ст. 33 КК України підлягають кваліфікації як сукупність злочинів.

Так, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, розпочато 16.03.2015 на підставі заяви голови наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» Копилова С.Ю. про те, що посадовими особами ПАТ «МСЗ «Океан» штучно створено заборгованість перед кредитором – ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 000 660 грн. шляхом укладення фіктивного договору для подальшого доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Після цього, до органу досудового розслідування із заявами про спричинену кримінальними правопорушеннями шкоду звернулись потерпілі ТОВ «Океан-Судоремонт» та ТОВ «ТД «АННОНА», чиї кредиторські вимоги в сумах 5 508 020 грн. та 34 891 850,95 грн. до ПАТ «МСЗ «Океан» відповідно визнані ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45).

Так, 02.09.2016 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшла заява потерпілого ТОВ «Океан-Судоремонт», відповідно до якої вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 5 508 020 грн., що є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Океан-Судоремонт» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, 27.01.2017 та 31.03.2017 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшли заяви потерпілого ТОВ «ТД «АННОНА», відповідно до яких вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 34 891 850,95 грн., що також є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «ТД «АННОНА» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45) затверджено кредиторські вимоги до ПАТ «МСЗ «Океан» державних підприємств, установ та організацій, що свідчить про спричинення державі великої матеріальної шкоди на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області до реєстру вимог кредиторів включено вимоги:

- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 7 329 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області у сумі 720 019,42 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області у сумі 355 817,25 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 43 570 557,77 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 3152,90 грн. (шоста черга кредиторських вимог);

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 5 026 973,83 грн.;

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 11 615 855,61 грн.;

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 212 827,57 грн.;

- Корабельного районного центру зайнятості у сумі 1 739,52 грн.;

- Державного агентства резерву України у сумі 3 651 292,86 грн.;

- Державного агентства резерву України у сумі 15 575 008,14 грн.;

- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 19 891 590,04 грн.;

- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 1 906 711,71 грн.;

- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у сумі 576 543,06 грн.;

- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 122 340,19 грн.;

- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 3 432,04 грн.;

- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» у сумі 8 304 грн.;

- Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у сумі 145 349,52 грн.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною на момент вчинення злочину) неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2012 у справі № 5016/3395/2011(11/37) ПАТ «МСЗ «Океан» визнано вільним від боргів та припинено провадження у справі про банкрутство.

Після цього, 04.07.2012 президент ПАТ «МСЗ «Океан» Михайлюк В.І. ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора, видав наказ про призначення на вказану посаду Ільницького В.В., довіреність від 06.07.2012, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз», тим самим наділивши Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу.

В свою чергу, Ільницький В.В., вступивши у невідновлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, у злочинну змову з Михайлюком В.І., особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невідновленими слідством особами, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, повинен був виконати і виконав передбачені злочинним планом дії, в тому числі:

1) уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та відповідний акт прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012;

2) уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договір купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акт приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акт прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро»;

3) видав розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавальне розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком».

Ураховуючи, що згідно з балансом ПАТ «МСЗ «Океан» станом на 31.12.2011 загальна вартість його активів становила 752 338 000 грн., наслідками вчинення Ільницьким В.В. вищевказаних дій стали:

1) збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму, що майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства;

2) створення безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 1 501 000 660 грн., що також майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства;

3) визнання рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.11.2015 у справі № 5016/1284/2012(5/45) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» банкрутом.

Відповідно до п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 (у редакції наказу Міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010), економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; прийняття нерациональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; не вжиття заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи.

Таким чином, відповідно до Методичних рекомендацій укладання Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та акту прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012, укладання від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акту приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акту прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро», видання розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавального розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком» є економічними ознаками дій Ільницького В.В. з доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства відповідно до вказаних Методичних рекомендацій можна визначити за такою основною ознакою як штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості, а тому спричинене умисними діями збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн. та дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн. вказують на навмисне погіршення Ільницьким В.В. фінансово-господарського стану підприємства.

Таким чином, свідоме вчинення Ільницьким В.В. дій, спрямованих на штучне збільшення розміру кредиторської заборгованості на 1 500 000 660 грн., збільшення розміру дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн., підписання ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів з відповідними актами прийому-передачі та видання на їх виконання відповідних розпоряджень на здійснення операцій з

цінними паперами вказують на свідоме вчинення Ільницьким В.В. дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», що, в свою чергу, завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку експерта № 25252/17-45 від 16.03.2018 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок укладання у 2011-2013 роках договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів фінансової допомоги, в тому числі укладання Ільницьким В.В. договорів купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 з ТОВ «Агляя Капітал», погіршився фінансово-господарський стан підприємства, збільшився розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів, що є ознаками доведення до банкрутства підприємства відповідно до п. 3.2.2.2 Методичних рекомендацій. Показники фінансово-економічного стану ПАТ «МСЗ «Океан» у 2011-2013 роках мають ознаки доведення до банкрутства.

Таким чином, Ільницький В.В., займаючи посаду виконавчого директора ПАТ «МСЗ «Океан» та будучи службовою особою, з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та акт прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012, уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договір купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акт приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акт прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро», видав розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавальне розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком», що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» та завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

***Правова кваліфікація кримінального правопорушення:***

За результатами здійснення досудового розслідування 14 лютого 2017 року Михайлюку Володимирі Івановичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

**Таким чином, дії Михайлюка В.І. стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.**

За результатами здійснення досудового розслідування 14 лютого 2017 року Ільницькому Віталію Васильовичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

**Таким чином, дії Ільницького В.В. стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.**

*Формулювання обвинувачення:*

**МИХАЙЛЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,  
11.11.1951 року народження, громадянин  
України, уродженець м. Кривий Ріг  
Дніпропетровської області, зареєстрований та  
проживаючий за адресою: м. Миколаїв,  
вул. Скляра, 18-Б, раніше не судимий,**

обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном в інтересах третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчиненні службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі.

Так, ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.10.2011 у справі № 5016/3395/2011(11/37) за заявою Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», оскільки останнє було неспроможне сплатити заборгованість в сумі 1 209 668 грн. 43 коп. по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час провадження про банкрутство у вказаній справі рішенням наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» призначено Михайлюка В.І., який відповідно до наказу № 578/к від 01.06.2016 приступив до виконання своїх обов'язків з указаної дати.

Згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом



загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, президент Михайлюк В.І. був наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та у розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою ПАТ «МСЗ «Океан». Перебуваючи на вказаній посаді, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

В подальшому, а саме 14.06.2012 між ТОВ «Селект», код ЄДРПОУ 31550511, від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Віком», код ЄДРПОУ 30734906, в особі генерального директора Дейнеки Л.В., та ТОВ «Консалтинг-Гамма», код ЄДРПОУ 33873426, в особі директора особи «Л», укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), згідно з яким останнє придбало у власність іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, у кількості 1 904 363 штуки загальною ціною 2 000 000 109 грн. 86 коп.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2012 у справі № 5016/3395/2011(11/37) ПАТ «МСЗ «Океан» визнано вільним від боргів та припинено провадження у справі про банкрутство.

Ураховуючи вказані обставини, у невідновленій слідством час, але не пізніше 04.07.2012, Михайлюк В.І., Ільницький В.В., а також особа «Д», особа «Л», особа «С» та інші невідновлені слідством особи, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, вступили у злочинну змову, розробивши злочинний план, який передбачав:

1) створення штучної кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Консалтинг-Гамма» шляхом оформлення договору купівлі-продажу вказаних вище цінних паперів на загальну суму 1 500 000 660 грн.;

2) виведення вказаного активу з ПАТ «МСЗ «Океан» на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, із створенням відповідної дебіторської заборгованості;

3) ліквідацію ТОВ «Аглая Капітал» в судовому порядку з метою унеможливлення повернення ПАТ «МСЗ «Океан» на користь ТОВ «Консалтинг-Гамма» вказаних цінних паперів та відповідно унеможливлення скасування створеної кредиторської заборгованості з урахуванням передбаченого статтею 1213 Цивільного кодексу України обов'язку набувача повернути безпідставно набуте майно в натурі;

4) ініціювання в судовому порядку провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

5) забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

6) забезпечення не проведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод до моменту прийняття судом рішення про ліквідацію юридичної особи ТОВ «Аглая Капітал».

На виконання досягнутих злочинних домовленостей 04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012 згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам товариства, за попередньою змовою групою осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдинг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА

«Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6255/2 від 07.07.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович) виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті від 07.07.2012 прийому - передачі цінних паперів по договору купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12 від 06.07.2012 у графі «Покупець ПАТ «МСЗ «Океан» В.В. Ільницький» виконаний Ільницьким В.В.

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдинг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», дата виконання договору 24.12.2012, сума – 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів,

випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 10000/34 від 26.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович) виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6675/1 від 25.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович) виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті приймання-передачі від 26.12.2012 до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 у графі «т.в.о. президента Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Підпис Ільницького В.В. засвідчую» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Президент Товариства Михайлюк В.І.» виконаний Михайлюком В.І.;

- підпис у передавальному розпорядженні від 26.12.2012 ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Віком» у графі «9 ПІДПИСИ Представник за довіреністю №б/н від 25.12.2012 Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у Акті прийому - передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 у графі «Прийняв ПАТ «МСЗ «Океан» виконаний Ільницьким В.В.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017 підпис у повідомленні про розгляд вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма», заявлених в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», адресоване ПАТ «МСЗ «Океан» до господарського суду Миколаївської області, від 28.01.2013 про визнання кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у графі «Президент ПАТ «МСЗ «Океан» В.І. Михайлюк» виконаний Михайлюком В.І.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника

ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

З метою доведення злочинного умислу до кінця та унеможливлення повернення вказаних цінних паперів, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Аглая капітал» № 8 від 13.08.2013 особа «С» був призначений ліквідатором ТОВ «Аглая капітал», якому було доручено провести процедуру припинення вказаного товариства.

05.11.2013 ТОВ «Аглая капітал» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення справи про банкрутство, за результатами розгляду якої ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2014 у справі № 904/8767/13 юридичну особу ТОВ «Аглая капітал» ліквідовано.

Разом з тим, рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 за позовом ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» до ПАТ «МСЗ «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком-Трейдінг» про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12, зазначений договір визнано недійсним. Постановами Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 та Вищого господарського суду України від 23.09.2015 вказане рішення залишено без змін.

Згідно з постановою Верховного суду України, винесеною за результатами розгляду справи № 3-358гс15, сума вказаного договору суттєво перевищувала вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», а сам договір укладено без додержання вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З урахуванням того, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12 укладено за чотири дні до порушення судом справи про банкрутство покупця, суди першої та апеляційної інстанції правильно оцінили договір як такий, що не відповідає вимогам закону і спрямований на безпідставне створення домінуючого кредитора у процедурі банкрутства.

Викладені обставини у своїй сукупності вказують, що наказ № 6709 від 06.07.2012, довіреності від 06.07.2012 та від 25.12.2012, а також картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки були складені та видані за підписом президента ПАТ «МСЗ «Океан» Михайлюка В.І. виключно з метою надання Ільницькому В.В. повноважень на укладення у зазначений період часу правочинів, а також вчинення ним інших юридично значимих дій від імені ПАТ «МСЗ «Океан» для реалізації заздалегідь узгодженого ними злочинного плану.

Згідно з висновками акту № 15-21/1 від 15.02.2018 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «МСЗ «Океан» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 Державної аудиторської служби України

проведення у грудні 2012 року по бухгалтерському обліку ПАТ «МСЗ «Океан» списання інвестиційних сертифікатів UA4000064224 в кількості 1 428 300 штук призвело до втрат активів, а саме цінних паперів в кількості 1 428 300 штук, та нанесення збитків ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан», за попередньою змовою з Ільницьким В.В., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив заволодіння майном ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

**За таких обставин, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном в інтересах третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, Михайлюк Володимир Іванович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.**

Більше того, дії, вчинені Михайлюком В.І. на виконання злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, були способом доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства, тобто умисного, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі, а тому відповідно до положень ст. 33 КК України підлягають кваліфікації як сукупність злочинів.

Так, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, розпочато 16.03.2015 на підставі заяви голови наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» Копилова С.Ю. про те, що посадовими особами ПАТ «МСЗ «Океан» штучно створено заборгованість перед кредитором – ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 000 660 грн. шляхом укладення фіктивного договору для подальшого доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Після цього, до органу досудового розслідування із заявами про спричинену кримінальними правопорушеннями шкоду звернулись потерпілі ТОВ «Океан-Судоремонт» та ТОВ «ТД «АННОНА», чії кредиторські вимоги в сумах 5 508 020 грн. та 34 891 850,95 грн. до ПАТ «МСЗ «Океан» відповідно визнані ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45).

Так, 02.09.2016 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшла заява

потерпілого ТОВ «Океан-Судоремонт», відповідно до якої вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 5 508 020 грн., що є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Океан-Судоремонт» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, 27.01.2017 та 31.03.2017 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшли заяви потерпілого ТОВ «ТД «АННОНА», відповідно до яких вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 34 891 850,95 грн., що також є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «ТД «АННОНА» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45) затверджено кредиторські вимоги до ПАТ «МСЗ «Океан» державних підприємств, установ та організацій, що свідчить про спричинення державі великої матеріальної шкоди на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області до реєстру вимог кредиторів включено вимоги:

- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 7 329 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області у сумі 720 019,42 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області у сумі 355 817,25 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 43 570 557,77 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 3152,90 грн. (шоста черга кредиторських вимог);

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 5 026 973,83 грн.;

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 11 615 855,61 грн.;

- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 212 827,57 грн.;

- Корабельного районного центру зайнятості у сумі 1 739,52 грн.;

- Державного агентства резерву України у сумі 3 651 292,86 грн.;

- Державного агентства резерву України у сумі 15 575 008,14 грн.;

- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 19 891 590,04 грн.;
- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 1 906 711,71 грн.;
- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у сумі 576 543,06 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 122 340,19 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 3 432,04 грн.;
- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» у сумі 8 304 грн.;
- Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у сумі 145 349,52 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на підставі рішення наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаді президента ПАТ «МСЗ «Океан» та являючись згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, службовою особою, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною на момент вчинення злочину) неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником



(розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012 згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам товариства, за попередньою змовою групою осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдінг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6255/2 від 07.07.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті від 07.07.2012 прийому - передачі цінних паперів по договору купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12 від 06.07.2012 у графі «Покупець ПАТ «МСЗ «Океан» В.В. Ільницький» виконаний Ільницьким В.В.

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдинг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», дата виконання договору 24.12.2012, сума – 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 10000/34 від 26.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6675/1 від 25.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті приймання-передачі від 26.12.2012 до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 у графі «т.в.о. президента Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Підпис Ільницького В.В. засвідчую» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Президент Товариства Михайлюк В.І.» виконаний Михайлюком В.І.;

- підпис у передавальному розпорядженні від 26.12.2012 ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Віком» у графі «9 ПІДПИСИ Представник за довіреністю №б/н від 25.12.2012 Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у Акті прийому - передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 у графі «Прийняв ПАТ «МСЗ «Океан» виконаний Ільницьким В.В.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017 підпис у повідомленні про розгляд вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма», заявлених в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», адресоване ПАТ «МСЗ «Океан» до господарського суду Миколаївської області, від 28.01.2013 про визнання кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у графі «Президент ПАТ «МСЗ «Океан» В.І. Михайлюк» виконаний Михайлюком В.І.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

Вступивши у невідновлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, з Ільницьким В.В., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невідновленими слідством особами, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан», досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, у злочинну змову, Михайлюк В.І. повинен був

виконати і виконав передбачені злочинним планом та обумовлені займаною ним посадою дії, в тому числі:

- 1) свідомо створив умови з боку ПАТ МСЗ «Океан» для укладання Ільницьким В.В. вищезазначених договорів від 06.07.2012 та від 09.07.2012;
- 2) забезпечив можливість для Ільницького В.В. здійснити рух цінних паперів відповідно до вказаних договорів від ТОВ «Консалтинг-Гамма» через ПАТ «МСЗ «Океан» до ТОВ «Аглая Капітал»;
- 3) забезпечив непроведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод;
- 4) забезпечив визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан».

Ураховуючи, що згідно з балансом ПАТ «МСЗ «Океан» станом на 31.12.2011 загальна вартість його активів становила 752 338 000 грн., наслідками вчинення Михайлюком В.І. вищевказаних дій стали:

- 1) збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму, що майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства, та визнання її судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;
- 2) створення безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 1 501 000 660 грн., що також майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства;
- 3) визнання рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.11.2015 у справі № 5016/1284/2012(5/45) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» банкрутом.

Відповідно до п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 (у редакції наказу Міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010), економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; не вжиття заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи.

Таким чином, відповідно до Методичних рекомендацій введення Михайлюком В.І. 04.07.2012 до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посади виконавчого директора, видання Михайлюком В.І. наказу про призначення Ільницького В.В. на вказану посаду, видання довіреності від 06.07.2012 щодо уповноваження Ільницького В.В. бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», видання та підписання картки зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером

Секьюритиз» та забезпечення тим самим укладення Ільницьким В.В. договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012, а також не вжиття Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи є економічними ознаками дій Михайлюка В.І. з доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства відповідно до вказаних Методичних рекомендацій можна визначити за такою основною ознакою як штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості, а тому спричинене умисними діями збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн. та дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн. вказують на навмисне погіршення Михайлюком В.І. фінансово-господарського стану підприємства.

Таким чином, свідоме вчинення Михайлюком В.І. дій, спрямованих на штучне збільшення розміру кредиторської заборгованості на 1 500 000 660 грн., збільшення розміру дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн., підписання ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо невігідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів, а також не проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи щодо захисту інтересів ПАТ «МСЗ «Океан» вказують на свідоме вчинення Михайлюком В.І. дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», що, в свою чергу, завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ГД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального

підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку експерта № 25252/17-45 від 16.03.2018 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок укладання у 2011-2013 роках договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів фінансової допомоги, в тому числі договорів купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», укладання та унеможливлення скасування в подальшому яких забезпечено Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан», погіршився фінансово-господарський стан підприємства, збільшився розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів, що є ознаками доведення до банкрутства підприємства відповідно до п. 3.2.2.2 Методичних рекомендацій. Показники фінансово-економічного стану ПАТ «МСЗ «Океан» у 2011-2013 роках мають ознаки доведення до банкрутства.

Таким чином, Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан», з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб ввів штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора, видав наказ про призначення на неї Ільницького В.В., видав довіреність від 06.07.2012 щодо уповноваження Ільницького В.В. бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз», забезпечивши тим самим укладення Ільницьким В.В. договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012, а також свідомо не вжив заходи щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи по скасуванню вказаних угод, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

**За таких обставин, своїми умисними діями, що виразились в умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчиненні службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі, Михайлюк Володимир Іванович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України.**

**Таким чином, за сукупністю скоєного Михайлюк Володимир Іванович вчинив кримінальні правопорушення, передбачені, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.**

**ІЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,  
08.12.1970 року народження, громадянин  
України, уродженець с. Парутине,  
Очаківського району Миколаївської  
області, зареєстрований та проживаючий  
за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська  
(колишня Артема), буд. 62-А, кв. 9,**

обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном в інтересах третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчиненні службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової

неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі.

Так, ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.10.2011 у справі № 5016/3395/2011(11/37) за заявою Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», оскільки останнє було неспроможне сплатити заборгованість в сумі 1 209 668 грн. 43 коп. по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Під час провадження про банкрутство у вказаній справі рішенням наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» призначено Михайлюка В.І., який відповідно до наказу № 578/к від 01.06.2016 приступив до виконання своїх обов'язків з указаної дати.

Згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, президент Михайлюк В.І. був наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та у розумінні положень ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою ПАТ «МСЗ «Океан». Перебуваючи на вказаній посаді, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

В подальшому, а саме 14.06.2012 між ТОВ «Селект», код ЄДРПОУ 31550511, від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Віком», код ЄДРПОУ 30734906, в особі генерального директора Дейнеки Л.В., та ТОВ «Консалтинг-Гамма», код ЄДРПОУ 33873426, в особі директора особи «Л», укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), згідно з яким останнє придбало у власність іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, у кількості 1 904 363 штуки загальною ціною 2 000 000 109 грн. 86 коп.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 03.07.2012 у справі № 5016/3395/2011(11/37) ПАТ «МСЗ «Океан» визнано вільним від боргів та припинено провадження у справі про банкрутство.

Ураховуючи вказані обставини, у невідновлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, Ільницький В.В., Михайлюк В.І., а також особа «Д», особа «Л», особа «С» та інші невідновлені слідством особи, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, вступили у злочинну змову, розробивши злочинний план, який передбачав:

1) створення штучної кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Консалтинг-Гамма» шляхом оформлення договору купівлі-продажу вказаних вище цінних паперів на загальну суму 1 500 000 660 грн.;



2) виведення вказаного активу з ПАТ «МСЗ «Океан» на підставі договору купівлі-продажу на користь ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, із створенням відповідної дебіторської заборгованості;

3) ліквідацію ТОВ «Аглая Капітал» в судовому порядку з метою унеможливлення повернення ПАТ «МСЗ «Океан» на користь ТОВ «Консалтинг-Гамма» вказаних цінних паперів та відповідно унеможливлення скасування створеної кредиторської заборгованості з урахуванням передбаченого статтею 1213 Цивільного кодексу України обов'язку набувача повернути безпідставно набуте майно в натурі;

4) ініціювання в судовому порядку провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

5) забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

6) забезпечення не проведення з боку ПАТ «МСЗ «Океан» претензійно-позовної роботи щодо скасування вищевказаних угод до моменту прийняття судом рішення про ліквідацію юридичної особи ТОВ «Аглая Капітал».

На виконання досягнутих злочинних домовленостей 04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012, згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в

свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам товариства, за попередньою змовою групою осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдинг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6255/2 від 07.07.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті від 07.07.2012 прийому - передачі цінних паперів по договору купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12 від 06.07.2012 у графі «Покупець ПАТ «МСЗ «Океан» В.В. Ільницький» виконаний Ільницьким В.В.

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Агля Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за

договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдинг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», дата виконання договору 24.12.2012, сума – 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 10000/34 від 26.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6675/1 від 25.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті приймання-передачі від 26.12.2012 до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 у графі «т.в.о. президента Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Підпис Ільницького В.В. засвідчую» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Президент Товариства Михайлюк В.І.» виконаний Михайлюком В.І.;

- підпис у передавальному розпорядженні від 26.12.2012 ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Віком» у графі «9 ПІДПИСИ Представник за довіреністю №б/н від 25.12.2012 Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у Акті прийому - передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 у графі «Прийняв ПАТ «МСЗ «Океан» виконаний Ільницьким В.В.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017 підпис у повідомленні про розгляд вимог, заявлених в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», адресоване до господарського суду Миколаївської області, ТОВ «Консалтинг-Гамма». ПАТ «МСЗ «Океан» від 28.01.2013 про визнання кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у графі «Президент ПАТ «МСЗ «Океан» В.І. Михайлюк» виконаний Михайлюком В.І.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

З метою доведення злочинного умислу до кінця та унеможливлення повернення вказаних цінних паперів, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Аглая капітал» № 8 від 13.08.2013 особа «С» був призначений ліквідатором ТОВ «Аглая капітал», якому було доручено провести процедуру припинення вказаного товариства.

05.11.2013 ТОВ «Аглая капітал» звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення справи про банкрутство, за результатами розгляду якої ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2014 у справі № 904/8767/13 юридичну особу ТОВ «Аглая капітал» ліквідовано.

Разом з тим, рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 за позовом ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» до ПАТ «МСЗ «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком-Трейдінг» про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12, зазначений договір визнано недійсним. Постановами Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 та Вищого господарського суду України від 23.09.2015 вказане рішення залишено без змін.

Згідно з постановою Верховного суду України, винесеною за результатами розгляду справи № 3-358гс15, сума вказаного договору суттєво перевищувала вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», а сам договір укладено без додержання вимог ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

З урахуванням того, що договір купівлі-продажу цінних паперів від 06.07.2012 № 3-1БВ12 укладено за чотири дні до порушення судом справи про банкрутство покупця, суди першої та апеляційної інстанції правильно оцінили договір як такий, що не відповідає вимогам закону і спрямований на безпідставне створення домінуючого кредитора у процедурі банкрутства.

Викладені обставини у своїй сукупності вказують, що наказ № 6709 від 06.07.2012, довіреності від 06.07.2012 та від 25.12.2012, а також картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитку печатки були складені та видані за підписом президента ПАТ «МСЗ «Океан» Михайлюка В.І. виключно з метою надання Ільницькому В.В. повноважень на укладення у зазначений період часу правочинів, а також вчинення ним інших юридично значимих дій від імені ПАТ «МСЗ «Океан» для реалізації заздалегідь узгодженого ними злочинного плану.

Згідно з висновками акту № 15-21/1 від 15.02.2018 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «МСЗ «Океан» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 Державної аудиторської служби України проведення у грудні 2012 року по бухгалтерському обліку ПАТ «МСЗ «Океан» списання інвестиційних сертифікатів UA4000064224 в кількості 1 428 300 штук призвело до втрат активів, а саме цінних паперів в кількості 1 428 300 штук, та нанесення збитків ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

Таким чином, Ільницький В.В., займаючи посаду виконавчого директора ПАТ «МСЗ «Океан», являючись службовою особою, за попередньою змовою з Михайлюком В.І., а також особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив заволодіння майном ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістьсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами.

**За таких обставин, своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном в інтересах третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, Ільницький Віталій Васильович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.**

Більше того, дії, вчинені Ільницьким В.В. на виконання злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, були способом доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства, тобто умисного, з корисливих мотивів, в

інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам та державі, а тому відповідно до положень ст. 33 КК України підлягають кваліфікації як сукупність злочинів.

Так, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, розпочато 16.03.2015 на підставі заяви голови наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» Копилова С.Ю. про те, що посадовими особами ПАТ «МСЗ «Океан» штучно створено заборгованість перед кредитором – ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 000 660 грн. шляхом укладення фіктивного договору для подальшого доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Після цього, до органу досудового розслідування із заявами про спричинену кримінальними правопорушеннями шкоду звернулись потерпілі ТОВ «Океан-Судоремонт» та ТОВ «ТД «АННОНА», чії кредиторські вимоги в сумах 5 508 020 грн. та 34 891 850,95 грн. до ПАТ «МСЗ «Океан» відповідно визнані ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45).

Так, 02.09.2016 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшла заява потерпілого ТОВ «Океан-Судоремонт», відповідно до якої вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 5 508 020 грн., що є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «Океан-Судоремонт» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, 27.01.2017 та 31.03.2017 до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні надійшли заяви потерпілого ТОВ «ТД «АННОНА», відповідно до яких вчиненими кримінальними правопорушеннями даній юридичній особі завдано матеріальної шкоди на суму 34 891 850,95 грн., що також є сумою боргових зобов'язань ПАТ «МСЗ «Океан» перед ТОВ «ТД «АННОНА» та у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.06.2016 у справі № 5016/1284/2012(5/45) затверджено кредиторські вимоги до ПАТ «МСЗ «Океан» державних підприємств, установ та організацій, що свідчить про спричинення державі великої матеріальної шкоди на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області до реєстру вимог кредиторів включено вимоги:

- Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 7 329 грн.;

- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області у сумі 720 019,42 грн.;
- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області у сумі 355 817,25 грн.;
- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 43 570 557,77 грн.;
- Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв у сумі 3152,90 грн. (шоста черга кредиторських вимог);
- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 5 026 973,83 грн.;
- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 11 615 855,61 грн.;
- Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області у сумі 212 827,57 грн.;
- Корабельного районного центру зайнятості у сумі 1 739,52 грн.;
- Державного агентства резерву України у сумі 3 651 292,86 грн.;
- Державного агентства резерву України у сумі 15 575 008,14 грн.;
- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 19 891 590,04 грн.;
- Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва у сумі 1 906 711,71 грн.;
- Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області у сумі 576 543,06 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 122 340,19 грн.;
- Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» у сумі 3 432,04 грн.;
- Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» у сумі 8 304 грн.;
- Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» у сумі 145 349,52 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на підставі рішення наглядової ради ПАТ «МСЗ «Океан» (протокол № 11/2012 від 31.05.2012) на посаді президента ПАТ «МСЗ «Океан» та являючись згідно з положеннями п.п. 11.1, 14.1, 14.16.1-14.16.5, 14.16.10, 14.16.11, 14.17 та 14.18 статуту ПАТ «МСЗ «Океан», затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 14 від 18.05.2012, службовою особою, Михайлюк В.І. оперував повним обсягом інформації про фінансовий стан підприємства, його активи, кредиторські та дебіторські вимоги, в тому числі про загальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», яка згідно з балансом станом на 31.12.2011 становила 752 338 000 грн.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною на момент вчинення злочину) неплатоспроможність – неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

04.07.2012 Михайлюк В.І., займаючи посаду президента ПАТ «МСЗ «Океан» та достовірно знаючи про незадовільний фінансовий стан заводу і розмір його активів, за відсутності об'єктивної необхідності ввів до штатного розкладу ПАТ «МСЗ «Океан» посаду виконавчого директора.

В той же день Михайлюк В.І. видав наказ про призначення, а Ільницький В.В. заступив на відсутню до цього як у статуті, так і у штатному розкладі підприємства посаду. При цьому, Ільницький В.В. раніше не був працівником ПАТ «МСЗ «Океан», а після призначення на посаду Михайлюком В.І. не був ані забезпечений відповідним робочим місцем на підприємстві, ані представлений керівником трудовому колективу ПАТ «МСЗ «Океан».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, за відсутності фінансової спроможності та економічної доцільності у придбанні підприємством цінних паперів, 06.07.2012 Михайлюк В.І. видав довіреність від 06.07.2012 строком на один рік, якою Ільницького В.В. уповноважено бути представником (розпорядником рахунку в цінних паперах) і діяти від імені ПАТ «МСЗ «Океан» та в його інтересах перед зберігачем цінних паперів – ТОВ «Джером Секьюритиз», а також видав та підписав картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитку печатки за вх. № 2/6253/3 від 06.07.2012 ТОВ «Джером Секьюритиз».

Крім того, за відсутності службової необхідності та відповідного бухгалтерського оформлення відрядження, Михайлюк В.І. видав наказ № 6709 від 06.07.2012 згідно з яким на період відрядження Михайлюка В.І. 07.07.2012 виконуючим обов'язки президента ПАТ «МСЗ «Океан» він призначив працевлаштованого 04.07.2012 Ільницького В.В.

Таким чином, Михайлюк В.І. наділив Ільницького В.В. повноваженнями на виконання адміністративно-господарських функцій на підприємстві, що, в свою чергу, відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України визначає Ільницького В.В. як службову особу ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, Михайлюк В.І. свідомо не здійснював контроль ані за діяльністю новопризначеного ним виконавчого директора, ані за використанням ним щойно делегованих повноважень, ані за рахунками ПАТ «МСЗ «Океан» у ТОВ «Джером Секьюритиз» щойно після видачі довіреності новопризначеній особі на розпорядження цінними паперами підприємства у даній депозитарній установі.

В свою чергу Ільницький В.В. 06.07.2012 на виконання узгодженого злочинного плану, реалізуючи злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам товариства, за попередньою змовою групою осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ



«Океан» завідомо незаконний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» в особі директора особи «Л», від імені та за рахунок якого як повірений діяло ТОВ «Фінком Трейдинг», код ЄДРПОУ 33178662, відповідно до якого ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «МСЗ «Океан» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс», код ЄДРПОУ 35690099, ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», код ЄДРІСІ 2331389, UA4000064224 у кількості 1 428 300 штук за ціною 1 500 000 660 грн.

На підставі вказаного договору 07.07.2012 Ільницьким В.В. укладено з директором ТОВ «Консалтинг-Гамма» особою «Л» відповідний акт прийому-передачі цінних паперів та видано розпорядження на виконання операцій № 2/6255/2 про переказ (зарахування) вказаних цінних паперів на рахунок ПАТ «МСЗ «Океан» № 005193 в ТОВ «Джером Секьюритиз».

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6255/2 від 07.07.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті від 07.07.2012 прийому - передачі цінних паперів по договору купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12 від 06.07.2012 у графі «Покупець ПАТ «МСЗ «Океан» В.В. Ільницький» виконаний Ільницьким В.В.

Після цього, 09.07.2012 Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» укладено з ТОВ «Аглая Капітал», код ЄДРПОУ 37401871, в особі заступника директора – особи «С», договір № Д 090712-80-1 купівлі-продажу цінних паперів, яким продано останньому вищевказані цінні папери за ціною 1 501 000 660 грн.

Наступного дня ухвалою господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 у справі № 5016/1284/2012(5/45) порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», а ухвалою від 24.07.2012 у даній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого – особу «Д».

Відповідно до адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку цінні папери в кількості 1 428 300 штук за міжнародним ідентифікаційним номером UA4000064224 реалізовані за договором № 3-1БВ12 від 06.07.2012. При цьому, торговцем цінними паперами за договором є ТОВ «Фінком Трейдинг», покупцем є ПАТ «МСЗ «Океан», продавцем є ТОВ «Консалтинг-Гамма», особою, що обліковує перехід прав власності, є ТОВ «Джером Секьюритиз», дата виконання договору 24.12.2012, сума – 1 500 000 660 грн.

У продовження виконання злочинного плану, не звертаючи уваги на нездійснення ТОВ «Аглая Капітал» оплати за договором від 09.07.2012, 25.12.2012 Михайлюком В.І. як президентом ПАТ «МСЗ «Океан» видано довіреність, якою Ільницького В.В. уповноважено представляти інтереси ПАТ «МСЗ «Океан» перед зберігачами цінних паперів та реєстраторами, що здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

На підставі вказаної довіреності Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» підписано акт приймання-передачі від 26.12.2012 про передачу ТОВ «Аглая Капітал» в особі особи «С» інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук, а також акт прийому-передачі від ТОВ «Перше реєстраційне бюро», код ЄДРПОУ 33575999, сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів, випущених у документарній формі, емітенту ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на 1 428 300 штук., видано розпорядження ТОВ «Джером Секьюритиз» на виконання операції з цінними паперами № 2/6675/1 від 25.12.2012, передавальне розпорядження ТОВ «Віком» від 26.12.2012 та розпорядження ТОВ «Віком» №№ 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 на здійснення операцій з цінними паперами.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017:

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 10000/34 від 26.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у розпорядженні на виконання операцій № 2/6675/1 від 25.12.2012 у графі «9. Депонент (розпорядник/керуючий рахунком у ЦП Ільницький Віталій Васильович» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у акті приймання-передачі від 26.12.2012 до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 у графі «т.в.о. президента Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Підпис Ільницького В.В. засвідчую» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис в довіреності від 25.12.2012, виданій ПАТ «МСЗ «Океан» у графі «Президент Товариства Михайлюк В.І.» виконаний Михайлюком В.І.;

- підпис у передавальному розпорядженні від 26.12.2012 ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Віком» у графі «9 ПІДПИСИ Представник за довіреністю №б/н від 25.12.2012 Ільницький В.В.» виконаний Ільницьким В.В.;

- підпис у Акті прийому - передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 у графі «Прийняв ПАТ «МСЗ «Океан» виконаний Ільницьким В.В.

Через день, а саме 28.12.2012 ТОВ «Консалтинг-Гамма» звернулось до господарського суду Миколаївської області із заявою про визнання його кредиторських вимог до ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості.

З метою забезпечення визнання створеної кредиторської заборгованості судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан», 28.01.2013 Михайлюком В.І. разом з особою «Д» складено, підписано та скеровано до господарського суду Миколаївської області повідомлення про визнання ПАТ «МСЗ «Океан» кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у розмірі 1 500 012 660 грн.

Згідно з висновком експерта № 8-4/1358 від 22.11.2017 підпис у повідомленні про розгляд вимог, заявлених в порядку ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його

банкрутом», адресоване до господарського суду Миколаївської області, ТОВ «Консалтинг-Гамма». ПАТ «МСЗ «Океан» від 28.01.2013 про визнання кредиторських вимог ТОВ «Консалтинг-Гамма» у графі «Президент ПАТ «МСЗ «Океан» В.І. Михайлюк» виконаний Михайлюком В.І.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 13.03.2013 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» до боржника ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 012 660 грн. заборгованості. При цьому, судом зазначено, що грошові вимоги кредитора ґрунтуються на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, боржник та розпорядник майна надали письмове повідомлення, в якому визнали грошові вимоги кредитора у повному обсязі та повідомили, що його вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а тому вимоги кредитора ТОВ «Консалтинг-Гамма» підлягають визнанню.

Вступивши у невстановлений слідством час, але не пізніше 04.07.2012, у злочинну змову з Михайлюком В.І., особою «Д», особою «Л», особою «С» та іншими невстановленими слідством особами, що мали намір заволодіти майном ПАТ «МСЗ «Океан» та досудове розслідування стосовно яких здійснюється в окремих провадженнях, Ільницький В.В. повинен був виконати і виконав передбачені злочинним планом дії, в тому числі:

1) уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та відповідний акт прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012;

2) уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договір купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акт приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акт прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро»;

3) видав розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавальне розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком».

Ураховуючи, що згідно з балансом ПАТ «МСЗ «Океан» станом на 31.12.2011 загальна вартість його активів становила 752 338 000 грн., наслідками вчинення Ільницьким В.В. вищевказаних дій стали:

1) збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму, що майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства, та визнання її судом у справі про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан»;

2) створення безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 1 501 000 660 грн., що також майже вдвічі перевищувала вартість всіх активів товариства;

3) визнання рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.11.2015 у справі № 5016/1284/2012(5/45) ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» банкрутом.

Відповідно до п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом

Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 (у редакції наказу Міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010), економічними ознаками дій з доведення до банкрутства може вважатися такий фінансово-економічний стан боржника, коли виконання умов договорів призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема: підписання завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів; прийняття нерациональних управлінських рішень, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат; не вжиття заходів щодо проведення повної та своєчасної претензійно-позовної роботи.

Таким чином, відповідно до Методичних рекомендацій укладання Ільницьким В.В. від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та акту прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012, укладання від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договору купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акту приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акту прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від 25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро», видання розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавального розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком» є економічними ознаками дій Ільницького В.В. з доведення ПАТ «МСЗ «Океан» до банкрутства.

Навмисне погіршення фінансово-господарського стану підприємства відповідно до вказаних Методичних рекомендацій можна визначити за такою основною ознакою як штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської заборгованості, а тому спричинене умисними діями збільшення кредиторської заборгованості ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн. та дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн. вказують на навмисне погіршення Ільницьким В.В. фінансово-господарського стану підприємства.

Таким чином, свідоме вчинення Ільницьким В.В. дій, спрямованих на штучне збільшення розміру кредиторської заборгованості на 1 500 000 660 грн., збільшення розміру дебіторської заборгованості на суму 1 501 000 660 грн., підписання ПАТ «МСЗ «Океан» завідомо не вигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів з відповідними актами прийому-передачі та видання на їх виконання відповідних розпоряджень на здійснення операцій з цінними паперами вказують на свідоме вчинення Ільницьким В.В. дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан», що, в свою чергу, завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до висновку експерта № 25252/17-45 від 16.03.2018 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок укладання у 2011-2013 роках договорів купівлі-продажу цінних паперів та договорів фінансової допомоги, в тому числі укладених Ільницьким В.В. договорів купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 з ТОВ «Консалтинг-Гамма» та № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», погіршився фінансово-господарський стан підприємства, збільшився розмір кредиторської та дебіторської заборгованості, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів, що є ознаками доведення до банкрутства підприємства відповідно до п. 3.2.2.2 Методичних рекомендацій. Показники фінансово-економічного стану ПАТ «МСЗ «Океан» у 2011-2013 роках мають ознаки доведення до банкрутства.

Таким чином, Ільницький В.В., займаючи посаду виконавчого директора ПАТ «МСЗ «Океан» та будучи службовою особою, з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених слідством третіх осіб уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Консалтинг-Гамма» договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 та акт прийому-передачі цінних паперів від 07.07.2012, уклав від імені ПАТ «МСЗ «Океан» з ТОВ «Аглая Капітал» договір купівлі-продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 та акт приймання-передачі від 26.12.2012 з ТОВ «Аглая Капітал», а також акт прийому-передачі сертифікату іменних інвестиційних сертифікатів від

25.12.2012 з ТОВ «Перше реєстраційне бюро», видав розпорядження на виконання операцій з цінними паперами № 2/6255/2 від 07.07.2012, № 2/6675/1 від 25.12.2012, № № 10000/34, 10000/34/1 від 26.12.2012 та передавальне розпорядження від 26.12.2012 ТОВ «Віком», що призвело до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «МСЗ «Океан» та завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, а саме ТОВ «Океан-Судоремонт» в сумі 5 508 020 грн. та ТОВ «ТД «АННОНА» в сумі 34 891 850,95 грн., а також державі в особі Миколаївського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Вознесенському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Березнегуватському районі Миколаївської області, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Миколаїв, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Державної податкової інспекції у Корабельному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області, Корабельного районного центру зайнятості, Державного агентства резерву України, Державного агентства резерву України, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Управління Пенсійного фонду України в Корабельному районі м. Миколаєва, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» та Міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» на загальну суму 103 394 844,43 грн., що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

**За таких обставин, своїми умисними діями, що виразились в умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб вчиненні службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору та державі, Ільницький Віталій Васильович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України.**

**Таким чином, за сукупністю скоєного Ільницький Віталій Васильович вчинив кримінальні правопорушення, передбачені, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.**

**Потерпілі:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аннона» (ТОВ «ТД «АННОНА»), код ЄДРПОУ 36384049, адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Соборна, 14, оф. 315, директор – Волошин Ігор Володимирович,

представник юридичної особи, яка є потерпілим у кримінальному провадженні, ТОВ «ТД «АННОНА» – адвокат Коваль Ольга Сергіївна, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1395, видане на підставі рішення Ради адвокатів Рівненської області № 174 від 25.05.2018, поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 7;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Океан-Судоремонт» (ТОВ «Океан-Судоремонт»), код ЄДРПОУ 37698435, адреса: 02232, м. Київ, проспект Маяковського, 68, оф. 233, директор Перемежний Борис Анатолійович,

представник юридичної особи, яка є потерпілим у кримінальному провадженні, ТОВ «Океан-Судоремонт» – адвокат Чаруха Ростислав Ростиславович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4997, видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 23-28-24 від 29.05.2012, поштова адреса: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с В71;

Компанія «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛІМІТЕД», юридична особа, заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, з реєстраційним номером 311153, юридична адреса: Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр,

представник юридичної особи, яка є потерпілим у кримінальному провадженні, Компанії «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛІМІТЕД» – Ігнатов Ігор Валентинович, адреса: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 71, кв. 18, поштова адреса: 03150, м. Київ, а/с 272;

представник юридичної особи, яка є потерпілим у кримінальному провадженні, Компанії «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛІМІТЕД» – адвокат Нахай Юрій Володимирович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3147, видане на підставі рішення Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 57 від 14.01.2009, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 72, кв. 156.

**Захисники:**

захисник підозрюваного Михайлюка В.І. – адвокат Ярошевський Георгій Вікторович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 362, видане Миколаївською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на підставі рішення № 5 від 26.02.2005, поштова адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 46;

захисник підозрюваного Михайлюка В.І. – адвокат Федоренко Дмитро Валерійович, свідоцтво № 3088, видане Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на підставі рішення № 13-42-13 від 25.10.2007, поштова адреса: 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 33/30, кв. 43;

захисник підозрюваного Ільницького В.В. – адвокат Ткаченко Марина Вікторівна, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 5548, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва № 27 від 04.12.2014, поштова адреса: 01015, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 1, оф. 2;

захисник підозрюваного Ільницького В.В. – адвокат Худяков Анатолій Геннадійович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5045, видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 25-27-26 від 20.06.2012, поштова адреса: 01015, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 1, оф. 2.

Обставин, які пом'якшують покарання підозрюваного Михайлюка В.І. за ч. 5 ст. 191 КК України, у відповідності до вимог ст. 66 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які пом'якшують покарання підозрюваного Михайлюка В.І. за ст. 219 КК України, у відповідності до вимог ст. 66 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання підозрюваного Михайлюка В.І. за ч. 5 ст. 191 КК України, у відповідності до вимог ст. 67 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання підозрюваного Михайлюка В.І. за ст. 219 КК України, у відповідності до вимог ст. 67 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які пом'якшують покарання підозрюваного Ільницького В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, у відповідності до вимог ст. 66 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які пом'якшують покарання підозрюваного Ільницького В.В. за ст. 219 КК України, у відповідності до вимог ст. 219 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання підозрюваного Ільницького В.В. за ч. 5 ст. 191 КК України, у відповідності до вимог ст. 67 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання підозрюваного Ільницького В.В. за ст. 219 КК України, у відповідності до вимог ст. 67 КК України, досудовим розслідуванням не встановлено.

Розмір шкоди, завданої вчиненням Михайлюком В.І. кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, складає 1 500 000 660 (один мільярд п'ятсот мільйонів шістсот шістдесят) гривень.

Розмір шкоди, завданої вчиненням Михайлюком В.І. кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 219 КК України, складає 143 794 715 (сто сорок три мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі сімсот п'ятнадцять) гривень 38 (тридцять вісім) копійок.



Розмір шкоди, завданої вчиненим Ільницьким В.В. кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, складає 1 500 000 660 (один мільярд п'ятсот мільйонів шістсот шістдесят) гривень.

Розмір шкоди, завданої вчиненим Ільницьким В.В. кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 219 КК України, складає 143 794 715 (сто сорок три мільйона сімсот дев'яносто чотири тисячі сімсот п'ятнадцять) гривень 38 (тридцять вісім) копійок.

Витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні:

1) згідно з актом здачі-приймання висновку судового експерта № 25252/17-45 від 16.03.2018 витрати на проведення експертизи (без ПДВ) складають 14 300 (чотирнадцять тисяч триста) грн.;

2) згідно з довідкою про витрати на проведення почеркознавчої експертизи від 22.11.2017 № 8-4/1358 витрати на проведення експертизи складають 4 461 (чотири тисячі чотиреста шістдесят одну) грн.

Обвинувальний акт складено «\_\_» лютого 2019 року у приміщенні кабінету № 392 адміністративної будівлі управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, та в порядку ст. 291 КПК України надано прокурору – заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Марущаку Андрію Миколайовичу для його затвердження та передання до суду.

**Старший слідчий в особливо важливих справах  
третього відділу з розслідування кримінальних проваджень  
управління з розслідування особливо важливих справ  
Головного слідчого управління  
Генеральної прокуратури України**

**Шипка Олександр Сергійович**

Обвинувальний акт затверджено «\_\_» лютого 2019 року заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і

процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Маруцаком Андрієм Миколайовичем.

**Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України**

**Маруцак Андрій Миколайович**

« \_\_\_\_ » лютого 2019 року