Під час капремонту гуртожитку "Київпастрансу" могли привласнити 1,8 мільйона гривень

Читать на русском

Під час капремонту гуртожитку "Київпастрансу" могли привласнити 1,8 мільйона гривень

Національна поліція проводить розслідування справи про розкрадання 1,8 млн гривень з бюджету столиці при виконанні капітального ремонту одного з гуртожитків КП "Київпастранс", розташованого на вулиці Мрії (раніше відома як Туполєва).

За даними слідства, вказані кошти були привласнені тепер вже ексдиректором компанії підрядника – ТОВ "БК "Моноліт-Проєкт" – Кейваном Мандегаряном. Нещодавно йому було повідомлено про відповідну підозру, після чого суд обрав цій особі запобіжний захід у вигляді застави в сумі 454,2 тис. гривень. Правоохоронці мають пересторогу, що громадянин Ірану Мандегарян (заперечує свою причетність до незаконної діяльності) може покинути межі України. Що цікаво, поки що відсутня інформація стосовно уваги слідства до посадовців "Київпастрансу", які за логікою мали б перевірити, за що саме вони розраховуються і скільки це насправді коштує. Гуртожиток ремонтували "за каденції" скандального відомого ексочільника цього КП Дмитра Левченка (на колажі).

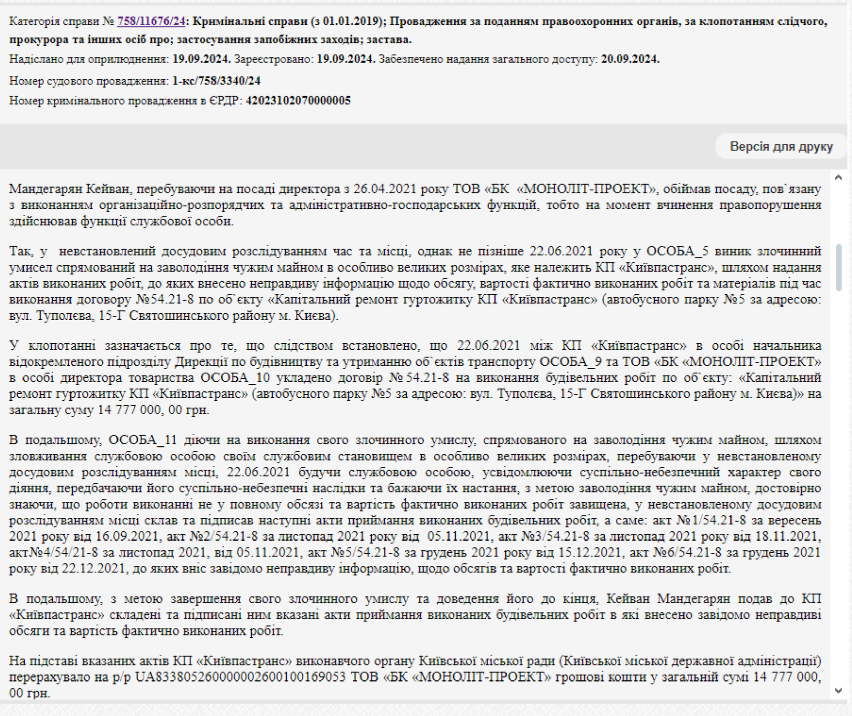
Як стало відомо КВ, відповідне слідство здійснюється в рамках кримінального провадження №42023102070000005, яке було відкрито Подільським управлінням Нацполіції столиці 6 січня 2023 року. 13 вересня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру одному з фігурантів цієї справи – тепер вже ексдиректору ТОВ "Будівельна компанія (БК) "Моноліт-Проєкт" (підрядник цього капремонту) Кейвану Мандегаряну. Йому інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу (КК) України), і складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за таких обставин (ч.1 ст. 366 КК України).

Що стало відомо слідству

22 червня 2021 року та 24 січня 2022 року між КП "Київпастранс" і ТОВ "БК "Моноліт-Проект" було укладено два договори на виконання робіт з капітального ремонту гуртожитку автобусного парку №5 КП "Київпастранс" на вул. Мрії (стара назва – Туполєва), 15-Г у Святошинському районі столиці. Загальна вартість робіт за цими угодами мала б скласти 22,1 млн гривень – 14,7 млн за першим договором і 7,3 млн за другим. Утім, за інформацією системи Prozorro, у результаті реалізації вказаних угод компанія-підрядник отримала від "Київпастрансу" значно менше коштів – 15,2 млн гривень.

Уже у ході слідства правоохоронці встановили факти "невідповідності обсягів вартості фактично наданих послуг у межах виконання договорів підряду". Тобто, йшлося про те, що компанії "БК "Моноліт-Проєкт", відповідно до низки актів виконаних робіт, було перераховано більше коштів, ніж фактично було зроблено в рамках реалізації вищевказаних угод. Усього, за даними слідства, розмір втрачених "Київпастрансом" активів, тобто зайво перерахованих підряднику коштів, дорівнює 1,8 млн гривень. Такі цифри були офіційно підтверджені в результаті проведення в рамках даного кримінального провадження двох судових експертиз – будівельної та економічної.

За версією слідства, саме Кейван Мандегарян причетний до вказаного злочину – мовляв, він мав "умисел на заволодіння чужим майном" і саме він складав та підписував акти виконаних робіт.


Категорія справи № 758/11676/24: **Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; застава.**

Надіслано для оприлюднення: **19.09.2024.** Зареєстровано: **19.09.2024.** Забезпечено надання загального доступу: **20.09.2024.**

Номер судового провадження: **1-кс/758/3340/24**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **42023102070000005**

Версія для друку

Мандегарян Кейван, перебуваючи на посаді директора з 26.04.2021 року ТОВ «БК «МОНОЛІТ-ПРОЕКТ», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто на момент вчинення правопорушення здійснював функції службової особи.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.06.2021 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, яке належить КП «Київпастранс», шляхом надання актів виконаних робіт, до яких внесено неправдиву інформацію щодо обсягу, вартості фактично виконаних робіт та матеріалів під час виконання договору №54.21-8 по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку КП «Київпастранс» (автобусного парку №5 за адресою: вул. Туполєва, 15-Г Святошинського району м. Києва).

У клопотанні зазначається про те, що слідством встановлено, що 22.06.2021 між КП «Київпастранс» в особі начальника відокремленого підрозділу Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту ОСОБА_9 та ТОВ «БК «МОНОЛІТ-ПРОЕКТ» в особі директора товариства ОСОБА_10 укладено договір № 54.21-8 на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку КП «Київпастранс» (автобусного парку №5 за адресою: вул. Туполєва, 15-Г Святошинського району м. Києва)» на загальну суму 14 777 000, 00 грн.

В подальшому, ОСОБА_11 діючи на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.06.2021 будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що роботи виконанні не у повному обсязі та вартість фактично виконаних робіт завищена, у невстановленому досудовим розслідуванням місці склав та підписав наступні акти приймання виконаних будівельних робіт, а саме: акт №1/54.21-8 за вересень 2021 року від 16.09.2021, акт №2/54.21-8 за листопад 2021 року від 05.11.2021, акт №3/54.21-8 за листопад 2021 року від 18.11.2021, акт№4/54/21-8 за листопад 2021, від 05.11.2021, акт №5/54.21-8 за грудень 2021 року від 15.12.2021, акт №6/54.21-8 за грудень 2021 року від 22.12.2021, до яких вніс завідомо неправдиву інформацію, щодо обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

В подальшому, з метою завершення свого злочинного умислу та доведення його до кінця, Кейван Мандегарян подав до КП «Київпастранс» складені та підписані ним вказані акти приймання виконаних будівельних робіт в які внесено завідомо неправдиві обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

На підставі вказаних актів КП «Київпастранс» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перерахувало на р/р UA833805260000002600100169053 ТОВ «БК «МОНОЛІТ-ПРОЕКТ» грошові кошти у загальній сумі 14 777 000, 00 грн.

Судова ухвала по цьому слідству від 19 вересня 2024 року

Уже після вручення цій особі підозри, у середині вересня 2024-го, правоохоронці звернулися до Подільського районного суду Києва із клопотанням щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 908,4 тис. гривень. Таку "солідну" заставу в прокуратурі пояснили тим, що вона "співмірна" з сумою збитків, нанесених бюджету Києва. При цьому, правоохоронці зазначили, що підозрюваний є громадянином іншої держави (Ірану) та може безперешкодно виїхати з України. Також в прокуратурі вказали на те, що Мандегарян не визнає вину в частині внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, "а тому не є таким, що пішов на співпрацю з органами досудового розслідування".

Сам ексдиректор ТОВ "БК "Моноліт-Проєкт" і його адвокат просили відмовити правоохоронцям у задоволенні такого клопотання і обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зокрема, захист Кейвана Мандегаряна посилався на те, що підозрюваний був допитаний прокурором, пішов на співпрацю зі слідством та має намір сприяти розкриттю злочину, адже не причетний до нього. Також адвокат зазначив, що про події, про які йдеться у підозрі, ексдиректор ТОВ "БК "Моноліт-Проєкт" обізнаний, але, мовляв, не отримував ніякі кошти.

Окрім того, Мандегарян вказав на те, що він наразі не має офіційної роботи, займається вихованням дитини, перебуває на утриманні своєї дружини, яка працює кухарем в дитячому садочку. А тому, як зазначив його адвокат "застава для нього буде непомірним запобіжним заходом".

Слідчий суддя, схоже, вирішив зайняти позицію "посередині". 19 вересня 2024 року він частково задовольнив клопотання правоохоронців, обравши відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, але зменшивши її вдвічі – до 454,2 тис. гривень. При цьому, у випадку її сплати, Кейван Мандегарян повинен прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не відлучатися з місця свого проживання без дозволу правоохоронців, здати до відповідних органів закордонний паспорт (хоча який в цьому сенс, якщо він є громадянином іншої країни, невідомо. – КВ) тощо. Термін дії цього запобіжного заходу – до 13 листопада 2024 року.

Зазначимо, у держреєстрі судових рішень поки відсутня інформація щодо вручення підозр посадовцям КП "Київпастранс", які відповідальні за підписання та реалізацію вищезазначених угод. Хоча, вочевидь, є логічним, що вони повинні були перевірити, як саме виконав роботи підрядник, за що сплачуються кошти міського бюджету тощо.

Про фігурантів

За даними аналітичної системи Youcontrol, столичне ТОВ "БК "Моноліт-Проєкт" було зареєстроване у листопаді 2017 року. Наразі його керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром зазначено громадянина Таджикистану Фірдавса Рахімова, який "прописаний" у селі Успенівка Покровського району Донецької області. Останній виконує ці ролі з листопада 2022 року, а попереднім директором і засновником цієї компанії був вищезгаданий Кейван Мандегарян, який зареєстрований у смт Миколаївка Білопільського району Сумської області. До слова, у цей же період власником ТОВ "БК "Моноліт-Проект" був син підозрюваного – Кевін Мандегарян.

Кейван Мандегарян, вочевидь, має зв'язки в "політично-управлінському" естеблішменті Сумської області. Так, він є співзасновником ТОВ "Блок Енерго" – разом з ексочільником Сумських облдержадміністрації (ОДА) і облради (ці пости займав у 1995-1999 роках) і діючим депутатом тієї ж облради (з 2010 року, у поточному скликанні обраний від партії "Наш Край") Анатолієм Єпіфановим. Ще одним співзасновником вказаної компанії є помічник Єпіфанова у Сумській облраді Володимир Трощій.

Ще декілька років тому в переліку співзасновників ТОВ "Блок Енерго" були зазначені український вчений, доктор економічних наук Сергій Лєонов, який у 2019 році був кандидатом на пост керівника Сумської ОДА, а також Олег Бояринцев. Останній, до слова, має досить неоднозначну репутацію.

Так, у 2006-2008 роках він був помічником-консультантом народних депутатів від "Партії регіонів" Юрія Чмиря (також у часи "регіоналів" був заступником голови Адміністрації президента України, головою Сумської ОДА) і Андрія Деркача (відомий сепаратист, який визнаний США російським агентом і офіційно обвинувачений Україною в держзраді; наразі проживає на території країни-агресори і є сенатором від астраханської області рф). Крім того, Бояринцев з 2020 року займає керівні посади в держпідприємстві "Енергоатом" (у тому числі нетривалий час очолював його) і встиг "засвітитися" в гучному скандалі. У січні 2024 року ЗМІ повідомляли, що Олег Бояринцев ще на початку 2023-го виїхав з України у відпустку до Польщі та більше не повертався.

Примітно, що у 2017-2018 роках власниками ТОВ "БК "Моноліт-Проєкт" були брати Олег і Павло Сухачові, зареєстровані у місті Краматорськ, що на Донеччині. Ці ж особи у цей же час були кінцевими бенефіціарами ТОВ "Енергоспецремонт" – постійного підрядника КП "Київпастранс". Зокрема, саме ця компанія розпочинала капремонт вищезгаданого гуртожитку в 2020 році, а також виконувала реконструкцію трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу, яка зацікавила правоохоронців. Як повідомляла КВ, слідство встановило, що при проведенні цих робіт могло бути розкрадено понад 13 млн гривень і до цього можуть бути причетними тепер вже екс заступника гендиректора "Київпастранс" Павло Кирилюк та ексочільник однієї з дирекцій даного КП Юрій Курбаль.

Що стосується того ж "БК "Моноліт-Проєкт", то ця компанія не має значного досвіду реалізації договорів підряду, укладених з "бюджетними" структурами. Так, за інформацією бази даних аналітики публічних закупівель Clarity Project, окрім вищезгаданих двох угод, ця ТОВка має у своєму активі лише один договір, до того ж укладений з тим же КП "Київпастранс". Йдеться про угоду щодо капремонту будівель автобусного парку №5, укладену у вересні 2021 року (вартість робіт – 16 млн гривень).

Як неодноразово повідомляла КВ, "Київпастранс" регулярно фігурує в "кримінальних хроніках" через факти ймовірних розкрадань бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів та робіт.

Наприклад, у грудні 2019 року Нацполіція розпочала слідство за фактом можливих розтрат і присвоєння бюджетних коштів при реконструкції трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод". Правоохоронці припускали, що в 2017-2019 роках на цих роботах, які виконувалися в рамках декількох договорів підряду, було розваровано близько 100 млн із 300 млн гривень.

У свою чергу, Служба безпеки України (СБУ) з вересня 2020 року розслідувала факти можливого розкрадання коштів керівництвом КП "Київпастранс" при його співпраці як мінімум із 8 компаніями. За підрахунками правоохоронців, комунальні "транспортники" перерахували цим суб'єктам господарювання протягом трьох з половиною років близько 406 млн гривень. Серед таких компаній в СБУ називали і ТОВ "СК "Адамант", яке раніше пов'язували з одіозним Максимом Микитасем і яке, до речі, було одним із субпідрядників будівництва скандально відомого Подільсько-Воскресенського мостопереходу.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Офісом Генпрокурора розслідують справу щодо можливих розкрадань посадовцями КП "Київпастранс" бюджетних коштів при закупівлі пневматичних шин. Наразі правоохоронці попередньо встановили, що протягом 2021-2023 років на це було витрачено 81,9 млн гривень, із яких третину – близько 25 млн – було "розпилено". Механізм можливого привласнення коштів був простим і знайомим посадовцям усіх столичних КП: до тендерів "підпускалися" лише знайомі компанії (правоохоронці називають 7 таких постачальників), вартість товарів була завищеною, а різницю отриманих коштів фігуранти цього провадження "виводили в готівку" через підприємства з ознаками фіктивності. Нещодавно в офісі "Київпастрансу" відбувся обшук, під час якого було вилучено низку документів, які мають допомогти детективам БЕБ встановити усі обставини цієї справи.

До того ж, діяльністю "Київпастрансу" активно цікавляться й "перевіряючі" структури. Наприклад, у 2023-ому аудитори Київської міськдержадміністрації (КМДА) встановили, що під час минулорічної закупівлі залізничного обладнання для трамвайного сполучення на загальну суму 131,4 млн гривень було допущено порушень на суму 39,9 млн гривень, з яких 7,69 млн були остаточно втрачені бюджетом Києва. Це сталося, зокрема, через завищення вартості продукції – по окремим позиціям "Київпастранс" заплатив на 27,33% більше середньоринкових цін. Крім того, аудитори підтвердили, що тендери, ймовірно, проводилися так, щоб в них змогла перемогти саме ТОВ "МС Трейд Україна" (власниками є бізнесмени Олексій Морщагін та Олексій Слюсарев).

Обов'язки генерального директора КП "Київпастранс" з 22 березня 2024 року виконує заступник керівника цього підприємства Євген Пушков. При цьому, на офіційному сайті підприємства його прізвище відсутнє – там зазначається, що функції керівництва виконують в.о. головного інженера Олександр Савицький, директор з економіки та фінансів Антоніна Старостенко і директор з транспорту Сергій Литвинов.

До призначення Пушкова пост очільника "Київпастрансу" займав одіозний Дмитро Левченко, який керував цим підприємством з 30 серпня 2016 року – тобто, вказаний ремонт гуртожитку здійснювався "за його каденції". Останній офіційно звільнився за власним бажанням через стан здоров'я. Втім, сталося це невдовзі після арешту керівника однієї з компаній, якого підозрюють у заволодінні 13 млн гривень при реконструкції однієї з трамвайних ліній на замовлення "Київпастрансу". У цей же період, до слова, набирав обертів і скандал навколо ймовірних корупційних порушень з боку тодішнього колеги Дмитра Левченка – начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського (наразі також звільнений і також за власним бажанням).

У своїй діяльності КП "Київпастранс" підпорядковане Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, який з 1 вересня 2021 року очолює Руслан Кандибор. Роботу зазначеного структурного підрозділу столичної мерії з 9 листопада 2021 року контролює особисто Віталій Кличко.

Іван Кулик КиївВлада

Теги: Леонов Сергей | Бояринцев Олег | ООО Блок Энерго | Мандегарян Кевин | Фирдавс Рахимов | Левченко Дмитрий | Мандегарян Кейван | ООО БК Монолит-Проект | гуртожитки | Общежитие | Киевпастранс | КП Киевпастранс | присвоение денег | привласнення коштів

Тетяна Гриценко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

02 жовтня 2024 г., 20:46 | Переглядів: 2110 | Коментарі: 0

Роздрукувати | Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

19.05.2026 Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка... #Труха #Аваков #Urban One

13.05.2026 Розшукуваний бізнесмен Борис Ушерович через кіпрсько-іспанський ландромат... #РЖД #Кипр #Кіпр

ЦЕНЗУРА ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

21:59 Нова хвиля агресії та операції під чужим прапором: у Данії оцінили ризики нападу РФ на європейські країни
21:51 **Окупанти атакують Україну "шахедами": відмічені пуски з 5 напрямків**
21:44 Трамп сумнівається у здатності Джей Ді Венса стати лідером руху MAGA, — NYT
21:37 У Нижньогородській області РФ створили спеціальне міністерство для захисту від безпілотників
21:30 Напад на військових ТЦК на Харківщині: поліція оголосила підозру чотирьом чоловікам
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
21:22 США представлять союзникам по НАТО оновлений план скорочення військового контингенту в Європі
21:15 Вантажівки, десятки тисяч доларів готівки та «засекречена» вартість: що знайшли у декларації мера Вознесенська Величка
21:09 «Присутність флоту РФ практично нівельована»: Сирський заявив, що ЗСУ диктують умови у Чорному морі
21:01 Армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини, поранено 10 людей
20:53 **«Складова ядерного тероризму РФ»: ЗСУ спростували фейки про обстріл Запорізької АЕС**
20:45 Рідкісне явище «Блакитний Місяць»: коли та як українці зможуть спостерігати за астрономічною подією
20:36 Напруга в Парижі: фанати «ПСЖ» влаштували сутички з поліцією на тлі фіналу Ліги чемпіонів
20:28 Фальсифікат для контрагентів Міноборони: Ексдиректора франківської фірми засудили за підробку 2,7 тонни масла
20:20 Автомобіля з ДТП немає в декларації: приховав фігурант смертельної аварії в Харкові Іван Кузнєцов
20:11 Тендери без аукціонів на 80 мільйонів: в Ізмаїлі фірма місцевого депутата Дехтярьова монополізувала відновлювальні роботи
20:02 Смертельна ДТП у Харкові: Заступнику міського голови Івану Кузнєцову обрали запобіжний захід
19:55 **«Віри в те, що в Москві одумаються, немає»: Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги**
19:48 Від Романових до Сталіна: у Грузії вперше відкрили таємне сховище з 40 тисячами рідкісних вин
19:40 Хабарі за оформлення квітів: на Тернопільщині експосадовця фітосанітарного контролю засудили до 5,5 років в'язниці
19:32 Російський удар по Запоріжжю: одна людина загинула, є поранені, серед яких дитина
19:24 «Війна триватиме років 500»: Корчинський виступив проти мирних переговорів і проведення виборів
19:19 Оформлений на маму, закрита справа НАБУ та ГО з Галущенком: У столиці виставили на продаж будинок родини експосадовця Мормуля за 137 мільйонів гривень

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака Війна Война ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция Напад Росії на Україну Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія Россия СБУ США Украина Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

Facebook | RSS-підписка | Twitter | Email-розсилка | YouTube | Мобільна версія

0.053156