



Рацівське, вул. Центральна, буд. 74/6, де використав завідомо підроблений документ, а саме Договір купівлі-продажу №607/НД від 23.12.1997, видавник: Черкаська філія Придніпровської товарної біржі, у якому містились завідомо неправдиві відомості про факт продажу Гончаренко О.І. на користь Бондар В.І. квартири за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20, підроблений реєстраційний номер №07/НД від 23.12.1997, підроблені підписи від імені Гончаренко О.І. та директора Черкаської філії Придніпровської товарної біржі Рубан Світлани Світланівни, надавши даний договір купівлі-продажу квартири державному реєстратору Цюпі Б.А. як підтвердження його права власності на зазначене майно, переслідуючи корисливу мету завершити вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснити державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Державний реєстратор виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області Цюпа Б.А., будучи обманутим Бондарем В.І., не знаючи про його злочинні наміри та про те, що надані останнім документи, а саме: договір купівлі-продажу квартири від 23.12.1997 під реєстраційним номером №07/НД, є підробленими, сформував друковану форму заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 01.06.2017, а також рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №35481944 від 01.06.2017, яким було засвідчено факт передачі Бондарем В.І. Цюпі Б.А. оригіналу підробленого договору купівлі-продажу квартири від 23.12.1997 під реєстраційним номером №07/НД, після чого Бондар В.І. переслідуючи корисний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах, особисто підписав вказані документи, а саме: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Наданий Бондарем В.І. державному реєстратору виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області Цюпі Б.А. завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири від 23.12.1997 під реєстраційним номером №07/НД, а також підписана Бондарем В.І. заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) від 01.06.2017, стали підставою для проведення Цюпою Б.А. 01.06.2017 державної реєстрації права власності на квартиру за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20 за Бондарем В.І.

Таким чином, Бондар В.І., шляхом обману, заволодів квартирою за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20, вартість якої згідно з висновком експерта № 31-22 від 22.07.2022 станом на 07.06.2017 може скласти 467 792,00 грн. (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот дев'яносто дві гривні), що у 584 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину та якою до 20.03.2016 володіла Гончаренко О.І., яка у подальшому, у відповідності до статті 1277 Цивільного кодексу України, мала бути визнаною відумерлою спадщиною та передана у власність територіальної громади м. Черкаси.

Крім того, Бондар В.І. переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи підроблений договір купівлі-продажу №07/НД від 23.12.1997, виданий Черкаською філією Придніпровської товарної біржі у якому містились завідомо неправдиві відомості про факт продажу Гончаренко О.І. на користь Бондаря В.І. квартири за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел та використовуючи завідомо підроблений документ, 01.06.2017 більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи у офісі державного реєстратора виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області Цюпи Б.А. за адресою: Черкаська область, Чигиринський р-н., с. Рацівське, вул. Центральна, буд. 74/6, використав завідомо підроблений документ шляхом надання його державному реєстратору виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області Цюпі Богдану Анатолійовичу, з метою придбання права на майно, а саме: на квартиру 20 будинку 31 по вулиці Припортова в місті Черкаси.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Бондар В.І. 08.08.2017 з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, будучи власником квартири, умисно, протиправно, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на отримання матеріальних благ на свою користь або на користь інших осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого

діяння, маючи право власності на квартиру за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20, яка є майном одержаним злочинним шляхом та відповідно до ст. 1277 Цивільного кодексу України, мала бути визнаною відумерлою спадщиною та передана у власність територіальної громади м. Черкаси, з метою приховування незаконного походження права власності на вказане майно, вчинив суспільно небезпечне протиправне діяння, а саме: здійснив продаж квартири за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Так, Бондар В.І. 08.08.2017 більш точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області Левицької Е.А., що за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225, оф. 22, уклав договір купівлі-продажу квартири №8137 від 08.08.2017 з Яковлевим С.А., відповідно до якого останній набув права власності на квартиру 20 будинку 31 по вулиці Припортова у місті Черкаси.

Таким чином, Бондар В.І. здійснив продаж отриманої в ході незаконних дій квартири 20 будинку 31 по вулиці Припортова у місті Черкаси, тобто вчинив легалізацію (відмивання) квартири 20 будинку 31 по вулиці Припортова у місті Черкаси, одержану злочинним шляхом, та отримав від її продажу грошові кошти на суму 467 792,00 грн. (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот дев'яносто дві гривні), що у 584 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяв шкоду інтересам територіальної громади міста Черкаси.

Ініціатор клопотання зазначає, що органом досудового розслідування встановлена достатність доказів для підозри Бондаря В.І. у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та здійсненні набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, обґрунтовано підозрюється Бондар Владислав Ігорович, 18.09.1995 р.н., громадянин України, українець, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, буд. 185, кв. 59.

Обґрунтованість підозри Бондаря В.І. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- показаннями свідка Рубан С.С.;
- показаннями свідка Клімової Л.М.;
- показаннями свідка Філінської Т.А.;
- показаннями свідка Левицької Е.А.;
- показаннями свідка Цюпи Б.А.;
- матеріалами тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу Левицької Е.А. від 28.06.2022;
- висновком експерта з питань судової оціночно-будівельної експертизи № 31-22 від 22.07.2022;
- іншими матеріалами кримінального провадження.

20.08.2022 Бондар Юлії Сергіївні вручено повістки про виклик Бондаря В.І. до СУ ГУНП в Черкаській області на 23.08.2022 та 24.08.2022 року, однак останній на виклик до слідчого не з'явився.

23.08.2022 повідомлення про підозру на ім'я Бондаря В.І. вручено його матері Бондар Юлії Сергіївні, 21.05.1977 р.н., та вручено повістку про виклик Бондаря В.І. до СУ ГУНП в Черкаській області на 26.08.2022, однак останній на виклик слідчого повторно не з'явився та не повідомив про причини не прибуття.

Відповідно до відомостей, що містяться в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (шифр - «Аркан», Наказ від 03.04.2008 №

284/287/214/150/64/175/266/75 «Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон) встановлено, що 04.02.2022 Бондар В.І. здійснив перетин кордону України рейсом №511 Київ – Аліканте та станом на 25.08.2022 до України не повертався.

Крім того, від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України отримано витяг відповідно до п. 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.06.2007 № 472, зареєстрованим у Мінюсті 05.07.2021 за № 765/14032, щодо перетинання 04.02.2022 державного кордону України Бондарем В.І. через пункт пропуску Київ (Жуляни) рейсом № 511 Київ - Аліканте та станом на 18.08.2022 до України не повертався.

Також, 25.08.2022 допитано в якості свідка Бондар Ю.С., яка своїми показами підтвердила перебування Бондаря В.І. за межами України, а також те, що до 04.02.2022 останній проживав разом з нею за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, буд. 185, кв. 59.

У зв'язку з вищевикладеним та ігнорування Бондарем В.І. викликів слідчого без поважних причин за умови його належного повідомлення про такі виклики, 26.08.2022 останнього було оголошено в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000151 від 09.06.2022 відносно підозрюваного Бондаря В.І. зупинено.

29.08.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/4157/22 провадження № 1-кк/711/1326/22 надано дозвіл на затримання підозрюваного Бондаря В.І. з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої - до 28.02.2023.

Отже, за результатами проведених розшукових заходів відносно підозрюваного Бондаря В.І. достовірно встановлено, що останній на даний час перебуває за межами України, у зв'язку з чим 09.09.2022 останнього було оголошено в міжнародний розшук.

19.09.2022 органом досудового розслідування направлено лист до оперативного підрозділу з метою організації міжнародного розшуку підозрюваного Бондаря В.І.

21.12.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/6818/22 провадження № 1-кк/711/2138/22 Бондарю В.І., як особі, що оголошена у міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10.02.2023 від Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області отримано повідомлення про те, що 06.02.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію «червоного оповіщення» відносно підозрюваного Бондаря В.І. терміном до 06.02.2028, з додатками у вигляді витягів з бази даних ASF (особова справа Бондаря В.І. в банку даних Інтерполу № 2023/7062 (посилковий номер Інтерполу 2023/7063-1).

Оскільки Бондар В.І. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, щодо якого передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування, переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також оголошений у міжнародний розшук, в органу досудового розслідування наявні підстави для здійснення спеціального досудового розслідування, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий та прокурор доводи клопотання підтримали, просили задовольнити з викладених у ньому підстав. Також вказали, що Бондар В.І. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, протягом тривалого часу переховується від органу досудового розслідування, в зв'язку з чим був оголошений в міжнародний розшук. Бондар В.І. обізнаний щодо здійснення досудового розслідування кримінального провадження за його підозрою, яку в порядку ст. 135 КПК України було вручено його матері, як повнолітньому члену сім'ї, з яким він проживав, та з якою останній і на даний час підтримує зв'язок.

Захисник підозрюваного Бондаря В.І. - адвокат Демиденко М.В. заперечувала проти доводів клопотання, просила відмовити в його задоволенні, оскільки мати не несе відповідальності за повнолітнього сина, тому не можна говорити про повідомлення

підозрюваного через його матір. Крім того на даний час Бондаря В.І. оголошено в міжнародний розшук, тому сторона обвинувачення повинна вживати всіх дій для його розшуку та подальшої екстрадиції в Україну.

*Дослідивши зміст клопотання та матеріали, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.*

Частиною 1 статті 297-3 КПК України встановлено, що клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Вказане обумовлюється правовими підставами для звернення сторони обвинувачення до суду із таким клопотанням, зокрема підозрювана особа оголошена у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 297-1, ч. 1 ст. 297-4 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

В цій справі розглядається клопотання сторони обвинувачення про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Бондаря В.І. Дана категорія справ розглядається за участі особи, яка подала клопотання, та захисника (ч.1 ст.297-3 КПК України). Участь особи, стосовно якої розглядається клопотання, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачена.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по об'єднаному кримінальному провадженню № 12022250000000151, від 09.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, у рамках кримінального провадження, окрім іншого, встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, які полягають в наступному:

- у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), що вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
- у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України
- здійсненні набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержане злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

20.08.2022 Бондар Юлії Сергіївні, як дорослому члену сім'ї - матері, вручено повістки про виклик Бондаря В.І. до СУ ГУНП в Черкаській області на 23.08.2022 та 24.08.2022 року, однак останній на виклик до слідчого не з'явився.

23.08.2022 повідомлення про підозру Бондаря В.І. та повістку про виклик останнього до СУ ГУНП в Черкаській області на 26.08.2022 року, було також вручено його матері Бондар Юлії Сергіївні, 21.05.1977 р.н., проте підозрюваний на виклик слідчого повторно не з'явився, про причини не прибуття не повідомив.

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовані главою 24-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами 2 - 5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3,

368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно положень ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З огляду на зазначені положення закону, слідчому судді під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою визначення чи є законні підстави для здійснення у вказаному кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Бондаря В.І. необхідно в межах доводів відповідного клопотання встановити: 1) кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа; 2) чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане клопотання; 3) факт набуття особою статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; 4) наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; 5) чи переховується підозрюваний від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності та якими доказами це підтверджується та/або чи оголошений підозрюваний у міжнародний розшук та якими доказами це підтверджується.

### **1. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Бондар Владислав Ігорович.**

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час у Бондаря Владислава Ігоровича виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Так, Бондар В.І., за невстановлених досудовим розслідуванням обставин дізнався про факт смерті Гончаренко Олени Іванівни, 17.03.1959 р.н., якій належала на праві власності квартира за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Далі, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, 01.06.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, Бондар В.І. прибув до офісу державного реєстратора виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського району Черкаської області Цьопи Б.А. за адресою: Черкаська область, Чигиринський р-н., с. Рацеве, вул. Центральна, буд. 74/6, де використав завідомо підроблений документ, а саме Договір купівлі-продажу №607/НД від 23.12.1997, видавник: Черкаська філія Придніпровської товарної біржі, у якому містились завідомо неправдиві відомості про факт продажу Гончаренко О.І. на користь Бондар В.І. квартири за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20, підроблений реєстраційний номер №07/НД від 23.12.1997, підроблені підписи від імені Гончаренко О.І. та директора Черкаської філії Придніпровської товарної біржі Рубан Світлани Світланівни, надавши даний договір купівлі-продажу квартири державному реєстратору Цьопі Б.А. як підтвердження його права власності на зазначене майно, переслідуючи корисливу мету завершити вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснити державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, буд. 31, кв. 20.

Державний реєстратор виконавчого комітету Рацівської сільської ради Чигиринського





Таким чином, Бондар В.І. здійснив продаж отриманої в ході незаконних дій квартири 20 будинку 31 по вулиці Припортова у місті Черкаси, тобто вчинив легалізацію (відмивання) квартири 20 будинку 31 по вулиці Припортова у місті Черкаси, одержану злочинним шляхом, та отримав від її продажу грошові кошти на суму 467 792,00 грн. (чотириста шістьдесят сім тисяч сімсот дев'яносто дві гривні), що у 584 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину, тобто заподіяв шкоду інтересам територіальної громади міста Черкаси.

**2. Щодо того чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс України здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, який розслідується в межах кримінального провадження, в якому подане Клопотання.**

Згідно витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, Бондар В.І., зокрема підозрюється у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме у здійсненні набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно одержане злочинним шляхом.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Як вбачається із копії особової картки Державної міграційної служби України Бондар Владислав Ігорович народився 18.09.1995 року, тобто є повнолітнім.

**3. Щодо наявності у Бондаря В.І. статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.**

Частиною 1 статті 42 КПК України встановлено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, у відповідності до вимог кримінального процесуального закону підозрюваним є (1) особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, (2) особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або (3) особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Тобто вищевказана процесуальна норма визначає три рівнозначні випадки, за відповідності ситуації особи хоча б одному з яких, вона вважається такою, що є підозрюваною у кримінальному провадженні.

Зокрема, у даному судовому провадженні сторона обвинувачення доводить, що у ситуації з Бондарем В.І. йдеться про третій випадок, передбачений ч. 1 ст. 42 КПК України, існування якого свідчить про наявність у нього статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Вимоги, відповідність ситуації конкретної особи, яка може вказувати на наявність у неї статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, включають три обов'язкові складові, відсутність хоча б однієї, з яких свідчить про відсутність у такої особи відповідного процесуального статусу.

Так, елементами, наявність яких слугує критеріями за якими у третьому випадку, визначеному ч. 1 ст. 42 КПК, перевіряється чи набула особа статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, є наявність таких фактичних обставин (фактів): (1) складення щодо особи повідомлення про підозру; (2) не вручення повідомлення про підозру внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, відносно якої його складено; (3) вжиття заходів для вручення повідомлення про підозру особі у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 42 КПК України).

Якщо для першого випадку, закріпленого у ч. 1 ст. 42 КПК (коли місцезнаходження



особи відоме і в день складення їй можливо вручити повідомлення про підозру), передбачено вимогу про його вручення саме у день складення (ч. 1 ст. 278 КПК), то для третього випадку (коли повідомлення про підозру в день складення вручити неможливо) встановлено порядок, за яким вручення відповідного повідомлення має здійснюватися у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом для вручення повідомлень. Про це прямо зазначено у ч. 1 ст. 42 і ч. 1 ст. 278 КПК України.

Статтею 278 КПК України передбачено порядок вручення письмового повідомлення про підозру - письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).

Частиною 1 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Частиною 3 статті 111 КПК України передбачено, що повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Так, Глава 11 Розділу II КПК України містить статтю 135, якою передбачено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні, а також статтю 136 КПК України, якою встановлено яким чином підтверджується отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 135 Глави 11 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України, належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Отже, з огляду на наведені положення закону, стаття 278 КПК України покладає на слідчого/прокурора обов'язок вручити підозрюваному в кримінальному провадженні письмове повідомлення про підозру в день його складення, однак, якщо це неможливо зробити, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень у кримінальному провадженні (ст. 111 КПК України), тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні (ст. 135 КПК України) - в тому числі шляхом надіслання підозрюваному повідомлення про підозру поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення повідомлення про підозру по телефону або телеграмою, під розписку дорослому члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2022 Бондар Юлії Сергіївни, як дорослому члену сім'ї, а саме матері підозрюваного, вручено повістки про виклик Бондаря В.І. до СУ ГУНП в Черкаській області на 23.08.2022 та 24.08.2022 року, однак останній на виклики до слідчого не з'явився.

23.08.2022 в рамках кримінального провадження старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Крамаренком В.Ю. за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Шерстобітовим І.І. складено повідомлення про підозру Бондаря Владислава Ігоровича, 18.09.1995 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається із особової картки Державної міграційної служби України, останнім відомим місцем проживання Бондаря В.І. є наступна адреса: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, буд. 185, кв. 59.

Конкретне місце перебування Бондаря В.І. на день складання та підписання повідомлення йому про підозру від 23.08.2022 у кримінальному провадженні сторони обвинувачення було невідоме. У зв'язку із цим органом досудового розслідування на виконання вимог ч. 1 ст. 278, ч. 1 ст. 42, ч. 3 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 135 КПК України було вжито заходів для вручення Бондарю В.І. повідомлення про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Так, 23.08.2022 повідомлення про підозру на ім'я Бондаря В.І. разом з повісткою про виклик Бондаря В.І. до СУ ГУНП в Черкаській області на 26.08.2022 року вручено його матері, як дорослому члену сім'ї, Бондар Юлії Сергіївні, 21.05.1977 р.н., однак останній на виклик слідчого повторно не з'явився та не повідомив про причини не прибуття.

25.08.2022 органом досудового розслідування було допитано в якості свідка Бондар Ю.С., яка своїми показами підтвердила перебування Бондаря В.І. за межами України, а також те, що до 04.02.2022 останній проживав разом з нею за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, буд. 185, кв. 59.

Відповідно до відомостей, що містяться в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (шифр - «Аркан», Наказ від 03.04.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75 «Про затвердження Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон») встановлено, що 04.02.2022 Бондар В.І. здійснив перетин кордону України рейсом №511 Київ – Аліканте та станом на 25.08.2022 до України не повертався.

Крім того, органом досудового розслідування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України отримано витяг відповідно до п. 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 25.06.2007 № 472, зареєстрованим у Мінюсті 05.07.2021 за № 765/14032, щодо перетинання 04.02.2022 державного кордону України Бондарем В.І. через пункт пропуску Київ (Жуляни) рейсом № 511 Київ - Аліканте та станом на 18.08.2022 до України не повертався.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області дотримані вимоги КПК України, оскільки органом досудового розслідування повідомлення про підозру вручено Бондарю В.І. у спосіб, визначений КПК України, а саме, шляхом вручення повідомлення про підозру під розписку дорослому члену сім'ї особи, яка з ним проживає.

Вказане дає підстави для висновку, що орган досудового розслідування вжив усіх можливих заходів для вручення Бондарю В.І. повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

При цьому, зважаючи на приписи ч. 1 ст. 42 та ст. 135 КПК України, можна дійти до висновку, що дотримання прав особи при врученні їй складеного щодо неї повідомлення про підозру, у разі тимчасової відсутності такої особи за місцем її проживання, полягає не у фактичному врученні такого повідомлення (процесуального документа), а у вжитті органом досудового розслідування усіх можливих заходів для того, щоб така особа могла дізнатися про факт складення такого повідомлення про підозру щодо неї та суть викладених у ньому обставин з усіх доступних для неї джерел, що і було здійснено слідчим та підтверджується матеріалами клопотання.

Крім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає обов'язку і права слідчого відкласти вручення повідомлення про підозру та чекати настання сприятливих обставин для його вручення особі, яка тимчасово відсутня за місцем проживання. В свою чергу, органом досудового розслідування було вчинено всі можливі передбачені законом дії для того, щоб особа, якій повідомляється про підозру, була обізнана про це.

Враховуючи, що повідомлення про підозру, як процесуальний документ, складено та підписано з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства і стороною

обвинувачення вжито заходів для його вручення Бондарю В.І. у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень (частина 1 статті 42 КПК України), що підтверджується доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими слідчим суддею. З іншого боку, стороною обвинувачення доведено, що Бондар В.І. набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України.

#### **4. Щодо наявності достатніх доказів для підозри Бондаря В.І. у вчиненні ним кримінальних правопорушень**

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають суті поняття «наявність достатніх доказів для підозри особи», що передбачено у ч. 2 ст. 297-4 КПК України.

Такий стандарт «достатні докази для підозри», окрім правил щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачений законодавцем при визначенні випадків повідомлення про підозру, тобто підлягає застосуванню слідчим і прокурором на стадії прийняття рішення про складення та вручення особі повідомлення про підозру (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК). Такий стандарт доказування на стадії досудового розслідування є нижчим за стандарт «обґрунтованої підозри», який передбачений при зверненні сторони обвинувачення із клопотанням про застосування до особи запобіжного заходу (п. 1 ч. 1 ст. 194 КПК) та вимагає оцінки наявних доказів з точки зору їх вагомості для підтвердження вірогідності вчинення підозрюваним кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 178 КПК), у той час як при повідомленні про підозру та вирішенні питання про спеціальне досудове розслідування зібрані докази оцінюються з огляду на те, чи містять вони такі достовірні та належні відомості, які на даний момент розслідування в своїй сукупності та взаємозв'язку об'єктивно і переконливо пов'язують конкретну особу із вчиненням певного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчий обґрунтував на основі наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, наявність достатніх доказів для підозри Бондаря В.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто досліджені слідчим суддею докази в своїй сукупності та взаємозв'язку об'єктивно підтверджують, що існують достатні факти та інформація, які переконують у тому, що Бондар В.І. пов'язаний із вчиненням злочинів за наведених вище обставин.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення зібрала та надала слідчому судді достатні та переконливі матеріали кримінального провадження, які вказують на те, що внаслідок дій, що інкримінуються Бондарю В.І., могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Отже, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій Бондаря В.І., зважаючи на надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність такої сукупності доказів, якої достатньо для підозри Бондаря В.І. у вчиненні кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні слідчого обставин.

**5. Щодо переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, прийняття уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та здійснення такого обміну, то слідчий суддя, зважаючи на положення ст. 297-1 КПК України, не вбачає підстав для перевірки існування таких обставин, враховуючи, що слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Бондаря В.І. з підстав оголошення його до міжнародного розшуку.**

#### **6. Щодо оголошення міжнародного розшуку підозрюваного Бондаря В.І.**

26.08.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Крамаренка В.Ю. Бондаря Владислава Ігоровича було оголошено в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250000000151 від 09.06.2022 відносно підозрюваного Бондаря В.І. зупинено.

29.08.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа № 711/4157/22 провадження № 1-кс/711/1326/22 надано дозвіл на затримання підозрюваного Бондаря В.І. з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строк дії якої - до 28.02.2023.

За результатами проведених розшукових заходів відносно підозрюваного Бондаря В.І. органом досудового розслідування достовірно встановлено, що останній перебував за межами України, у зв'язку з чим 09.09.2022 постановою слідчого Бондаря В.І. було оголошено в міжнародний розшук.

19.09.2022 органом досудового розслідування направлено лист до оперативного підрозділу з метою організації міжнародного розшуку підозрюваного Бондаря В.І.

21.12.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/6818/22 провадження №1-кк/711/2138/22 Бондарю В.І., як особі, що оголошена у міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10.02.2023 від Сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області отримано повідомлення про те, що 06.02.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про публікацію «червоного оповіщення» відносно підозрюваного Бондаря В.І. терміном до 06.02.2028, з додатками у вигляді витягів з бази даних ASF (особова справа Бондаря В.І. в банку даних Інтерполу № 2023/7062 (посилковий номер Інтерполу 2023/7063-1).

Так, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особу оголошено у розшук, однак зобов'язує сторону обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК України при оголошенні розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) прийняти відповідну постанову. Факт прийняття постанови про оголошення розшуку являє собою підставу для його здійснення, а положення ч. 1 ст. 297-4 КПК України покладають на сторону обвинувачення обов'язок надати докази на підтвердження саме оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, проте не зобов'язують доводити існування підстав для прийняття відповідного рішення про оголошення у міжнародний розшук. За таких обставин постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є належним доказом та достатньою підставою вважати підозрювану особу такою, що оголошена в міжнародний розшук в розумінні вимог ст. 281, ч. 1 ст. 297-4 КПК України.

На підставі наведеного вище, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає спеціальне досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах кримінального провадження, зокрема злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, Бондар В.І. є повнолітнім, набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні, наявні достатні докази для підозри Бондаря В.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, враховуючи, що оголошений міжнародний розшук підозрюваного Бондаря В.І., зважаючи, що стороною обвинувачення обґрунтовано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного саме фактом перебування останнього в такому розшуці, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання слідчого, у зв'язку із доведеністю всіх обставин, які обумовлюють застосування спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного Бондаря В.І. в цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 369-372, 376 КПК України, -

### УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Рубана М.В., погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури Шерстобітовим І.І., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000151 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного Бондаря Владислава Ігоровича, 18.09.1995 р.н., уродженця м. Черкаси, Черкаської області, громадянина України, українця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: м. Черкаси, вул. Нарбутівська, буд. 185, кв. 59, у кримінальному провадженні №12022250000000151 від 09.06.2022.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022250000000151 від 09.06.2022 стосовно Бондаря Владислава Ігоровича.

13  
18.09.1995 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і публікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно Бондари Владислава Ігоровича, 18.09.1995 р.н., здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали (резолютивної частини) невідкладно направити до Офісу Генерального прокурора для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15.03.2023 о 16-00 годині.

Слідчий суддя:

*М. М. Старіков*

М. М. Старіков



Виготовлено з автоматизованої системи документообігу  
Помічник судді  
(Посада)  
Берегова І. В.  
(Підпис)  
14.03.2023 року  
(Дата)

СУДОВЕ РІШЕННЯ  
НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ  
14.03.2023 року  
(Дата)



Всього в копії \_\_\_\_\_  
7 \_\_\_\_\_ аркушів  
Інік судді \_\_\_\_\_  
: В. Бегерова \_\_\_\_\_