ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру

місто Івано-Франківськ 13 жовтня 2026 року

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції Мільович Володимир Іванович розглянувши матеріали об'єднаного кримінального провадження № 12022091010000271 від 16.02.2022, у зв'язку з виникненням підстав та, встановивши наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, керуючись ст. ст. 40, 42, 276 - 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Печілю Василю Васильовичу, 01.10.1985 року народження, уродженцю с. Криниця, Монастириського району, Тернопільської області, зареєстрованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 кв. 89, громадянину України,

про те, що він підозрюється у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 та ч. 2, 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Печіль В.В.:

Мельник Іван Михайлович у 2011 році розпочав діяльність, пов'язану з будівництвом житлових та нежитлових об'єктів для їх подальшого продажу та здавання в оренду з метою отримання прибутку.

Для здійснення вказаної діяльності Мельником І.М. було створено ТОВ «Мельник», яке згодом було реорганізоване шляхом приєднання до ТОВ «БК «Мельник» зі статутним капіталом у розмірі 5 000 000 грн, із розподілом часток у товаристві між Мельником І.М. — 90 % (сума внеску — 4 500 000 грн) та Печілем В.В. — 10 % (сума внеску — 500 000 грн). Вказане товариство безпосередньо займалося будівництвом об'єктів нерухомості.

Організувавши будівництво першого об'єкта за адресою: вул. Вовчинецька, 207, у м. Івано-Франківську, Мельник І.М. здобув репутацію одного з найкращих забудовників м. Івано-Франківська.

Упродовж 2010–2017 років Мельник І.М. через засновані ним будівельні компанії розпочав будівництво житлових комплексів, чим створював видимість активного будівництва об'єктів, застосовуючи неординарні архітектурні рішення, які відповідали європейським стандартам якості, внаслідок чого отримав високу довіру з боку інвесторів.

Мета створення вказаних суб'єктів господарської діяльності полягала у намірі Мельника І.М. та Печіля В.В. приховати фактичні обсяги доходів, отримуваних від будівельної діяльності, та заволодіти коштами інвесторів.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб (інвесторів) під кожен новий об'єкт будівництва (отриману земельну ділянку — будівельний майданчик) створювалося нове товариство, яке виступало замовником будівництва, тоді як підрядною організацією з будівництва всіх об'єктів виступала єдина юридична особа — ТОВ «БК «Мельник», що належала Мельнику І.М. та Печілю В.В.

Залучивши до своєї команди підконтрольних осіб, у тому числі родичів, зокрема Печіля Василя Васильовича, який також був співзасновником ТОВ «БК «Мельник», ТОВ «ІнвестБудСервіс ЛТД», ТОВ «Шевченко Еліт» та директором ТОВ «М Груп Девелопмент», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», а також виконував функції технічного директора та безпосередньо відповідав за процес будівництва і постачання будівельних матеріалів, Мельник І.М. особисто займався питаннями створення нових суб'єктів господарювання, пошуку земельних ділянок, вирішення питань, пов'язаних з отриманням дозвільної документації для будівництва об'єктів (житлових комплексів) у майбутньому, а також особисто погоджував питання щодо працевлаштування працівників у компаніях, які ним були засновані.

При цьому Мельник І.М. особисто розпоряджався всіма наявними коштами, залученими від інвесторів як у готівковій, так і в безготівковій формах. Розпорядження та вказівки щодо передачі чи перерахування тієї чи іншої суми коштів Мельник І.М. реалізовував через Печіля В.В., який був повністю поінформований про всі плани, пов'язані з діяльністю кожної створеної ними юридичної особи, у тому числі в частині організації замовлень та доставки будівельних матеріалів на об'єкти, оренди будівельної техніки тощо.

Починаючи з 2015 року всі юридичні особи (суб'єкти господарювання), засновані Мельником І.М. спільно з дружиною Мельник О.С. та Печілем В.В. як співзасновниками, а саме: ТОВ «Шевченко Еліт», ТОВ «Ваш статус», ТОВ «Мельник Груп Девелопмент», ТОВ «М Медіа», ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «М Групп Рівне», ТОВ «Скіфія», ТОВ «Маріанна», ТОВ «ТЕНКО ПЛЮС», ТОВ «Дрім Таун», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «ЖБК Європейський», ТОВ «Європейський ІФ», ТОВ «ЖБК Сонячний Франківськ», ТОВ «Річковий Парк», ТОВ «Річковий Парк 2», ПП «Рівер Парк 3», ТОВ «М Груп Хоткевича», ТОВ «ЖК Діамант Хол», ТОВ «Преміум Інвест Буд», ПП «Станіславів», ТОВ «Благоустрій М-ГРУП», ТОВ «ІФ Трейдинг Груп», ТОВ «Скай Центр ЛТД», ТОВ «ІнвестБудСервіс ЛТД», ТОВ «М Груп Девелопмент», які мали виступати замовниками будівництва та займатися діяльністю, пов'язаною із залученням коштів від інвесторів будівництва на

підставі договірних відносин щодо купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, а також відділи продажів та менеджери, які займалися реалізацією нерухомості, зведеної на замовлення вказаних товариств ТОВ «БК «Мельник», фактично знаходилися у двоповерховому офісі ТОВ «БК «Мельник» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Так, у листопаді 2016 року Мельник І.М. звернувся до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, якою 18.11.2016 зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «М Груп Девелопмент», код ЄДРПОУ 40969106 (далі — ТОВ «М Груп Девелопмент»), затверджений протоколом зборів учасників № 1 від 15.11.2016.

Відповідно до п. 1.4, п. 8.1 статуту учасниками ТОВ «М Груп Девелопмент» із внесками до статутного капіталу в розмірі 50 % (500 000 грн) та 50 % (500 000 грн) стали Мельник Іван Михайлович та Мельник Оксана Степанівна відповідно.

Протоколом від 15.11.2016 № 1 загальних зборів учасників товариства директором товариства призначено Печіля Василя Васильовича з метою реалізації ще одного інвестиційного проєкту та, за участю останнього, заволодіння коштами вкладників ТОВ «М Груп Девелопмент».

За узгодженою вказівкою Мельника І.М., який переслідував корисливі мотиви, спрямовані на залучення якомога більшої кількості грошових коштів для будівництва декількох об’єктів, Печіль В.В., якому було відомо про відсутність усіх необхідних дозвільних документів, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», для початку виконання будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, а також ордерів на проведення земляних робіт, як директор та головний бухгалтер дав вказівку працівникам проводити результативнішу роботу, пов’язану з якомога швидшим та активнішим залученням інвесторів та оформленням від його імені як посадової особи ТОВ «М Груп Девелопмент» договорів купівлі-продажу майна в ЖК «Престиж Таун», що буде створене в майбутньому, а також перерахуванням коштів на рахунок товариства, відкритий в АТ «Укргазбанк», та внесенням готівки до каси товариства.

Для більш активного залучення коштів від фізичних осіб шляхом створення у вкладників позитивної думки про компанії забудовника Мельника І.М., Мельник О.С. було розміщено рекламу на обласному радіо та в місцевих засобах масової інформації про високу якість будівництва та створення житла за європейськими стандартами з посиланнями як на зразки на вже збудовані об’єкти. Для здійснення вказаної діяльності було створено ТОВ «М Медіа», яке володіло правами на журнал «Like» у м. Івано-Франківську та активно займалося рекламною діяльністю.

Розповсюджуючи широку рекламу в місті Івано-Франківську щодо зведення житлового комплексу «Престиж Таун» як високоякісного житла преміум класу, власник ТОВ «М Груп Девелопмент» Мельник І.М., діючи спільно з Печілем В.В. як директором товариства, якого з останнім пов’язували родинні зв’язки, усвідомлюючи, що будівництво на будівельних майданчиках, де організаторами будівництва виступали створені ними ж суб’єкти господарювання, ведеться вкрай сповільнено через брак коштів, переслідуючи мету якомога швидше та в

більшому обсязі залучити інвесторів нібито в будівництво нового комплексу, організували в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 у м. Івано-Франківську схему залучення грошових коштів, за якою працювали наймані працівники, які фактично були ріелторами у структурі «фірм забудовника Мельника», та працівники бухгалтерії, які безпосередньо працювали в офісі. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри засновника Мельника І.М., директора та одночасно бухгалтера ТОВ «М Груп Девелопмент» Печіля В.В., безпосередньо займалися процесом документального оформлення договірних та платіжних документів, створюючи при цьому в приміщенні офісу атмосферу, яка сприяла залученню великої кількості інвесторів будівництва, завдяки чому було продано велику кількість об'єктів (житлового та комерційного фонду), які мали бути зведені в майбутньому.

Працюючи за заздалегідь налагодженою схемою, усвідомлюючи, що розпочаті об'єкти будівництва, де замовниками виступають суб'єкти господарювання, засновниками яких вони ж є, не будуть завершені, Мельник І.М., діючи спільно з Печілем В.В., переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на заволодіння грошовими коштами інвесторів, у липні 2018 року дав вказівки менеджерам та бухгалтерам працювати за вже напрацьованою схемою та активно залучати грошові кошти інвесторів будівництва за новим проєктом — житловим комплексом «Престиж Таун», а саме: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на вул. Комунальній, 3 у м. Івано-Франківську».

При цьому Мельник І.М. та Печіль В.В. достовірно знали, що ТОВ «М Груп Девелопмент» на той час не мало дозволів на будівництво, погоджень, які засвідчували право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, ордерів на проведення земляних робіт та документів, необхідних для введення в експлуатацію житлового багатоквартирного будинку.

Мельник І.М., як співвласник суб'єктів господарювання, особисто погоджував питання щодо працевлаштування «працівників офісу», зокрема менеджерів із продажу, завданням яких було якомога швидше залучення клієнтів до того чи іншого інвестиційного проєкту, а також продаж об'єктів.

Будучи основним власником усіх новостворених компаній, у тому числі ТОВ «М Груп Девелопмент», Мельник І.М. особисто розпоряджався всіма наявними коштами, залученими від інвесторів, як у готівковій, так і в безготівковій формах. Розпорядження та вказівки щодо передачі чи перерахування тієї чи іншої суми коштів Мельник І.М. реалізовував через Печіля В.В., який на виконання вказівок останнього перераховував кошти, які надходили від інвесторів до ТОВ «М Груп Девелопмент», на рахунки підконтрольних Мельнику І.М. компаній, а саме: ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «М Груп Хоткевича», ТОВ «Мельник Груп Девелопмент», ТОВ «М Медіа», ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «М Групп Рівне», ТОВ «Рівер Парк 2», ТОВ «Рівер Парк 3», ТОВ «М Груп Хоткевича», ПП «Станіславів», як фінансову допомогу, з метою заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб (інвесторів) шляхом обману.

Таким чином, починаючи з липня 2018 року покупці, які не були поінформовані про відсутність у ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» дозвільних та інших документів, що давали право на будівництво, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., активно розпочали інвестувати в оголошений для будівництва новий інвестиційний проєкт — житловий комплекс «Престиж Таун» — та укладати договори купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому.

Діючи за напрацьованою схемою із залучення інвестиційних коштів, на виконання вказівок Печіля В.В. працівники офісу — менеджери Віктор Вікуловський, Михайло Товстий, Галина Кузнєцова, а також бухгалтер Ковальчук Ольга Михайлівна, діяльність яких контролювалася Мельником І.М. та Печілем В.В., не будучи обізнаними з намірами останніх щодо заволодіння грошовими коштами, активно вчиняли дії, що полягали у введенні в оману майбутніх інвесторів будівництва щодо фінансового стану та платоспроможності ТОВ «М Груп Девелопмент», а також його реальних можливостей збудувати житловий комплекс «Престиж Таун».

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., переслідуючи корисливі мотиви з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучити додаткові обігові кошти для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, розміщуючи рекламу в засобах масової інформації, соціальних мережах, громадському транспорті, на будівельному майданчику та в офісному приміщенні, куди приходили потенційні інвестори, про можливість інвестувати в процес будівництва нового ЖК «Престиж Таун», заохочуючи їх досить низькими цінами на нерухоме майно, які були нижчими за середньо-ринкові, створили умови, за яких потенційні інвестори, ознайомившись із рекламою будівництва нового житлового комплексу, його місцезнаходженням, цінами на нерухоме майно, умовами договорів, терміном здачі в експлуатацію та вигідністю інвестицій у нерухомість, виявляли бажання інвестувати у будівництво вказаного житлового комплексу.

Так, у липні 2018 року Кривко О.О., ознайомившись із рекламою Мельник О.С. про початок будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» (компанією, яка входить до структури компаній Мельника І.М.) великого і престижного житлового комплексу, розташованого в центрі міста, — ЖК «Престиж Таун», будучи задоволеною квартирою в ЖК «Європейський сіті», збудованою ТОВ «БК Мельник», яку придбала у 2014 році, виявила намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові ЖК «Престиж Таун».

18 липня 2018 року Кривко Г.О., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець

наданий їй менеджером Віктором Вікуловським, який не був обізнаний щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 3-18/07/18 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, з ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 61,2 м² на 7 поверсі у 7 під'їзді по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську, яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року.

Цього ж дня, 18.07.2018, нею в банківській установі АБ «Укргазбанк», відповідно до квитанції № 33726762, була сплачена вся сума коштів — 660 960 грн — як інвестиція у будівництво житла, а саме двокімнатної квартири площею 61,2 м² у ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3.

У подальшому, враховуючи пропозицію, що надійшла від представників ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 Кривко Г.О. було прийнято рішення про купівлю гаража та комори в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3.

У зв'язку з цим між нею та ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора Печіля В.В. були підписані підготовлені менеджером Галиною Кузнєцовою договір № 0108/19-20Г купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, згідно з яким Кривко Г.О. інвестувала у будівництво гаража № 5 у першому під'їзді площею 24,54 м².

За вказаним договором Кривко Г.О., не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, знаходячись в офісному приміщенні товариства, передала як інвестицію за договором суму 10 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 251 000 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй довідку № 0108-1 від 01.08.2019 про частковий розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Крім того, цього ж дня 01.08.2019 Кривко Г.О., бажаючи отримати у власність у майбутньому технічне нежитлове приміщення, підписала підготовлену менеджером Галиною Кузнєцовою Додаткову угоду № 1-КЛ про купівлю комори між шостим і сьомим поверхами у сьомому під'їзді до договору № 3-18/07/18 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, від 01.08.2019.

Згідно з довідкою про частковий розрахунок № 0108-2 від 01.08.2019 нею була оплачена сума 1 200 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 30 120 грн, яку Кривко Г.О. передала працівниці, яку сприйняла як бухгалтера-касира, інвестувавши у будівництво комори.

Відповідно до умов договору № 0108/19-20Г та Додаткової угоди № 1-КЛ у другому півріччі 2021 року Кривко Г.О. мала намір отримати у власність гараж та комору в будинку ЖК «Престиж Таун».

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В. (який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»), діючи за попередньою змовою групою осіб та за пособництва Мельник О.С., з

корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кривко Г.О. у сумі 942 080 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

31 липня 2018 року Зоря Н.В., будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір інвестувати в будівництво нового ЖК, Зоря Н.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів у відносно короткий термін та ввести їх в експлуатацію, переконали Зорю Н.В. інвестувати збережені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Зоря Н.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій було заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир.

Зоря Н.В. виявила намір придбати квартиру площею 39 кв. м, яка розташована на 4-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, шляхом внесення змін

до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків присвоїли йому номер — № 1-31/07/18. Після цього договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Зорею Н.В.

Відповідно до умов договору № 1-31/07/18 у другому півріччі 2021 року Зоря Н.В. мала намір отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Зоря Н.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», декількома платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 430 119,50 грн як оплату вартості квартири, що становило 15 745,86 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй було видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Зорі Н.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-31/07/18 від 31 липня 2018 року та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Зорі Н.В. у сумі 430 119,50 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

На початку серпня 2018 року Данілов А.В., будучи зацікавленим в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК

«Престиж Таун», Данілов А.В. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Данілова А.В. інвестувати збережені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Данілов А.В., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодився на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

Данілов А.В. виявив намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 61,20 кв. м, яка розташована на 6-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомив менеджерів та надав документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків і присвоїли йому номер — № 1-03/08/18. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Даніловим А.В.

У подальшому Данілов А.В., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» у період із 06.08.2018 по 17.02.2021, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, частину вартості квартири в сумі 561 335,00 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому було видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Данілова А.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-03/08/18 від 03.08.2018, та не

маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Данілова А.В. у сумі 561 335,00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У серпні 2018 року Пазюк М.В., будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Пазюк М.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, переконали Пазюк М.В. інвестувати збережені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Пазюк М.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

Пазюк М.В. виявила намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 39,00 кв. м, яка розташована на 6-му поверсі, у 6-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків і присвоїли йому номер — № 1-15/08/18. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Пазюк М.В.

У подальшому Пазюк М.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» у період із 15.08.2018 по 08.04.2021, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, повну вартість квартири — 402 251,55 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй було видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Пазюк М.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-15/08/18 від 15.08.2018 та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пазюк М.В. у сумі 402 251,55 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

21 серпня 2018 Дорошенко М.Я., будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дорошенко М.Я. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Дорошенко М.Я. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Дорошенко М.Я., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 81,5 м. кв, яка розташована на 4-му поверсі в 3 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №2-21/08/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Дорошенко М.Я.

Відповідно до умов договору Дорошенко М.Я. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Дорошенко М.Я., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно декількома платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп

Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 464 417,35 грн. вартості квартири, що становило 36 536,83 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції: № 34634817 від 21.08.2018, 37038031 від 23.11.2018, № 41499241 від 24.05.2019, № 43330503 від 05.08.2019, № 50427054 від 17.07.2020, № 48032573 від 25.02.2020.

Після надходження грошових коштів від Дорошенко М.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-21/08/18 від 21.08.2018, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дорошенко М.Я. в сумі 464 417,35 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

28 серпня 2018 року Малісевич Н.М., будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Малісевич Н.М. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про вдале розташування нового житлового комплексу, привабливі ціни на нерухоме майно та відносно короткий термін введення об'єкта в експлуатацію переконали Малісевич Н.М. інвестувати збережені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Малісевич Н.М., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

Малісевич Н.М. виявила намір придбати квартиру площею 81,5 кв. м, яка розташована на 5-му поверсі, у 3-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків і присвоїли йому номер — № 1-28/08/18. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Малісевич Н.М.

У подальшому Малісевич Н.М., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», двома платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 882 879,76 грн як оплату вартості квартири, що становило 21 000 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй було видано квитанції № 34786065 від 28.08.2018 та № 35613416 від 28.09.2018.

Відповідно до умов договору № 1-28/08/18 у другому півріччі 2021 року Малісевич Н.М. мала намір отримати у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів від Малісевич Н.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-28/08/18 від 28.08.2018 та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з

метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Малісевич Н.М. у сумі 882 879,76 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У вересні 2018 року Ярушевська Г.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Ярушевська Г.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, Ярушевська Г.В. була переконана в доцільності інвестування заощаджених грошових коштів у придбання з розтермінуванням платежів квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Ярушевська Г.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій було заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

У результаті Ярушевська Г.В. виявила намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 53,70 кв. м, яка мала бути розташована на 5-му

поверсі у 5-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка мала бути створена в майбутньому, менеджери, використовуючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли до вказаного типового проєкту зміни в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли йому номер — № 1-18/09/18. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Ярушевською Г.В.

У подальшому Ярушевська Г.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», у період із 18.09.2018 р. по 13.09.2021 р. внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, часткову вартість квартири в сумі 631 550,17 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи були видані відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Ярушевської Г.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-18/09/18 від 18.09.2018, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво і здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Ярушевської Г.В. у сумі 631 550,17 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У вересні 2018 року Козарук Л.Т., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж

Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Козарук Л.Т. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні переконали Козарук Л.Т. в доцільності інвестування заощаджених грошових коштів у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Козарук Л.Т., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій було заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

У результаті Козарук Л.Т. виявила намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 61,20 кв. м, яка мала бути розташована на 3-му поверсі у 1-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка мала бути створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли до вказаного типового проєкту зміни в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли йому номер — № 1-20/09/18. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Козарук Л.Т.

У подальшому Козарук Л.Т., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», у період із 20.09.2018 р. по 24.09.2021 р. внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, повну вартість квартири в сумі 678 154,11 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи були видані відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Козарук Л.Т. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та

Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-20/09/18 від 20.09.2018, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Козарук Л.Т. в сумі 678 154,11 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

05 жовтня 2018 Плугатор Т.М., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Плугатор Т.М. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Плугатор Т.М. в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Плугатор Т.М., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнана в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами

громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 39 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі, в 4 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-05/10/2018. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Плугатор Т.М.

Відповідно до умов договору Плугатор Т.М. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Плугатор Т.М., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» декількома платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі
419 663 грн. вартості квартири, що становило 15 097 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Плугатор Т.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-05/10/2018 від 05.10.2018, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Плугатор Т.М. в сумі 419 663 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як

інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

У листопаді 2018 року Запухляк М.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Запухляк М.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Запухляка М.І. в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Запухляк М.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею 81,50 кв.м., яка розташована на 6-му поверсі, в 3 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-26/11/2018. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Запухляком М.І.

В подальшому, Запухляк М.І., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних

забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» 26.11.2018 р. вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору, повну вартість квартири – 880 201,97 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано квитанцію.

Після надходження грошових коштів від Запухляка М.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-26/11/2018 від 26.11.2018, та не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Запухляка М.І. в сумі 880 201,97 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

30 листопада 2018 року Мельниченко Л.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Мельниченко Л.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні, розповідаючи про вдале розташування нового житлового комплексу, привабливі ціни на нерухоме майно та відносно короткий строк введення об'єкта в експлуатацію, переконали

Мельниченко Л.І. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Мельниченко Л.І., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій було заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодилася на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

У результаті Мельниченко Л.І. виявила намір придбати однокімнатну квартиру площею 39 кв. м, яка мала бути розташована на 4-му поверсі у 1-му під'їзді, про що повідомила менеджерів та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка мала бути створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли до вказаного типового проєкту зміни в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли йому номер — № 1-30/11/2018. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Мельниченко Л.І.

Відповідно до умов договору № 1-30/11/2018 Мельниченко Л.І. мала намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Мельниченко Л.І., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно зі встановленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 420 973,03 грн як оплату вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 15 042,69 доларів США, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй були видані квитанції № 37204883 від 30.11.2018 та № 37336271 від 06.12.2018.

Після надходження грошових коштів від Мельниченко Л.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного

Договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 30.11.2018 № 1-30/11/2018, не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мельниченко Л.І. у сумі 420 973,03 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

11 січня 2019 року Дем'яник М.А., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дем'яник М.А. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні, розповідаючи про вдале розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно короткий строк введення об'єкта в експлуатацію, переконали Дем'яника М.А. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Дем'яник М.А., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій було заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для

продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, погодився на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі.

У результаті Дем’яник М.А. виявив намір придбати квартиру площею 61,20 кв. м, яка мала бути розташована на 3-му поверсі у 9-му під’їзді, про що повідомив менеджерів та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка мала бути створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли до вказаного типового проєкту зміни в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли йому номер — № 1/11/01/19. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Дем’яником М.А.

Відповідно до умов договору № 1/11/01/19 Дем’яник М.А. мав намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Дем’яник М.А., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, декількома платежами вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 648 187,68 грн як оплату вартості квартири, що становило 23 818,43 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому були видані відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Дем’яника М.А. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1/11/01/19 від 11.01.2019, та не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дем’яника М.А. у сумі 648 187,68 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14 лютого 2019 Дем'яник Г.І., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дем'яник Г.І. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Дем'яник Г.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Дем'яник Г.І., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 39 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі в 9 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №2/14/02/19. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Дем'яник Г.І.

Відповідно до умов договору Дем'яник Г.І. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Дем'яник Г.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно декількома платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 400 346 грн. вартості квартири, що становило 15 178,41 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Дем'яник Г.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2/14/02/19 від 14.02.2019, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дем'яник Г.І. в сумі 400 346 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

26 лютого 2019 року Андрейко О.О., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Андрейко О.О. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були переконані, що працюють у забудовника, який має можливості

закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, пропонує гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об’єкта в експлуатацію, Андрейко О.О. переконався в доцільності інвестування заощаджених грошових коштів у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Андрейко О.О., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 61,2 м², яка розташована на 8-му поверсі у 7-му під’їзді, а також нежитлове господарське приміщення (гараж) № 35 площею 20,92 м² у 6-му під’їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання нерухомого майна, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договорам номери: № 1-26/02/2019 та № 2602/19-Г35. Після цього договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Андрейком О.О.

У подальшому Андрейко О.О., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, декількома платежами, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 744 066,74 грн як оплату вартості квартири, що становило 28 006,34 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, та 356 917,85 грн як оплату вартості гаражного приміщення, що становило 12 000 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому було видано відповідні квитанції.

У подальшому, враховуючи пропозицію, що надійшла від представників ТОВ «М Груп Девелопмент», 20 серпня 2019 року в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 Андрейком О.О. було прийнято рішення про придбання комори між сьомим та восьмим поверхами у сьомому під'їзді будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3. У зв'язку з цим між ним та ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі директора Печіля В.В. була підписана підготовлена менеджером Додаткова угода № 1-КЛ як додаток № 1 до Договору від 26.02.2019 № 2602/19-Г35 купівлі-продажу нерухомого майна, що буде створене в майбутньому, згідно з якою Андрейко О.О. інвестував кошти у будівництво комори.

За вказаним договором Андрейко О.О., не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, перебуваючи в офісному приміщенні товариства, передав як інвестицію за договором суму 1 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 12 800 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 2008-3 від 20.08.2019 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця відповідно до умов договорів від 26.02.2019 № 1-26/02/2019 та № 2602/19-Г35 і Додаткової угоди від 20.08.2019, Андрейко О.О. мав намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру, гаражне приміщення № 35 та комору в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент» та отримання готівкових грошових коштів від Андрейка О.О., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів від 26.02.2019 № 1-26/02/2019 та № 2602/19-Г35 і Додаткової угоди від 20.08.2019 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру виконувати їхні умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, за попередньою змовою з Мельником І.М., заволодів грошовими коштами Андрейка О.О. в сумі 1 138 889,59 грн, сплаченими останнім як інвестиція в будівництво житла, гаража та комори в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3 у м. Івано-Франківську, що, відповідно до наведеного розрахунку, у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи

за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Андрейка О.О. в сумі 1 138 889,59 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

07 березня 2019 року Шпук У.Я., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Шпук У.Я. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Шпук У.Я. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Шпук У.Я., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати трикімнатну квартиру площею 81,5 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі, в 5 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений

Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-07/03/2019. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Шпук У.Я.

Відповідно до умов договору №1-07/03/2019 Шпук У.Я. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Шпук У.Я., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно згідно встановленого графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 922 281 грн. вартості квартири, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 34 997,73 доларів США на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції № 39543989 від 07.03.2019, № 41964610 від 13.06.2019, № 44332880 від 12.09.2019, № 46586031 від 11.12.2019, № 48374854 від 13.03.2020, № 48374854 від 04.06.2020, № 51414653 від 09.09.2020, № 53182429 від 11.12.2020, № 54718944 від 10.03.2021, № 56362576 від 09.06.2021, № 58157119 від 14.09.2021, № 59869424 від 14.12.2021.

Після надходження грошових коштів від Шпук У.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-07/03/2019, не маючи намірів виконувати його, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Шпук У.Я. в сумі 922 281, 80 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою

групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У квітні 2019 року Коритан Є.М., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Коритан Є.М. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, менеджери переконали Коритана Є.М. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання в розстрочку квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Коритан Є.М., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 61,20 м², яка розташована на 5-му поверсі у 6-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договору номер № 1-25/04/2019. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Коританом Є.М.

У подальшому Коритан Є.М., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» у період із 25.04.2019 по 05.11.2021, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, часткову

оплату вартості квартири в сумі 683 537,82 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому було видано відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Коритана Є.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/04/2019 від 25.04.2019, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво і здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Коритана Є.М. в сумі 683 537,82 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

На початку червня 2019 року Дорофей В.А., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дорофей В.А. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Дорофей В.А. в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Дорофей В.А., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити

будівельні роботи, та не будучи обізнаною в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 41,30 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі, в 10 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-04/06/2019. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Дорофей В.А.

В подальшому, Дорофей В.А., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» у період з 04.06.2019 р. по 21.10.2020 р. внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору, повну вартість квартири – 477 600,72 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Дорофей В.А. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-04/06/2019 від 04.06.2019, та не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дорофей В.А. в сумі 477 600,72 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

14 червня 2019 року Дем'янець І.М., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дем'янець І.М. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідаючи про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єкта в експлуатацію, переконали Дем'янця І.М. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Дем'янець І.М., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати двокімнатну квартиру площею 61,2 м², яка розташована на 4-му поверсі у 9-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договору номер № 1-14/06/2019. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Дем'янцем І.М.

Відповідно до умов договору № 1-14/06/2019 Дем'янець І.М. мав намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Дем'янець І.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 748 168,77 грн як оплату вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 28 716,26 доларів США, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому було видано відповідні квитанції: № 44148169 від 05.09.2019, № 47006615 від 03.01.2020, № 47922162 від 19.02.2020, № 49664247 від 09.06.2020, № 51816271 від 30.09.2020, № 54071281 від 02.02.2021, № 58316511 від 21.09.2021, а також квитанцію від 13.10.2021.

Після надходження грошових коштів від Дем'янця І.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 14.06.2019 № 1-14/06/2019, не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Дем'янця І.М. в сумі 748 168,77 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Наприкінці червня 2019 року Чепига В.Т., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК

«Престиж Таун», Чепига В.Т прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Чепигу В.Т. в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання нежитлових приміщень в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Чепига В.Т., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування нежитлових приміщень в житловому комплексі, виявив намір придбати два приміщення, а саме: площею 202,91 кв.м., яке розташоване на 1-му поверсі, в 6 під'їзді - за повною оплатою, та площею 35,41 кв.м., яке розташоване на 1-му поверсі в 6 під'їзді з розтермінуванням платежів, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлових приміщень, які будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь надані та погоджені Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типові проекти договорів купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказані типові проекти в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номери двом договорам – №19-1/1К-1 та №19-2/1К-2. Після чого вказані договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Чепигою В.Т.

В подальшому, Чепига В.Т., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво приміщень та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, передав працівнику товариства готівкові кошти в сумі 5 255 369,00 грн. в рахунок повної оплати договору №19-1/1К-1, а також у період з 26.09.2019 р. по 19.08.2020 р. оплатив повну вартість приміщення в сумі 816 000,00 грн. за договором №19-2/1К-2, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» видано довідки про розрахунок.

Після надходження грошових коштів від Чепиги В.Т. до каси ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якої мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи

реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому – №19-1/1К-1 від 26.06.2019 та №19-2/1К-2 від 26.06.2019, та не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Чепиги В.Т. в сумі 6 071 369,00 грн..

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Влітку 2019 року Сапіжак Я.Я., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання нежитлових приміщень у ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати нежитлові приміщення в ЖК «Престиж Таун», Сапіжак Я.Я. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні, Сапіжак Я.Я., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва дозвільної документації на будівництво, яка б давала можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування нежитлової нерухомості в житловому комплексі з вбудованими закладами громадського призначення (будівельна адреса: вул. Комунальна, 3, м. Івано-Франківськ) виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 103,72 м² у дев'ятому під'їзді.

Перебуваючи в офісному приміщенні, менеджер, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесла зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїла договору номер № 19-4/1К-4 від 21.08.2019. Після цього Печіль В.В. підписав договір як директор ТОВ «М Груп Девелопмент», скріпивши його печаткою, та надав для підписання Сапіжаку Я.Я.

Відповідно до умов договору Сапіжак Я.Я. мав намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення у 9-му під'їзді площею 103,72 м² під № 4 на першому поверсі житлового будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Сапіжак Я.Я., будучи введеним Мельником І.М. та Печілем В.В. в оману та сприймаючи їх як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про їхні корисливі наміри щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 60 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 1 500 000 грн, про що останньому, згідно з вказівкою Печіля В.В., видали Довідку № 2108-011 від 21.08.2019 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни та яку особисто підписав Печіль В.В.

Після отримання грошових коштів від Сапіжака Я.Я., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-4/1К-4 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Сапіжака Я.Я. в сумі 1 500 000 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

04 вересня 2019 року Прокопів А.В., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Прокопів А.В. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідаючи про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єкта в експлуатацію, переконали Прокопіва А.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Прокопів А.В., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 81,6 м², яка розташована на 4-му поверсі у 9-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договору номер № 1-04/09/2019. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Прокопівим А.В.

Відповідно до умов договору Прокопів А.В. мав намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Прокопів А.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, двома платежами, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент»,

зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 879 381,52 грн як оплату вартості квартири, що становило 35 251,20 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому було видано квитанції: № 44121803 від 04.09.2019 та № 46810212 від 20.12.2019.

Після надходження грошових коштів від Прокопіва А.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-04/09/2019 від 04.09.2019, не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Прокопіва А.В. в сумі 879 381,52 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

22 жовтня 2019 Лавута Б.І., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Лавута Б.І прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Лавуту Б.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Лавута Б.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 55,8 м.кв, яка розташована на 6-му поверсі в 4 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – № 1-22/10/2019. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Лавутою Б.І.

Відповідно до умов договору № 1-22/10/2019 Лавута Б.І. мав наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Лавута Б.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 337 450 грн. вартості квартири на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів від Лавути Б.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору від 22.10.2019 № 1-22/10/2019 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лавути Б.І. в сумі 337 450 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

12 листопада 2019 Винник Р.В., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Прокопів А.В. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Винника Р.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Винник Р.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати трикімнатну квартиру площею 61,2 кв.м., яка розташована на 7-му поверсі, в 9 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-12/11/2019. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Винником Р.В.

Відповідно до умов договору №1-12/11/2019 Винник Р.В. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Винник Р.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 653 404,47 грн. вартості квартири, що становило 27 144,04 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, у підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів від Винника Р.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-12/11/2019, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., заволодів грошовими коштами Винника Р.В. в сумі 653 404,47 грн., що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, сплаченими останньою як інвестиція в будівництво житла, гаража та комору в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3. що в м. Івано-Франківську.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Винника Р.В. в сумі 653 404,47 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені

потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

15 листопада 2019 року Двояк М.А., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Двояк М.А. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідаючи про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єкта в експлуатацію, переконали Двояк М.А. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Двояк М.А., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати трикімнатну квартиру площею 81,6 м², яка розташована на 4-му поверсі у 7-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договору номер № 1-15/11/2019. Після цього

вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Двояк М.А.

Відповідно до умов договору № 1-15/11/2019 Двояк М.А. мала намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Двояк М.А., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 797 545,25 грн як оплату вартості квартири, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй було видано квитанції: № 46006913 від 15.11.2019, № 47779961 від 13.02.2020, № 49203782 від 13.05.2020, № 50916231 від 13.08.2020, № 52594879 від 10.11.2020, № 54237860 від 11.02.2021.

Виконавши в повному обсязі зобов'язання покупця в частині оплати вартості квартири, враховуючи пропозиції, що надходили від менеджерів ТОВ «М Груп Девелопмент», 14.05.2020 Двояк М.А., бажаючи отримати у власність у майбутньому технічне нежитлове приміщення, перебуваючи в офісному приміщенні, підписала підготовлену менеджером Додаткову угоду № 1-К про купівлю комори між четвертим і п'ятим поверхами у сьомому під'їзді до договору № 1-15/11/2019 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 15.11.2019.

Згідно з Довідкою про розрахунок № 1-15/11/2019 від 14.05.2020 нею було сплачено суму 1 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 39 900 грн, яку Двояк М.А. передала працівниці, яку сприйняла як бухгалтера-касира, інвестувавши кошти у будівництво комори.

Відповідно до умов Додаткової угоди № 1-К у другому півріччі 2022 року Двояк М.А. мала намір отримати у власність комору в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів від Двояк М.А. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», а також отримання від неї готівкових грошових коштів, доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-15/11/2019 та Додаткової угоди № 1-К від 14.05.2020, не маючи наміру виконувати їхні умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та

зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Двояк М.А. в сумі 837 445,25 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Наприкінці грудня 2019 року, Бейко Т.С. ознайомившись із рекламою про будівельну компанію ТОВ «М Груп Девелопмент», яка входить в структуру компаній Мельника І.М., зважаючи на той факт, що син Бейко Т.С. особисто був знайомий з останнім та повідомив, що він як забудовник проводить будівництво також у Республіці Польща, і що в нього успішно ведеться бізнес не тільки в Україні, але й за її межами, вирішили інвестувати в будівництво, що велося саме його компанією. Проте, зустрівшись із Мельником І.М. останній повідомив, що не продає комерційні приміщення, а житлову нерухомість.

Поряд з наведеним, на початку лютого 2020 року Мельник І.М. особисто зателефонував до сина Бейко Т.С. та запропонував зустрітись для обговорення питання щодо придбання комерційних приміщень за значно нижчими цінами у ЖК «Смарагдові Вежі», що в мікрорайоні «Пасічна». Отримавши відмову від Бейко Т.С. з приводу інвестування зазначеного комплексу, Мельник І.М., усвідомлюючи, що остання володіє значною сумою готівкових грошових коштів, оскільки бажає придбати нерухомість вартістю 200 000 доларів США, переслідуючи корисливі мотиви щодо заволодіння ними, зважаючи на скрутний фінансовий стан його будівельного бізнесу, з метою залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану, запропонував Бейко Т.С. придбати комерційну нерухомість в житловому комплексі «Престиж таун», повідомивши останній, що рішення слід приймати дуже швидко.

14 лютого 2020 Бейко Т.С., детальніше ознайомившись із інформацією, відображеною в рекламі будівництва ЖК «Престиж таун», будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання комерційної нерухомості саме в цьому житловому комплексі, разом з сином прийшли до офісного приміщення за адресою, відображеною в рекламі, а саме: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з Печілем В.В., який представився директором ТОВ «М Груп Девелопмент», оскільки Мельник І.М. на той час знаходився у м. Києві, останній постійно перебуваючи на телефонному зв’язку та отримуючи вказівки від Мельника І.М. з приводу ціни та місцезнаходження приміщень, які пропонувались Бейко Т.С., на її запитання запевнив останню, що з документами на будівництво ЖК «Престиж таун» все в

порядку, а їх компанія дорожить репутацією, до того ж 60% нерухомості у зазначеному житловому комплексі вже продано.

Таким чином, Бейко Т.С., будучи введеною в оману Мельником І.М. та Печілем В.В. з приводу належного виконання своїх зобов'язань з будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво пакету документів, який давав би можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння її грошовими коштами під приводом інвестиції в будівництво житлового комплексу, надала згоду на придбання двох нежитлових приміщень: в 9 під'їзді площею 306,7 кв м. та в 10 під'їзді площею 131 кв м. на першому поверсі в житловому будинку з вбудованими закладами громадського призначення (будівельна адреса: вул. Комунальна, 3 м. Івано-Франківськ).

З метою документального оформлення наміру придбання комерційної нерухомості, яка буде створена в майбутньому, менеджер, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесла зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – № 20-10/1К-10/12. Після його отримання Печіль В.В. підписався як директор ТОВ «М Груп Девелопмент», скріпивши підпис печаткою та надав його для підписання Бейко Т.С.

Відповідно до умов договору Бейко Т.С. мала наміри отримати у першому півріччі 2022 року у власність нежитлові приміщення: в 9 під'їзді площею 306,7 кв м. та в 10 під'їзді площею 131 кв м. на першому поверсі в житловому будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Бейко Т.С., будучи введеною Мельником І.М. та Печілем В.В. в оману та сприймаючи їх як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про їх корисливі наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 4 858 000 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 200 000 доларів США, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, на вимогу останньої видала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру № 16 від 14.02.2020.

Після отримання грошових коштів від Бейко Т.С. доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 20-10/1К-10/12 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва

житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Бейко Т.С. в сумі 4 858 000 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У січні 2020 року Фіголь Н.С., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Фіголь Н.С. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, Фіголь Н.С. було переконано в доцільності інвестування заощаджених грошових коштів у придбання з розтермінуванням оплати квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Фіголь Н.С., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, а також пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати з розтермінуванням оплати квартиру площею 81,60 кв. м, яка розташована на 5-му

поверсі, у 9-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-21/01/2020. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Фіголь Н.С.

У подальшому Фіголь Н.С., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, та на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» у період з 21.01.2020 р. по 02.12.2020 р., внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, часткову вартість квартири — 394 999,80 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Фіголь Н.С. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-21/01/2020 від 21.01.2020, не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Фіголь Н.С. у сумі 394 999,80 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Наприкінці січня 2020 року Радько В.А., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК

«Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Радько В.А. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Радька В.А. в доцільності інвестування заощаджених грошових коштів у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Радько В.А., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, а також пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 55,80 кв. м, яка розташована на 3-му поверсі, у 2-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-25/01/2020. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Радьком В.А.

У подальшому Радько В.А., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, та на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» у період з 27.01.2020 р. по 10.09.2021 р., вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, часткову вартість квартири — 597 100,00 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Радька В.А. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи

достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/01/2020 від 25.01.2020, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Радька В.А. у сумі 597 100,00 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

30 січня 2020 року Бобецька М.Р., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Бобецька М.Р. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і, будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів у відносно короткий термін та ввести об'єкт в експлуатацію, переконали Бобецьку М.Р. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Бобецька М.Р., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, а також пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, і не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом залучення інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого

матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати дві квартири площею по 41,3 кв. м, розташовані на 3-му та 4-му поверхах у 5-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання квартир, які будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номери договорам — № 1-30/01/2020 та № 2-30/01/2020. Після цього вказані договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Бобецькою М.Р.

Відповідно до умов договорів № 1-30/01/2020 та № 2-30/01/2020 у другому півріччі 2022 року Бобецька М.Р. мала намір отримати у власність дві однокімнатні квартири у 5-му під'їзді будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Бобецька М.Р., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договорів, грошові кошти в сумі 705 400 грн як оплату вартості двох однокімнатних квартир, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Бобецької М.Р. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 30.01.2020 № 1-30/01/2020 та № 2-30/01/2020, не маючи наміру виконувати їх, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бобецької М.Р. у сумі 705 400 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

13 лютого 2020 року Костельна О.М., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Костельна О.М. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і, будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, пропонує помірні ціни на нерухоме майно та забезпечує відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, переконали Костельну О.М. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Костельна О.М., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, а також пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, і не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 41,3 кв. м, яка розташована на 10-му поверсі, у 8-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-13/02/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Костельною О.М.

Відповідно до умов договору Костельна О.М. мала намір отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Костельна О.М., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 18 317 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 446 038,19 грн. На підтвердження цього працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй довідку № 1302-1 від 13.02.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Костельної О.М., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 1-13/02/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Костельної О.М. у сумі 446 038,19 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

14 лютого 2020 року Яцканич І.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Яцканич І.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і, будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості

завершити будівництво всіх розпочатих об’єктів, розповідаючи про вдале розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкта в експлуатацію, переконали Яцканич І.В. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Яцканич І.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 61,2 кв. м, яка розташована на 3-му поверсі, у 4-му під’їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-14/02/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Яцканич І.В.

Відповідно до умов договору № 1-14/02/2020 Яцканич І.В. мала намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Яцканич І.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 604 077 грн як оплату вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 27 211,36 доларів США, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано їй квитанції: № 47817351 від 14.02.2020, № 49149117 від 07.05.2020, № 52594243 від 10.11.2020, № 55561627 від 23.04.2021, № 58255636 від 17.09.2021.

Виконуючи зобов’язання покупця в частині оплати вартості квартири, враховуючи пропозиції, що надходили від менеджерів ТОВ «М Груп

Девелопмент», 10.11.2020 Яцканич І.В., бажаючи отримати у власність у майбутньому нежитлове господарське приміщення, перебуваючи в офісному приміщенні, підписала підготовлений менеджером договір № 1011/20-33Г про купівлю гаражного приміщення № 33 площею 20,67 кв. м у 4-му під'їзді.

Згідно з довідкою про розрахунок № 1011/20-33Г від 10.11.2020, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни, нею було сплачено суму 10 400 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 291 200 грн. Вказану суму Яцканич І.В. передала працівниці, яку сприйняла як бухгалтера-касира, інвестувавши кошти у будівництво нежитлового господарського приміщення (гаража). Відповідно до умов договору № 1011/20-33Г у другому півріччі 2022 року Яцканич І.В. мала намір отримати у власність гараж у будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів від Яцканич І.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», а також отримання їх готівкою, доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-14/02/2020 від 14.02.2020 та № 1011/20-33Г від 10.11.2020, не маючи наміру їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначені умовами договорів терміни, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Яцканич І.В. у сумі 895 277 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

18 лютого 2020 року Слюсаренко М.П., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Слюсаренко М.П. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля

В.В. і, будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, забезпечити відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, переконали Слюсаренко М.П. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Слюсаренко М.П., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом залучення інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 41,2 кв. м, розташовану на 7-му поверсі у 10-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання житлової нерухомості менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-18/02/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Слюсаренко М.П.

Відповідно до умов договору № 1-18/02/2020 у другому півріччі 2022 року Слюсаренко М.П. мала намір отримати у власність однокімнатну квартиру в 10-му під'їзді будинку ЖК «Престиж Таун».

Побувавши в офісному приміщенні ТОВ «М Груп Девелопмент» та врахувавши пропозиції менеджерів щодо вигідності вкладення грошових коштів як інвестицій у нерухоме майно в ЖК «Престиж Таун», через три дні — 21 лютого 2020 року — Слюсаренко М.П. прийняла рішення інвестувати в будівництво ще однієї квартири та нежитлового приміщення (гаража), про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договорів.

У зв'язку з викладеним в офісному приміщенні нею були підписані договір № 1-21/02/2020 на купівлю квартири площею 39 кв. м на 6-му поверсі у 4-му під'їзді, а також договір № 2101/20Г на купівлю нежитлового приміщення (гаража) № 2 площею 20,22 кв. м у 1-му під'їзді.

Відповідно до умов зазначених договорів у другому півріччі 2022 року Слюсаренко М.П. мала намір отримати у власність дві однокімнатні квартири та нежитлове приміщення (гараж) у будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Слюсаренко М.П., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у

встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договорів, грошові кошти в сумі 1 146 184,06 грн як оплату вартості двох однокімнатних квартир та нежитлового приміщення (гаража), що еквівалентно 47 290,94 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано їй квитанції: від 18.02.2020 № 47891598, від 27.02.2020 № 48086481 та № 48086606.

Після надходження грошових коштів від Слюсаренко М.П. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 18.02.2020 № 1-18/02/2020, від 21.02.2020 № 1-21/02/2020 та № 2101/20Г від 21.02.2020, не маючи наміру їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначені умовами договорів терміни, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Слюсаренко М.П. у сумі 1 146 184,06 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

В середині лютого 2020 року, Казмірчук В.Є., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Казмірчук В.Є. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Казмірчука В.Є. в

інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Казмірчук В.Є., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею 41,30 кв.м., яка розташована на 8-му поверсі, в 5 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №2-14/02/2020. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Казмірчуком В.Є.

В подальшому, Казмірчук В.Є., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, передав менеджеру товариства готівкові кошти в сумі 446 042,61 грн. в рахунок повної оплати договору, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» видано довідку про розрахунок, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів від Казмірчука В.Є. до каси ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якої мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-14/02/2020 від 14.02.2020, не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ»,

діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Казмірчука В.Є. в сумі 446 042, 61 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

У лютому 2020 року Золотарчук Г.М., будучи задоволеною житлом — квартирою за адресою: вул. Вовчинецька, буд. 207, кв. 28, де проживала її донька, збудованою ТОВ «БК Мельник», яку вона придбала у 2015 році, а також будучи добре знайомою з Мельником І.М. та Печілем В.В., виявила намір інвестувати в будівництво нового ЖК «Престиж Таун».

Окрім того, ознайомившись із рекламою, яка активно поширювалася засобами масової інформації міста та соціальними мережами щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» — компанією, яка входить до структури компаній Мельника І.М. — великого і престижного житлового комплексу, місце розташування якого, до того ж, було в одному мікрорайоні поблизу вул. Вовчинецької, де проживала її донька, Золотарчук Г.М. вирішила інвестувати в ЖК «Престиж Таун».

Так, 28.02.2020 Золотарчук Г.М. разом зі своєю донькою, ознайомившись із рекламою будівництва ЖК «Престиж Таун», будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів у придбання квартири саме в цьому житловому комплексі, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і, будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об’єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, привабливі ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкта в експлуатацію переконали Золотарчук Г.М. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого було розпочато.

Таким чином, Золотарчук Г.М., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити

будівельні роботи, та не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 61,2 кв. м, розташовану на 8-му поверсі у 9-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 2-28/02/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Золотарчук Г.М.

В подальшому Золотарчук Г.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 27 312,34 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 662 324,25 грн. На підтвердження цього працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй довідку № 2-28/02/2020 від 28.02.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши в повному обсязі обов'язки покупця відповідно до умов договору № 2-28/02/2020 від 28.02.2020, Золотарчук Г.М. мала намір у другому півріччі 2022 року отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Золотарчук Г.М., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 2-28/02/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Золотарчук Г.М. у сумі 662 324,25 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

13 березня 2020 Дмитришин В.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Дмитришин В.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Дмитришина В.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Дмитришин В.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 55,8 м.кв, яка розташована на 6-му поверсі, в 6 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі –

продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-13/03/2020. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та
Дмитришиним В.І.

Відповідно до умов договору №1-13/03/2020 Дмитришин В.І. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Дмитришин В.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 511 152,32 грн. вартості квартири, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 23 222,84 доларів США на підтвердження чого працівниками банківської установи йому видані квитанції № 49727955 від 11.06.2020, № 51494352 від 14.09.2020, № 53228557 від 14.12.2020 №54803084 від 15.03.2021, № 56446167 від 14.06.2021, № 58172489 від 14.09.2021.

Після надходження грошових коштів від Дмитришина В.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому від 13.03.2020 №1-13/03/2020, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дмитришина В.І. в сумі 511 152, 32 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

27 квітня 2020 року Капущак І.Б., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Капущак І.Б. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні своїми розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію переконали Капущак І.Б. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Капущак І.Б., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 55,8 м², яка розташована на 8-му поверсі у 7-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 2-27/04/2020. Після цього договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Капущаком І.Б.

Відповідно до умов договору № 2-27/04/2020 Капущак І.Б. мав намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Капущак І.Б., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та

3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно зі встановленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 505 327,97 грн — вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 18 619 доларів США. На підтвердження цього працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» їй видавалися довідки про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна від 27.04.2020, від 04.11.2020 та від 16.12.2020 за № 2-27/04/2020.

Після надходження грошових коштів від Капущак І.Б. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 2-27/04/2020 від 04.11.2020, не маючи наміру їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій із метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Капущак І.Б. у сумі 505 327,97 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

У квітні 2020 року Фітяк О.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Фітяк О.В прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Фітяк О.В. в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Фітяк О.В., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаною в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 69,30 кв.м., яка розташована на 9-му поверсі, в 10 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №2-15/04/2020. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Фітяк О.В.

В подальшому, Фітяк О.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, 15.04.2020 р., перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, передала працівнику товариства готівкові кошти в сумі 784 440,00 грн. в рахунок повної оплати договору, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» видано довідку про розрахунок.

Після надходження грошових коштів від Фітяк О.В. до каси ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якої мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-15/04/2020 від 15.04.2020, та не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Фітяк О.В. в сумі 784 440, 00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

На початку травня 2020 року Острижнюк А.Б., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Острижнюк А.Б прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та були впевнені, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Острижнюка А.Б. в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Острижнюк А.Б., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 39,00 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі, в 6 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-

01/05/2020. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Острижнюком А.Б.

В подальшому, Острижнюк А.Б., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, 01.05.2020 р. передав працівнику товариства готівкові кошти в рахунок часткової оплати договору, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» видано довідку про розрахунок, після чого у період 09.06.2020 р. по 20.01.2022 р., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору, часткову вартість квартири, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано квитанції, таким чином оплатив в загальному – 326 800,00 грн.

Після надходження грошових коштів від Острижнюка А.Б. в касу та на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-01/05/2020 від 01.05.2020, та не маючи намірів виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Острижнюка А.Б. в сумі 326 800,00 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

07 травня 2020 року Баточенко М.О., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Баточенко М.О. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були переконані, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останніми було повідомлено Баточенку М.О. про гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, у зв'язку з чим переконали його інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Баточенко М.О., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 81,5 кв. м, яка розташована на 4-му поверсі у 8-му під'їзді, а також нежитлове господарське приміщення (гараж) № 10 площею 20,92 кв. м у 1-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нерухомого майна, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номери договорам — № 1-07/05/2020 та № 0705/20-Г10. Після цього договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Баточенком М.О.

У подальшому Баточенко М.О., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за квартиру суму 32 965,94 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 880 190,60 грн, а також суму 10 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 266 500 грн, як інвестицію за нежитлове приміщення (гараж). На підтвердження цього працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому довідки від 07.05.2020 № 1-07/05/2020 та №

0705/20-Г10 про розрахунок згідно з договорами купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, які не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця відповідно до умов договорів від 07.05.2020 № 1-07/05/2020 та № 0705/20-Г10, Баточенко М.О. мав намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність трикімнатну квартиру та гаражне приміщення № 10 у будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому, враховуючи пропозицію, що надійшла від представників ТОВ «М Груп Девелопмент», 12 травня 2020 року в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 Баточенком М.О. було прийнято рішення про придбання ще одного гаражного приміщення в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3. У зв'язку з цим між ним та ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі директора Печіля В.В. був підписаний підготовлений менеджером договір № 1205/20-Г15 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, згідно з яким Баточенко М.О. інвестував у будівництво гаража № 15 у другому під'їзді площею 20,92 кв. м.

За вказаним договором Баточенко М.О., не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, перебуваючи в офісному приміщенні товариства, передав як інвестицію за договором суму 8 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 212 800 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому довідку № 1205/20-Г15 від 12.05.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця відповідно до умов договору від 12.05.2020 № 1205/20-Г15, Баточенко М.О. мав намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність гаражне приміщення № 15 у будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Баточенка М.О., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів від 07.05.2020 № 1-07/05/2020 та № 0705/20-Г10 і від 12.05.2020 № 1205/20-Г15 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру виконувати їх умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій із метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Баточенка М.О. у сумі 1 359 490,60 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені

потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, у травні 2020 року Кріцак Т.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Кріцак Т.В прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

14 травня 2020 року Кріцак Т.В., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-14/05/2020 від купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 61,2 м кв на 6 поверсі в 2 під'їзді по вул. Комунальна, 3, що в м. Івано-Франківську.

Відповідно до умов, визначених п. 1.5 вказаного договору Кріцак Т.В. у другому півріччі 2022 року мала отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж таун».

В цей же день, 14.05.2020 Кріцак Т.В., будучи введеною в оману та, сприймаючи ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 24 894,94 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 660 960,66 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 2-14/05/2020 від 14.05.2020 про стан розрахунку згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Кріцак Т.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кріцак Т.В. в сумі 660 960, 66 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У червні 2020 року Яків'як І.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Яків'як І.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні переконали Яків'як І.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Яків'як І.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати з розтермінуванням платежів однокімнатну квартиру площею 41,3 кв. м, яка розташована на 7-му поверсі у 3-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь

наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-26/06/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Яків'як І.В.

У подальшому Яків'як І.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», у період з 26.06.2020 по 16.03.2021 внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, суму 333 934,39 грн як оплату вартості квартири, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй видано квитанції.

Після надходження грошових коштів від Яків'як І.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-26/06/2020 від 26.06.2020, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій із метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Яків'як І.В. у сумі 333 934,39 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Піварчук Т.І. у червні 2020 року, будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Піварчук Т.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні переконали Піварчук Т.І. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун» Піварчук Т.І., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва великого і престижного житлового комплексу, не була обізнана про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх.

У подальшому її знайомий — менеджер з нерухомості, знаючи, що Піварчук Т.І. бажає придбати житло саме в ЖК «Престиж Таун», повідомив їй контактні дані особи, яка продавала договірні права на майно, що буде створене в майбутньому.

Піварчук Т.І., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «М Груп Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 17.06.2020, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як «Набувач» надану їй менеджером Угоду № 1 до договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року, укладеного між ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі Печіля В.В., який діяв на підставі Статуту, як «Продавець», з метою набуття у власність квартири площею 69,3 кв. м на 7-му поверсі у 5-му під'їзді по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську, яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

Відповідно до умов, викладених в Угоді № 1, передбачалося, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року з усіма укладеними додатковими угодами з Гречанюка Віталія Дмитровича на Піварчук Тетяну Ігорівну».

З моменту підписання цієї угоди всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця, переходять до Набувача, який приймає на себе подальші права та зобов'язання. Таким чином, Покупець — Гречанюк В.Д., зазначений у договорі № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року, добровільно передав (відступив) свої права і обов'язки, що виникли у нього, Набувачу — Піварчук Т.І.

У подальшому, цього ж дня, Піварчук Т.І., перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» по вул. Вовчинецькій, 207, не

будучи обізнаною з намірами Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованими на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, передала на вимогу Гречанюка В.Д. громадянину Ільчишину Р., який, зі слів Гречанюка В.Д., був фактичним власником квартири (так званим «бартерщиком»), грошові кошти в сумі 28 137,19 доларів США, або 748 449,25 грн, в обмін на договірні документи: Договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року та Довідку № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, які не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Згідно з Довідкою № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року загальна сума грошового внеску за Договором № 1-25/05/2020 становила 748 449,25 грн, або 28 137,19 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, та була внесена як інвестиція у будівництво трикімнатної квартири.

Таким чином, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договору № 1-25/05/2020 від 25.05.2020 та Угоди № 1 від 17 червня 2020 року до договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/05/2020 від 25 травня 2020 року, не маючи наміру виконувати умови договору та угоди, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій із метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами за укладеними договорами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Піварчук Т.І. у сумі 748 449,25 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

11 липня 2020 року Подгорнов А.О., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Подгорнов А.О. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля

В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, останні переконали Подгорнова А.О. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун» Подгорнов А.О., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру.

У подальшому знайомий менеджер з нерухомості, знаючи, що Подгорнов А.О. бажає придбати житло саме в ЖК «Престиж Таун», повідомив йому контактні дані особи, яка продавала договірні права на майно, що буде створене в майбутньому.

Подгорнов А.О., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «М Груп Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 11.07.2020, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як «Новий покупець» надану йому менеджером Додаткову угоду № 0000000001 до договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року, укладеного між ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі Печіля В.В., який діяв на підставі Статуту, як «Продавець», з метою набуття у власність квартири площею 41,3 кв. м на 9-му поверсі у 10-му під'їзді по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську, яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

Відповідно до умов, викладених у Додатковій угоді № 0000000001, передбачалося, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року з усіма укладеними додатковими угодами з Федьківа Романа Петровича на Подгорнова Андрія Олександровича.

З моменту підписання цієї додаткової угоди всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця, переходять до Нового покупця, який приймає на себе подальші права та зобов'язання».

Таким чином, Покупець — Федьків Р.П., зазначений у договорі № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року, добровільно передав (відступив) свої права і обов'язки, що виникли у нього, Новому покупцю — Подгорнову А.О.

У подальшому, цього ж дня, Подгорнов А.О., враховуючи пропозицію, що надійшла від менеджера ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним із намірами Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованими на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво житлового комплексу, прийняв рішення про придбання гаража в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3.

У зв'язку з цим 11.07.2020, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, він підписав як «Новий покупець» надану йому менеджером Угоду № 1 до договору № 2505/20-06Г купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 11 липня 2020 року, укладеного між ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі Печіля В.В., який діяв на підставі Статуту, як «Продавець», з метою набуття у власність нежитлового приміщення № 6 (гараж) площею 19,02 кв. м у 1-му під'їзді по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську, у будинку, який мав бути зданий у другому півріччі 2022 року.

Відповідно до умов, викладених в Угоді № 1, передбачалося, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 25 травня 2020 року № 2505/20-06Г з усіма укладеними додатковими угодами з Федьківа Романа Петровича на Подгорнова Андрія Олександровича.

З моменту підписання цієї додаткової угоди всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця, переходять до Нового покупця, який приймає на себе подальші права та зобов'язання».

Таким чином, Покупець — Федьків Р.П., зазначений у договорі від 25 травня 2020 року № 2505/20-6Г, добровільно передав (відступив) свої права і обов'язки, що виникли у нього, Новому покупцю — Подгорнову А.О.

З огляду на викладені обставини цього ж дня, 11.07.2020, Подгорнов А.О. передав Федьківу Р.П. 17 000 доларів США, або 446 036,52 грн, в обмін на договірні документи: Договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року, Договір № 2505/20-6Г купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та Довідки № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року і № 2505/20-6Г від 11.07.2020 про розрахунок згідно з договорами купівлі-продажу майна, що не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Згідно з Довідкою № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року загальна сума грошового внеску за Договором № 1-11/05/2020 становила 446 036,52 грн, або 16 736,83 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, та була внесена як інвестиція у будівництво однокімнатної квартири.

Згідно з Довідкою № 2505/20-6Г від 11.07.2020 загальна сума грошового внеску за Договором № 2505/20-6Г становила 10 000 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, або 266 500 грн, та була внесена як інвестиція у будівництво гаража.

Таким чином, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договору № 1-11/05/2020 від 11 травня 2020 року та Додаткової угоди № 0000000001 від 11.07.2020 до договору, Договору № 2505/20-6Г від 25 травня 2020 року та Угоди № 1 від 11.07.2020 до договору № 2505/20-6Г, не маючи наміру виконувати умови договорів та угод, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій із метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами за укладеними договорами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Подгорнова А.О. у сумі 672 536, 52 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

03 липня 2020 року Гамеляк С.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Гамеляк С.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, пропонує помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єктів в експлуатацію, останні переконали Гамеляк С.В. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Гамеляк С.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані

на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 53,7 кв. м, яка розташована на 4-му поверсі, у 10-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків і присвоїли йому номер — № 1-03/07/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Костельною О.М.

Відповідно до умов договору Гамеляк С.В. мала намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Гамеляк С.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 21 599,75 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 579 953,29 грн. На підтвердження цього працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-03/07/2020 від 03.07.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Гамеляк С.В., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 1-03/07/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів виконувати його умови, вести будівництво і здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гамеляк С.В. у сумі 579 953,29 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

25 серпня 2020 року Савчук М.В., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Савчук М.В. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідаючи про гарне розташування нового житлового комплексу, привабливі ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єкта в експлуатацію, переконали Савчука М.В. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який будувався.

Таким чином, Савчук М.В., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати трикімнатну квартиру площею 81,6 кв. м, яка розташована на 2-му поверсі, у 7-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та

розміру внесків і присвоїли йому номер — № 1-25/08/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Савчуком М.В.

Відповідно до умов договору № 1-25/08/2020 Савчук М.В. мав намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Савчук М.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 656 284,15 грн як оплату вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 32 400,1 долара США, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому були видані квитанції.

Виконавши в повному обсязі зобов'язання покупця в частині оплати вартості квартири, враховуючи пропозиції, що надходили від менеджерів ТОВ «М Груп Девелопмент», 08.10.2020 року Савчук М.В., бажаючи отримати у власність у майбутньому технічне нежитлове приміщення, перебуваючи в офісному приміщенні, підписав підготовлену менеджером Додаткову угоду № 1-К про купівлю комори між першим і другим поверхами у сьомому під'їзді до договору № 1-25/08/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 25.08.2020.

Згідно з Довідкою про розрахунок № 1-25/08/2020 від 08.10.2020, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни, ним була оплачена сума 2 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 56 640 грн, яку Савчук М.В. передав працівниці, яку сприйняв як бухгалтера-касира, інвестувавши кошти у будівництво комори.

Відповідно до умов Додаткової угоди № 1-К у другому півріччі 2022 року Савчук М.В. мав намір отримати у власність комору в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів від Савчука М.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», а також отримання їх готівкою, доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-25/08/2020 та Додаткової угоди № 1-К від 08.10.2020, не маючи намірів виконувати їх умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Савчука М.В. у сумі 712 924,15 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Наприкінці літа 2020 року, Кравчук В.М. ознайомившись із рекламою будівництва ЖК «Престиж таун», будучи зацікавленим в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, прийшов до офісного приміщення за адресою, відображеною в рекламі, а саме: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Кравчука В.М. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати. Однак, Кравчук В.М., повідомивши менеджера про відсутність у нього необхідної суми коштів, просив підшукати більш дешевшу пропозицію.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун», Кравчук В.М., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва великого і престижного житлового комплексу, не був обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх.

У подальшому, знайомі Кравчука В.М., знаючи, що він бажає придбати житло саме в ЖК «Престиж Таун», повідомили контактні дані особи, яка продавала договірні права на майно, що буде створено у майбутньому.

Кравчук В.М., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 03.09.2020 року, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як «Новий покупець», надану

йому менеджером Михайлом Товстим Додаткову угоду № 0000000007 до договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року між ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Печіля В.В., що діє на підставі Статуту як «Продавець» з метою набуття у власність квартири площею 61,2 м кв на 5 поверсі в 2 під'їзді по вул. Комунальна, 3, що в м. Івано-Франківську, яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року. Відповідно до умов, викладених у 1-8 Додаткової угоди передбачалось, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року з усіма укладеними додатковими угодами з Копаниця Романом Мироновичем на Кравчук Володимир Михайлович. З моменту підписання даної додаткової угоди, всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця переходять до Нового покупця, який приймає на себе подальші права та зобов'язання.» Таким чином, Покупець – Копаниця Р.М., зазначений у Договорі № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року, добровільно передав (відступив) свої права і обов'язки, що виникли у нього Новому покупцю – Кравчуку В.М.

З огляду на викладені обставини, в цей же день, 03.09.2020 Кравчук В.М. передав Копаниці Р.М. 20 500 доларів США взамін на договірні документи: Договір купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року та Довідку № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни. Згідно Довідки загальна сума грошового внеску згідно Договору становила 660 954,65 грн. або 24 801,3 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати та була внесена як інвестиція у будівництво двокімнатної квартири.

У подальшому, в цей ж день, Кравчук В.М., враховуючи пропозицію, що надійшла від менеджера ТзОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Михайла Товстого, в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним з намірами Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованими на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво житлового комплексу, прийняв рішення про купівлю гаражу в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3.

У зв'язку з чим, 03.09.2020 року, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як «Новий покупець», надану йому менеджером Михайлом Товстим Угоду № 1 до договору № 1007/20-14Г купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому від 10 липня 2020 року між ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Печіля В.В., що діє на підставі Статуту як «Продавець» з метою набуття у власність нежитлового приміщення № 14 (гараж) площею 22,38 м кв в 2 під'їзді по вул. Комунальна, 3, що в м. Івано-Франківську, в будинку, що мав бути зданим у другому півріччі 2022 року. Відповідно до умов, викладених у 1-8 Додаткової угоди передбачалось, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому від 10 липня 2020 року № 1007/20-14Г з усіма

укладеними додатковими угодами з Ткач Андрія Ігоровича на Кравчук Володимир Михайлович. З моменту підписання даної додаткової угоди, всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця переходять до Нового покупця, який приймає на себе подальші права та зобов'язання.» Таким чином, Покупець – Ткач А.І., зазначений у договорі від 10 липня 2020 № 1007/20-14Г, добровільно передав (відступив) свої права і обов'язки, що виникли у нього Новому покупцю – Кравчуку В.М.

З огляду на викладені обставини, в цей же день, 03.09.2020 Кравчук В.М. передав Ткачу А.І. 10 000 доларів США взамін на договірні документи: Договір № 1007/20-14Г купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому та Довідку № 1007/20-14Г від 10.07.2020 року про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни. Згідно Довідки загальна сума грошового внеску згідно Договору становила 10 000 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати або 268 000 грн. та були внесені як інвестиція у будівництво гаражу.

Таким чином, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладених: Договору № 2-08/05/2020 від 08 травня 2020 року та Додаткової угоди № 0000000007 до договору, Договору № 1007/20-14Г від 10 липня 2020 та Угоди № 1 до договору № 1007/20-14Г, не маючи намірів виконувати умови договорів, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами за укладеними договорами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., заволодів грошовими коштами Кравчук В.М. в сумі 928 954,65 грн., що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, сплаченими останньою як інвестиція в будівництво житла, гаража та комору в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3. що в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

16 червня 2020 року Войтович Л.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж

Таун», Войтович Л.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, Войтович Л.В. під впливом їхніх розповідей про гарне розташування нового житлового комплексу, привабливі ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію прийняла рішення інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Войтович Л.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 39 кв. м, яка розташована на 5-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли йому номер — № 1-16/06/2020. Після цього договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Войтович Л.В.

У подальшому Войтович Л.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 15 864,42 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 421 200,35 грн. Про отримання коштів працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-16/06/2020 від 16.06.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши в повному обсязі обов'язки покупця відповідно до умов договору № 1-16/06/2020 від 16.06.2020, Войтович Л.В. мала намір отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Войтович Л.В., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 1-16/06/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Войтович Л.В. у сумі 421 200,35 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

30 липня 2020 року Марущак А.Я., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Марущак А.Я. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були переконані, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, пропонуючи помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, переконали Марущака А.Я. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Марущак А.Я., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який давав би можливість законно

розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестицій у будівництво нового житлового комплексу з метою залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 81,60 кв. м, яка розташована на 2-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли йому номер — № 1-30/07/2020.

Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Марущаком А.Я.

У подальшому Марущак А.Я., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, кошти в рахунок оплати вартості квартири в сумі 802 136 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано відповідні квитанції.

Відповідно до умов договору № 1-30/07/2020 Марущак А.Я. мав намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після надходження грошових коштів від Марущака А.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 1-30/07/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У подальшому, враховуючи пропозицію, що надійшла від представників ТОВ «М Груп Девелопмент», в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 Марущаком А.Я. було прийнято рішення про придбання гаража в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3. У зв'язку з цим між ним та ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі директора Печіля В.В. був підписаний підготовлений менеджером договір № 1902/21-23Г купівлі-продажу майна, що буде створено в

майбутньому, згідно з яким Марущак А.Я. інвестував кошти в будівництво гаража № 23 у третьому під'їзді площею 19,50 кв. м.

За вказаним договором Марущак А.Я., не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, перебуваючи в офісному приміщенні товариства, передав як інвестицію за договором суму 11 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 317 400 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1902/21-23Г від 19.02.2021 про частковий розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Відповідно до умов договору № 1902/21-23Г Марущак А.Я. мав намір отримати у власність гараж у будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Марущака А.Я., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 1902/21-23Г купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Марущака А.Я. в сумі 1 119 536 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

03 серпня 2020 року Гап'як І.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Гап'як І.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля

В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Гап'як І.В. інвестувати заощаджені грошові кошти шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», розповідаючи про гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію.

Таким чином, Гап'як І.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 61,2 кв. м, яка розташована на 5-му поверсі, у 4-му під'їзді, а також комору, розташовану між четвертим та п'ятим поверхами в цьому ж під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири та комори, які будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши йому номер — № 4-03/08/2020, а також оформили Додаткову угоду № 1-К як Додаток № 1 до Договору. Після цього вказані договір та додаткова угода були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Гап'як І.В.

Відповідно до умов договору Гап'як І.В. мала намір отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру та комору, які розташовані у 4-му під'їзді будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Гап'як І.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 716 055,65 грн, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 24 078,53 доларів США, про що їй видали Довідку № 4-03/08/2020 від 03.08.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів від Гап'як І.В., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного 03.08.2020 договору № 4-03/08/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб та за пособництва Мельник О.С., з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Гап'як І.В. у сумі 716 055,65 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

06 серпня 2020 року Мочкодан О.М., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Мочкодан О.М. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Мочкодан О.М. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати, розповідаючи про помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію.

Таким чином, Мочкодан О.М., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в

будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 61,2 кв. м, яка розташована на 8-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли йому номер — № 2-06/08/2020. Після цього договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Мочкодан О.М.

Відповідно до умов договору Мочкодан О.М. мала намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Мочкодан О.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопment» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 24 035,08 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 660 964,70 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 2-06/08/2020 від 06.08.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Мочкодан О.М., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 2-06/08/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопment», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Мочкодан О.М. у сумі 660 964,70 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У серпні 2020 року Гресько З.І. вирішила інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові міста Івано-Франківськ, у зв'язку з чим звернулася до менеджера з нерухомості ЖК «Аксіома груп».

На запропоновану менеджером пропозицію щодо ознайомлення із інформацією, розміщеною у рекламі, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами про будівництво ТОВ «М Груп Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.) великого і престижного житлового комплексу, розташованого в центрі міста, виявила намір інвестувати в будівництво нового ЖК «Престиж таун».

Так, 11.08.2020, Гресько З.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Гресько З.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Гресько З.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Гресько З.І., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнана в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та

розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 55,8 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі, в 6 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-11/08/2020. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Гресько З.І.

В подальшому, Гресько З.І., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 21 994,13 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 602 639,16 грн., про що їй видали Довідку № 1-11/08/2020 від 11.08.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця, відповідно до умов договору № 1-11/08/2020 віл 11.08.2020 Гресько З.І. мала наміри отримати у другому півріччі 2022 у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Гресько З.І., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 1-11/08/2020 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гресько З.І., в сумі 602 639,16 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

10 вересня 2020 року Жидак Л.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Жидак Л.І. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Жидак Л.І. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартир у ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати, розповідаючи про відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію.

Таким чином, Жидак Л.І., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом залучення інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати дві квартири площею 55,8 кв. м та 39 кв. м, розташовані на 6-му поверсі у 2-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання квартир, які будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли договорам номери — № 1-10/09/2020 та № 2-10/09/2020. Після цього договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Жидак Л.І.

Відповідно до умов договорів № 1-10/09/2020 та № 2-10/09/2020 Жидак Л.І. мала намір у другому півріччі 2022 року отримати у власність двокімнатну та однокімнатну квартири в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Жидак Л.І., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно зі встановленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договорів, грошові кошти в сумі 604 000,21 грн у рахунок вартості двокімнатної квартири та 422 247,46 грн у рахунок вартості однокімнатної квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 21 835 доларів США та 15 260 доларів США відповідно, на підтвердження чого працівниками банківської установи їй видано відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Жидак Л.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопment», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених 10.09.2020 договорів купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-10/09/2020 та № 2-10/09/2020, не маючи наміру виконувати їх, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Жидак Л.І. у сумі 1 026 247,67 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У середині вересня 2020 року Кузик В.Г., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Кузик В.Г. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Кузика В.Г. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Кузик В.Г., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопment» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 81,60 кв. м, яка розташована на 8-му поверсі, у 4-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли йому номер — № 2-14/09/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Кузиком В.Г.

У подальшому Кузик В.Г., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопment» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк» 14.09.2020, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, повну вартість квартири — 881 281,68 грн, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано квитанцію.

Після надходження грошових коштів від Кузика В.Г. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопment», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 2-14/09/2020 від 14.09.2020, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва

житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кузика В.Г. у сумі 881 281,68 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У першій половині вересня 2020 року Букатюк М.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Букатюк М.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Букатюк М.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Букатюк М.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати з розтермінуванням платежів квартиру площею 55,80 кв. м, яка розташована на 4-му поверсі, у 1-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 2-15/09/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Букатюк М.В.

У подальшому Букатюк М.В., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, у період з 15.09.2020 по 12.04.2021, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, передала працівнику товариства готівкові кошти в сумі 436 545,00 грн у рахунок часткової оплати за договором, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» було видано відповідні довідки про розрахунок.

Після надходження грошових коштів від Букатюк М.В. до каси ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якої мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 2-15/09/2020 від 15.09.2020, та не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Букатюк М.В. у сумі 436 545,00 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

15 вересня 2020 року Лапчук О.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної

інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Лапчук О.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, пропонуючи помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, переконали Лапчук О.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Лапчук О.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявила намір придбати квартиру площею 81,6 кв. м, яка розташована на 7-му поверсі, у 6-му під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору — № 1-15/09/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Лапчук О.В.

Відповідно до умов договору Лапчук О.В. мала намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Лапчук О.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, м. Івано-Франківськ, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 18 317 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 881 281,68 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира,

видала їй Довідку № 1-15/09/2020 від 15.09.2020 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Лапчук О.В., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору № 1-15/09/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Лапчук О.В. у сумі 881 281,68 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

5 жовтня 2020 року Вовк І.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Вовк І.І прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Вовк І.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Вовк І.І., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи

користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнана в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 55,8 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі, в 1 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №4-05/10/2020. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Вовк І.І.

Відповідно до умов договору №4-05/10/2020 Вовк І.І. мала наміри отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Вовк І.І., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно згідно встановленого графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 411 201, 10 грн. вартості квартири, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції №№ 55100872, 55729758, 54372574, 53724556, 53122851, 52756781, 51911249, 56747816, 56347827.

Після надходження грошових коштів від Вовк І.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №4-05/10/2020 від 05.10.2020, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Вовк І.І. в сумі 411 201,10 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

У жовтні 2020 року Вислюк Р.Д., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Вислюк Р.Д. звернувся до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

20 жовтня 2020 року Вислюк Р.Д., зважаючи на високу репутацію забудовника Мельника у сфері будівельної діяльності, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 у м. Івано-Франківську, підписав як покупець наданий йому менеджером, який не був обізнаний про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-20/10/2020 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, укладений з ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 39 кв. м, розташованої на 2-му поверсі у 2-му під'їзді будинку по вул. Комунальній, 3 у м. Івано-Франківську.

Відповідно до умов, визначених п. 1.5 вказаного договору, Вислюк Р.Д. у другому півріччі 2022 року мав отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Цього ж дня, 20 жовтня 2020 року, Вислюк Р.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 14 989,26 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 421 198,21 грн.

На підтвердження здійснення розрахунку працівниця, яку Вислюк Р.Д. сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1-20/10/2020 від 20.10.2020 про стан розрахунку згідно з договором купівлі-продажу майна, що

буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Вислюка Р.Д., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-20/10/2020 від 20.10.2020, не маючи намірів виконувати його умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений договором строк, не вчинили жодних дій з метою виконання договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Вислюка Р.Д. у сумі 421 198,21 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

02 листопада 2020 року Рудик І.Р., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Рудик І.Р. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, пропонуючи помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкта в експлуатацію, переконали Рудика І.Р. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Рудик І.Р., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також

про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропонований менеджером варіант площі та розташування квартири в житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 81,6 кв. м, розташовану на 3-му поверсі у 2-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, після чого присвоїли договору номер № 1-02/11/2020.

Вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Рудиком І.Р.

Відповідно до умов договору № 1-02/11/2020 Рудик І.Р. мав намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Рудик І.Р., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», зазначений в умовах договору, грошові кошти в сумі 684 130,85 грн як оплату вартості квартири, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 31 195,68 доларів США, на підтвердження чого працівниками банківської установи йому видано відповідні квитанції.

Після надходження грошових коштів від Рудика І.Р. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного 02.11.2020 договору № 1-02/11/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Рудика І.Р. у сумі 684 130,85 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У грудні 2020 року Сидорук В.І. вирішив інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові міста Івано-Франківськ у зв'язку з чим звернувся до менеджера з нерухомості ЖК «Альянс», послугами якого користувався раніше.

На запропоновану менеджером пропозицію щодо ознайомлення із інформацією, розміщеною у рекламі, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами про будівництво ТОВ «М Груп Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.) великого і престижного житлового комплексу, розташованого в центрі міста, виявила намір інвестувати в будівництво нового ЖК «Престиж таун».

01.12.2020, Сидорук А.В., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири, ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Сидорук А.В. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, враховуючи гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Сидорука А.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», будівництво якого було розпочато.

Таким чином, Сидорук А.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого

матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею 61,2 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі, в 2 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 1-01/12/2020. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Сидоруком А.В.

В подальшому, Сидорук В.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по

вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 23 355,76 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 660 968,01 грн., про що отримав Довідку № 1-01/12/2020 від 01.12.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця, визначені в умовах договору № 1-01/12/2020 від 01.12.2020, Сидорук А.В. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Сидорука А.В. доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору

№ 1-01/12/2020 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Сидорука А.В. в сумі 660 968, 01 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14 грудня 2020 року Гап'як В.П., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Гап'як В.П. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Гап'як В.П. в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання нежитлового приміщення в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Гап'як В.П., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове (господарське) приміщення № 28 площею 19,97 м. кв, яке розташоване в 4 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання нежитлового (господарського) приміщення, яке буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – №1412/20-28. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Гап'яком В.П.

Відповідно до умов договору Гап'як В.П. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність нежитлове (господарське) приміщення № 28 площею 19,97 м. кв, яке розташоване в 4 під'їзді в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Гап'як В.П., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 299 700 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 10 800 доларів США, про що йому видали Довідку № 1412/20-28 від 14.12.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів від Гап'яка В.П., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного 14.12.2018 договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1412/20-28, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гап'яка В.П. в сумі 299 700 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

14 грудня 2020 року Сметанюк Р.Я., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Сметанюк Р.Я. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, має помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єктів в експлуатацію, переконали Сметанюка Р.Я. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося здійснити.

Таким чином, Сметанюк Р.Я., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропонований менеджером варіант площі та розташування квартири в житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 55,8 кв. м, яка розташована на 2-му поверсі в 1-му під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків і присвоїли йому номер № 1-14/12/2020. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Сметанюком Р.Я.

Відповідно до умов договору № 1-14/12/2020 Сметанюк Р.Я. мав намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому Сметанюк Р.Я., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав особисто Печілю В.В. як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 602 637,24 грн, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 21 638,68 доларів США.

На підтвердження отримання вказаних коштів Сметанюку Р.Я. видано Довідку № 1-14/12/2020 від 14.12.2020 про розрахунок згідно з договором

купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Сметанюка Р.Я., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного 14.12.2020 договору № 1-14/12/2020 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сметанюка Р.Я. в сумі 602 637,24 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

24 грудня 2020 року Русанова І.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Русанова І.В. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. і були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Русанову І.В. інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося здійснити.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун» Русанова І.В., будучи введеною в оману рекламою щодо будівництва великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське

заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, вирішила придбати квартиру в зазначеному житловому комплексі.

Русанова І.В., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «М Груп Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 24.12.2020 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, підписала як «Новий покупець» надану їй менеджером Додаткову угоду № 0000000017 до договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року, укладеного між ТОВ «М Груп Девелопмент» в особі Печіля В.В., який діяв на підставі Статуту, як «Продавцем», та Рис Іриною Петрівною як «Покупцем», з метою набуття у власність квартири площею 61,2 кв. м, розташованої на 2-му поверсі в 1-му під'їзді по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську, яка мала бути здана в експлуатацію у другому півріччі 2022 року.

Відповідно до умов Додаткової угоди від 24.12.2020 № 0000000017 сторони вирішили замінити «Покупця» у договорі купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року, з усіма укладеними до нього додатковими угодами, з Рис Ірини Петрівни на Русанову Ірину Вікторівну. З моменту підписання зазначеної додаткової угоди всі права та обов'язки за договором та укладеними до нього додатковими угодами, що виникли у покупця, перейшли до нового покупця – Русанової І.В., яка прийняла на себе подальші права та обов'язки за договором.

Таким чином, Рис І.П., яка була зазначена покупцем у договорі № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року, передала свої права та обов'язки, що виникли з указаного договору, новому покупцю – Русановій І.В.

З огляду на викладені обставини, цього ж дня, 24.12.2020 року, Русанова І.В., будучи введеною в оману щодо можливості належного виконання ТОВ «М Груп Девелопмент» договірних зобов'язань та завершення будівництва ЖК «Престиж Таун», передала Рис І.П. грошові кошти в сумі 24 616,48 доларів США в рахунок набуття прав за договором № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року та на підтвердження розрахунку отримала договірні документи, а саме договір № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, та Довідку № 2-03/07/2020 від 30.07.2020 року про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Відповідно до умов договору Русанова І.В. мала намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після набуття Русановою І.В. прав та обов'язків за договором № 2-03/07/2020 від 03 липня 2020 року, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору та Додаткової угоди від

24.12.2020 № 0000000017, не маючи намірів виконувати їх умови, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання договірних зобов'язань та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Русанової І.В. у сумі 660 952,49 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Вказані кошти були сплачені потерпілим у зв'язку з набуттям прав за договором та як інвестиція у будівництво приміщення у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

14 січня 2021, Гаврищук П.П., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Гаврищук П.П. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Гаврищука П.П. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який будувався.

Таким чином, Гаврищук П.П., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого

матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 61,2 кв.м., яка розташована на 8-му поверсі, в 1 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-14/01/2021. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Гаврищуком П.П.

Відповідно до умов договору Гаврищук П.П. мав наміри отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому, Гаврищук П.П., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 660 961,40 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 23 775,59 доларів США про що йому видали Довідку № 1-14/01/2021 від 14.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Гаврищука П.П., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору від 14.01.2021 №1-14/01/2021 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гаврищука П.П. в сумі 660 961, 40 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

26 січня 2021 року Сичик В.М., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Сичик В.М. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкі строки введення об'єкту в експлуатацію, переконали Сичика В.М. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого здійснювалося.

Таким чином, Сичик В.М., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, а також пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропонований менеджером варіант площі та розташування квартири в житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 61,2 кв. м, яка розташована на 6-му поверсі в 1 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проєкт у частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – № 1-26/01/2021. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Сичиком В.М.

Відповідно до умов договору Сичик В.М. мав намір отримати у власність у другому півріччі 2022 року двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

В подальшому Сичик В.М., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 660 965,51 грн, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 23 690,52 доларів США, про що йому було видано Довідку № 1-26/01/2021 від 26.01.2021 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши в повному обсязі зобов'язання покупця в частині оплати вартості квартири, враховуючи пропозиції, що надійшли в телефонному режимі від менеджерів ТОВ «М Груп Девелопмент», 29.01.2021 Сичик В.М., бажаючи отримати у власність у майбутньому технічне нежитлове приміщення, перебуваючи в офісному приміщенні, підписав підготовлену менеджером Додаткову угоду № 1-К про купівлю комори між п'ятим і шостим поверхами в першому під'їзді до договору № 1-26/01/2021 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, від 26.01.2021.

Згідно з Довідкою про розрахунок № 1-26/01/2021 від 29.01.2021, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни, Сичиком В.М. було сплачено суму 1 800 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 50 634 грн, яку Сичик В.М. передав працівниці, яку сприйняв як бухгалтера-касира, інвестувавши кошти у будівництво комори. Відповідно до умов Додаткової угоди № 1-К у другому півріччі 2022 року Сичик В.М. мав намір отримати у власність комору в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Сичика В.М., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договору від 26.01.2021 № 1-26/01/2021 та Додаткової угоди № 1-К від 29.01.2021 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Сичика В.М. в сумі 761 599,51 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені

потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

11 лютого 2021 року Рева О.П., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартир у ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартири в ЖК «Престиж Таун», Рева О.П. звернувся до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, а також забезпечити відносно швидке введення об'єкта в експлуатацію, переконали Реву О.П. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартир у ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося.

Таким чином, Рева О.П., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, а також пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. і Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом залучення інвестицій у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир у житловому комплексі виявив намір придбати дві квартири: площею 55,8 кв. м, розташовану на 8-му поверсі у 6-му під'їзді, та площею 33,4 кв. м, розташовану на 4-му поверсі у 8-му під'їзді, про що повідомив менеджерів та надав документи, необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання квартир, які будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли договорам номери № 1-11/02/2021 та № 2-11/02/2021 від 11 лютого 2021 року. Після цього договори були підписані директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Ревою О.П.

Відповідно до умов договорів № 1-11/02/2021 та № 2-11/02/2021 від 11 лютого 2021 року у другому півріччі 2022 року Рева О.П. мав намір отримати у власність двокімнатну та однокімнатну квартири в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Рева О.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 21 834,54 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 602 633,30 грн, як вартість двокімнатної квартири, та 13 069,42 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 360 715,99 грн, як вартість однокімнатної квартири, про що отримав від менеджера Довідки № 1-11/02/2021 та № 2-11/02/2021 від 11.02.2021 про розрахунок згідно з договорами купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, які не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів від Реви О.П., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, від 11.02.2021 № 1-11/02/2021 та № 2-11/02/2021, не маючи наміру їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договорів строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Реви О.П. у загальній сумі 963 349,29 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

19.02.2021 Юрах В.І., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про

будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Юрах В.І. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, враховуючи гарне розташування нового житлового комплексу, доступні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Юраха В.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», будівництво якого було розпочато.

Таким чином, Юрах В.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею 81,5 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі, в 8 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 1-19/02/2021. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Юрахом В.І.

В подальшому, Юрах В.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 31 890,95 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 880 190,22 грн., про що отримав Довідку № 1-19/02/2021 від 19.02.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Виконавши у повному обсязі обов'язки покупця, визначені умовами договору № 1-19/02/2021 віл 19.02.2021, Юрах В.І. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

Після отримання грошових коштів від Юраха В.І., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 1-19/02/2021 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Юраха В.І. в сумі 880 190, 22 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

23 лютого 2021 року Ткачук С.І. та Ткачук В.В., будучи зацікавленими в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання житла в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Ткачук С.І. та Ткачук В.В. прийшли до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Ткачук С.І. та Ткачука В.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун» Ткачук С.І. та Ткачук В.В., будучи введеними в оману рекламою щодо будівництва великого та престижного житлового комплексу, не були обізнані про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування

земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх.

У зв'язку з цим, на запропонований менеджером варіант площі та розташування квартири в житловому комплексі Ткачук С.І. та Ткачук В.В. виявили намір придбати трикімнатну квартиру площею 69,3 кв. м, розташовану на 5-му поверсі у 3-му під'їзді, про що повідомили менеджерів та надали документи, необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупців, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли договору номер № 1-23/02/2021. Після цього договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Ткачук С.І. і Ткачук В.В. як «Покупцями».

Відповідно до умов договору № 1-23/02/2021 Ткачук С.І. та Ткачук В.В. у другому півріччі 2022 року мали намір отримати у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Престиж Таун».

У подальшому Ткачук С.І. та Ткачук В.В., будучи введеними в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаними про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їхніми грошовими коштами, передали як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 27 068,58 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 748 446,24 грн, про що отримали Довідку № 1-23/02/2021 від 23.02.2021 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів від Ткачук С.І. та Ткачука В.В., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна № 1-23/02/2021 від 23.02.2021, що буде створене в майбутньому, не маючи наміру його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Ткачук С.І. та Ткачука В.В. у сумі 748 446,24 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілими як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У лютому 2021 року Скряга В.Б., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Скряга В.Б. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись із менеджерами компаній, які не були обізнані щодо злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Скрягу В.Б. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося.

Таким чином, Скряга В.Б., будучи введеним в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого та престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж Таун», не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропонований менеджером варіант площі та розташування квартири в житловому комплексі виявив намір придбати квартиру площею 55,80 кв. м, розташовану на 8-му поверсі у 1-му під'їзді, за умови повної оплати її вартості, про що повідомив менеджерів та надав документи, необхідні для складання договору.

Після цього, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь

наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, внесли зміни до вказаного типового проєкту в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна та розміру внесків, а також присвоїли договору номер № 1-16/02/21. Після цього вказаний договір був підписаний директором ТОВ «М Груп Девелопмент» Печілем В.В. та Скрягою В.Б.

У подальшому Скряга В.Б., будучи введеним зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, передав працівнику товариства готівкові грошові кошти в сумі 602 633,30 грн у рахунок повної оплати вартості квартири, на підтвердження чого працівниками ТОВ «М Груп Девелопмент» йому видано довідку про розрахунок.

Після надходження грошових коштів від Скряги В.Б. до каси ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якої мали Мельник І.М. та Печіль В.В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-16/02/21 від 16.02.2021, та не маючи наміру виконувати його умови, вести будівництво і здійснювати введення об’єкта в експлуатацію у визначений умовами договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Скряги В.Б. у сумі 602 633,30 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

18 березня 2021 року Голяк Н.В. та Голяк Я.В., будучи зацікавленими в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Голяк Н.В. та Голяк Я.В. звернулися до офісного приміщення

за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В. та були впевнені, що працюють у забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Голяк Н.В. та Голяка Я.В. інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», будівництво якого планувалося здійснити.

На час прийняття рішення про інвестування в будівництво ЖК «Престиж Таун» Голяк Н.В. та Голяк Я.В., будучи введеними в оману рекламою щодо будівництва великого і престижного житлового комплексу, не були обізнані про відсутність у замовника будівництва права власності чи користування земельною ділянкою, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх.

У подальшому знайомий менеджер з нерухомості, знаючи про бажання подружжя Голяків придбати житло саме в ЖК «Престиж Таун», повідомив їм контактні дані особи, яка продавала договірні права на майно, що буде створено в майбутньому.

Голяк Н.В. та Голяк Я.В., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаними про справжні наміри власника ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 18.03.2021 року, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписали як «Нові покупці» надану їм менеджером Додаткову угоду № 0000000021 до договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року, укладеного між ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі Печіля В.В., який діє на підставі Статуту, як «Продавець», з метою набуття у власність квартири площею 39 кв. м, розташованої на 5-му поверсі у 6-му під'їзді по вул. Комунальній, 3 у м. Івано-Франківську, яка мала бути здана в експлуатацію у другому півріччі 2022 року.

Відповідно до умов, викладених у Додатковій угоді № 0000000021 від 18.03.2021, передбачалося, що сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року з усіма укладеними додатковими угодами, замінивши Бойчука Рустама Ігоровича на Голяк Наталію Володимирівну та Голяка Ярослава Володимировича.

З моменту підписання зазначеної додаткової угоди всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця, переходили до Нових покупців, які приймали на себе подальші права та зобов'язання.

Таким чином, Покупець — Бойчук Р.І., зазначений у договорі № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року, добровільно передав (відступив) свої права та обов'язки, що виникли у нього за вказаним договором, Новим покупцям — Голяк Н.В. та Голяку Я.В.

З огляду на викладені обставини, цього ж дня, 18.03.2021 року, Голяк Н.В. та Голяк Я.В. передали Бойчуку Р.І. грошові кошти в сумі 421 202,93 грн. в обмін на договірні документи, а саме: Договір купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року та Довідку № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Згідно з Довідкою загальна сума грошового внеску за Договором становила 421 202,93 грн., або 15 316,47 доларів США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, та була внесена як інвестиція у будівництво однокімнатної квартири.

Таким чином, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договору № 1-06/08/2020 від 06 серпня 2020 року та Додаткової угоди № 0000000021 від 18.03.2021 до нього, не маючи наміру виконувати умови договору, вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання його умов та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами за укладеними договорами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Голяк Н.В. та Голяка Я.В. в сумі 421 202,93 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілими як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Жакупбекова Д.Я., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Жакупбекова Д.Я. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Жакупбекову Д.Я. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Жакупбекова Д.Я., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнана в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування приміщень в житловому комплексі, виявила намір придбати: нежетлове (господарське) приміщення № 30 площею 19,02 кв. м., у 4 під'їзді (договір № 2901/20-30Г від 29.01.2020); нежетлове (господарське) приміщення № 31 площею 18,96 кв. м., у 4 під'їзді (договір № 2901/20-31Г від 29.01.2020); квартира площею 39 кв. м. у 7 під'їді 5 поверху (договір № 1-29/01/2020 від 29.01.2020); квартира площею 81, 6 кв. м. у 7 під'їді 5 поверху (договір № 2-29/01/2020 від 29.01.2020), про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

В подальшому, Жакупбекова Д.Я., будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» чотирьма платижами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 1 970 000 грн. вартості нежетлового (господарського) приміщення № 30 площею 19,02 кв. м., у 4 під'їзді (договір № 2901/20-30Г від 29.01.2020); нежетлового (господарського) приміщення № 31 площею 18,96 кв. м., у 4 під'їзді (договір № 2901/20-31Г від 29.01.2020); квартири площею 39 кв. м. у 7 під'їді 5 поверху (договір № 1-29/01/2020 від 29.01.2020); квартири площею 81, 6 кв. м. у 7 під'їді 5 поверху (договір № 2-29/01/2020 від 29.01.2020), на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Жакупбекової Д.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного

умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договорів купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 2901/20-30Г від 29.01.2020, № 2901/20-31Г від 29.01.2020), № 1-29/01/2020 від 29.01.2020), № 2-29/01/2020 від 29.01.2020 та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Жакупбекової Д.Я в сумі 1 970 000 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Рудковська Г.С., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Престиж Таун», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Престиж Таун», Рудковська Г.С. прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Рутковську Г.С. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Престиж таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Рутковська Г.С., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «М Груп Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Престиж таун», та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, та не будучи обізнана в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами

громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування приміщень в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею 62 кв. м. у 7 під'їзді 3 поверху, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

В подальшому, 25.10.2018 Рутковська Г.С. укладла договір № 1-25/10/18 купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому та будучи введеною зловмисниками в оману та сприймаючи ТОВ «М Груп Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» шістнадцятьма платижами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 531 760 грн. на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Рутковської Г.С. на розрахунковий рахунок ТОВ «М Груп Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договорів купівлі – продажу майна № 1-25/10/18, що буде створене в майбутньому та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М ГРУП ДЕВЕЛОПМЕНТ», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Рутковської Г.С. в сумі 531 760 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Престиж Таун» по вул. Комунальній, 3, у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно у липні 2018 року, у Мельника І.М. та Печіля В.В., які діяли за попередньою змовою між собою, виник спільний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння,

що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме коштами, одержаними внаслідок заволодіння ними шляхом шахрайства щодо інвесторів будівництва житлового комплексу «Престиж Таун», з метою надання правомірного вигляду володінню та використанню таких коштів

З метою реалізації спільного злочинного умислу Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В, будучи достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які в період з липня 2018 року по жовтень 2021 року надходили від інвесторів будівництва ЖК «Престиж Таун», а саме: Кривко О.О., Зоря Н.В., Данілов А.В., Пазюк М.В., Дорошенко М.Я., Малісевич Н.М., Ярушевської Г.В., Козарук Л.Т., Плугатор Т.М., Запухляк М.І., Мельничеко Л.І., Дем'яник М.А., Дем'янек Г.І., Андрейко О.О., Шпук У.Я., Коритан Є.М., Дорофей В.А., Дем'янець І.М., Прокопів А.В., Лавута Б.І., Винник Р.В., Двояк М.А., Фіголь Н.С., Радько В.А., Бобецька М.Р., Яцканич І.В., Слюсаренко М.П., Дмитришин В.І., Капущак І.Б., Остражнюк А.Б., Яків'як І.В., Савчук М.В., Марущак А.Я., Жидак Л.І., Кузик В.Г., Вовк В.І., Рудик І.Р., на розрахунковий рахунок № 26009924421359, відкритий в АТ «Укргазбанк» для ТОВ «М Груп Девелопмент», у загальній сумі 23 667 650,08 грн, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайських дій щодо вказаних інвесторів, маючи фактичну можливість розпоряджатися зазначеними коштами, з метою їх подальшого використання та надання їм вигляду коштів, одержаних правомірним шляхом, організували їх перерахування з рахунку ТОВ «М Груп Девелопмент» на розрахункові рахунки ОК «ЖБК» Сонячний Франківськ на загальну суму 393 900 грн., ОК ЖК «Європейський» на загальну суму 1 970 100 грн.. ПП «М Груп Платинум Яремче» на загальну суму 244 363, 20 грн., ТОВ «М Груп Девелопмент» на загальну суму 10 650 грн., ТОВ «М Груп Хоткевича» на загальну суму1 850 000 грн., ТОВ «Річковий парк 3» на загальну суму1 204 839, 95 грн., ТОВ «Річковий парк 2» на загальну суму 502 150 грн., БК Мельник на загальну суму 6 411 500 грн., ТОВ «ІнвестБудСервіс» на загальну суму 818 605 грн., ТОВ «М Груп Житомир» на загальну суму 3 561 720 грн., ТОВ «Смарагдові Вежі» на загальну суму4 063 852, 98 грн., ТОВ «Скай центр» на загальну суму 1 739 100 грн. під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі у загальній сумі 22 789 881, 13 грн.

Зазначені фінансові операції здійснювалися Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. та підконтрольними останнім особи з усвідомленням злочинного походження вказаних грошових коштів, без фактичної економічної необхідності та з метою зміни їх форми і напрямку руху, приховування їх походження та створення видимості законності володіння ними та їх використання.

При цьому діяльність товариств фактично контролювалася Мельником І.М. та Печілем В.В., які спільно визначали напрямки використання коштів та здійснювали контроль за їх господарською діяльністю.

У подальшому грошові кошти, одержані ОК «ЖБК» Сонячний Франківськ, ОК ЖК «Європейський», ПП «М Груп Платинум Яремче», ТОВ «М Груп Девелопмент», ТОВ «М Груп Хоткевича», ТОВ «Річковий парк 3», ТОВ «Річковий парк 2», БК Мельник, ТОВ «ІнвестБудСервіс», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «Скай центр» під виглядом фінансової

допомоги на поворотній основі, у безготівковій та готівковій формах використовувалися у господарській діяльності зазначених підприємств, у тому числі для фінансування будівництва житлових комплексів та інших об'єктів нерухомості, замовниками яких виступали відповідні товариства.

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., умисно здійснив фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи їх злочинне походження, а також набув, володів та використовував такі кошти, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження та надання їм вигляду правомірно одержаних.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких вчинено зазначені фінансові операції та які були набуті, використані та/або легалізовані у вказаний спосіб, становить 22 789 881, 13 грн.

Своїми умисними діями Мельник І.М. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за обставин, що свідчать про їх злочинне походження, а також у набутті, володінні та використанні таких коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість в залученні додаткових обігових коштів та покращення особистого матеріального стану останніх, в четвертому кварталі 2015 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), Мельник І.М разом із дружиною Мельник О.С. розпочав активну рекламну компанію з приводу будівництва житлового комплексу «Група висотних багатоквартирних житлових будинків з комплексом розширеної інфраструктури торгівлі та побутового обслуговування населення на розі вулиць Галицької - Витвицького у м. Івано-Франківську» (далі по тексту – ЖК «River park 2») компанією, яка входила в групу компаній Мельника І.М.: та старту продажу об'єктів нерухомості. При чому, вартість продажу метра квадратного у вказаному житловому комплексі була нижча ніж у інших забудовників по регіону та інвесторам запропоновано високі знижки на придбання об'єктів нерухомості, у разі повної оплати по договорах купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що приваблювало інвесторів інвестувати грошові кошти у будівництво.

Замовником будівництва ЖК «River park 2» виступало ТОВ «Річковий парк 2» (створене 25.04.2014 Мельником І.М. та Сіщуком Н.В. директор: Мотуз А.Д.), яке з моменту створення до липня 2018 року жодної господарської

діяльності не здійснювало, а генпідрядником в будівництві виступило ТОВ «БК Мельник».

Будівництво ЖК «River park 2» проводилось на земельній ділянці загальною площею 1.0656 га (кадастровий номер: 2610100000:01:009:0064), розташованій по вул. Витвицького, 9, в м. Івано-Франківську, яка перебуває у комунальній власності Івано-Франківської міської ради.

З метою залучення грошових коштів у інвесторів для будівництва нового ЖК «River park 2», створення у останніх враження забудовника, який має намір збудувати і ввести в експлуатацію новий житловий комплекс, та юридичного оформлення взаємовідносин між інвесторами і ТОВ «Річковий парк 2», Мельник І.М., розробив типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створений майбутньому. Відповідно до умов розробленого типового проекту договору ТОВ «Річковий парк 2» зобов'язується передати у власність Інвестора (Покупця) об'єкт нерухомого майна, що буде створений в майбутньому, який знаходитиметься в житловому будинку з вбудованими закладами громадського призначення за будівельною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Витвицького, (описаний в умовах договору для кожного інвестора (покупця) індивідуально та має індивідуальні характеристики (поверх, під'їзд, вид нерухомого майна, площа), а Інвестор (покупець) зобов'язується прийняти об'єкт та оплатити його вартість відповідно до умов договору. Згідно умов договору на Інвестора (покупця) покладалися зобов'язання в частині сплати повної вартості об'єкту, в тому числі по заздалегідь складеному графіку, у національній валюті у терміни передбачені договором. Планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію визначено умовами договору – друге півріччя 2017 року. Зміст даного типового проекту договору був погоджений Мельником І.М. та директором вказаного товариства Мотуз А.Д., яка не була обізнана із злочинними намірами Мельника І.М.

Мельник І.М., з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість в залученні додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, організувавши розміщення реклами про можливість інвестувати в процес будівництва нового ЖК «River park 2», користуючись своєю популярністю, та доступними цінами на нерухоме майно створив умови за яких потенційні інвестори, ознайомившись з рекламою будівництва нового житлового комплексу, місцезнаходження нового житлового комплексу, цінами на нерухоме майно, умовами договорів, терміном здачі в експлуатацію та вигідністю інвестицій в нерухомість бажали інвестувати у будівництво вказаного житлового комплексу не будучи обізнаними з приводу злочинних намірів Мельника І.М.

Так, на початку грудня 2015 року, Мельник Петро Михайлович виявив намір інвестувати грошові кошти у придбання нежитлового нерухомого майна під

комерцію в ЖК «River park 2». Дізнавшись із реклами про початок будівництва ТОВ «Річковий парк 2» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.) великого і престижного житлового комплексу, розташованого в мікрорайоні «Пасічна», з розвиненою інфраструктурою – ЖК «River park 2», виявив намір інвестувати в будівництво нового ЖК «River park 2».

В подальшому, Мельник П.М., будучи зацікавленим в інвестуванні коштів для придбання нерухомого майна під комерцію саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, на початку грудня 2015 року прийшов до офісного приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні, Мельник П.М. познайомився із співвласником ТОВ «Будівельної компанії «Мельник» та ТОВ «Річковий парк 2» Мельником І.М., з яким в усному порядку домовився про купівлю нежитлової нерухомості площею 100 м^2 за ціною 900 доларів США, в загальній сумі 90 000 доларів США. Будучи впевненим, що Мельник І.М. є відомим та порядним забудовником, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, а також розповідями останнього про перспективи інвестування в будівництво, яке проводять його компанії, Мельник П.М. вирішив інвестувати збережені грошові кошти в придбання зазначеного нежитлового приміщення в ЖК «River park 2», який згідно переконань Мельника І.М. мав бути збудований та введений в експлуатацію у другому півріччі 2017 року.

Таким чином, Мельник П.М., не будучи обізнаний в злочинних намірах Мельника І.М. та Мельник О.С. спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останнього, на запропоновані ним же варіанти площі та розташування комерційної нерухомості в зазначеному житловому комплексі, виявив намір придбати комерційну нерухомість площею 100 м^2, яка розташована на 1-му поверсі, за раніше обумовленою ціною про що повідомив Мельника І.М. та надав документи необхідні для складання відповідного договору.

10 грудня 2015 року близько 15 год., Мельник П.М., за попередньою усною домовленістю із Мельноком І.М., з метою виконання своїх зобов'язань для оплати частини коштів в якості завдатку та документального оформлення договірних відносин щодо придбання нежитлового приміщення площею 100 м^2, яке буде створено в майбутньому, прийшов в офісне приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, та уклав із ТОВ «Річковий парк 2», в особі директора Мотуз А.Д., наданий нею договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому від 10.12.2015 за № 01/01/15. Згідно умов якого Мельник П.М., як покупець, зобов'язався сплатити повну вартість об'єкту у термін до 17.12.2015.

Тоді ж, на виконання умов договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому від 10.12.2015 за № 01/01/15, Мельник П.М.,

перебуваючи у робочому кабінеті Мельника І.М., в присутності директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д., передав останньому в особисто в руки грошові кошти в сумі 40 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 10.12.2015 становить 915 796 грн) в якості завдатку за інвестування у придбанні нежитлового приміщення площею 100 м^2 в ЖК «River park 2», яке буде створено в майбутньому, які Мельник І.М. прийняв. За що отримав від директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д. довідку про повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015 про те, що ним частково сплачено вартість нежитлового приміщення в сумі 40 000 доларів США.

Крім цього, 15.12.2015 в обідній час, на виконання умов договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому від 10.12.2015 за № 01/01/15, Мельник П.М., знову прийшов в офісне приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де в присутності директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д., у робочому кабінеті Мельника І.М. передав останньому особисто в руки другу частину коштів в сумі 50 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 15.12.2015 становить 1 190 580 грн), на підтвердження чого отримав від директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д. довідку про повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015 про те, що ним повністю сплачено вартість нежитлового приміщення в сумі 90 000 доларів США.

Після отримання грошових коштів від Мельника П.М., Мельник І.М. розпорядився ними на власний розсуд.

При цьому, Мельник І.М., не маючи на меті передавати Мельнику П.М. нежитлове приміщення площею 100 м^2 в ЖК «River park 2», будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015, не маючи намірів виконувати умови договору, закінчувати будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Мельника П.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

З метою доведення свої злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами Мельника П.М. в сумі 90 000 дол. США Мельник І.М., будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015, а також знаючи, що вказаний житловий будинок не введено в експлуатацію та Івано-Франківською міською радою не присвоєно поштової адреси ЖК «River park 2» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Витвицького), не маючи на меті передавати Мельнику П.М. нежитлове приміщення площею 100 м^2 в зазначеному житловому комплексі, 11.06.2019 0 17:26:41 год. подав державному реєстратору Узинської сільської ради Цалину А.Б. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) об’єкта нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення площею 5031,1 м^2, з місцем знаходження об’єкта нерухомого майна: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 139Б, за собою та Гнипом І.Г., до складу якого входило нежитлове приміщення площею 100 м^2,

придбане Мельником М.П. відповідно до договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015.

Державним реєстратором Узинської сільської ради Цалином А.Б. 14.06.2019 прийнято рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 47373358, на підставі поданий Мельником І.М. недостовірних документів та в подальшому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ № 1853035826101 на нежитлове приміщення площею 5031,1 м^2, розташоване за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 139Б проведено державну реєстрацію прав за Гнипом І.Г. (номер запису 32017873) та Мельником І.М. (номер запису 32017877), по ½ частки за кожним.

У такий спосіб Мельник І.М., будучи співзасновником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», ТОВ «Річковий парк 2» та інших пов'язаних компаній, 10.12.2015 і 15.12.2015, перебуваючи в своєму офісному приміщенні, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, внаслідок своїх шахрайських дій незаконно отримав та заволодів грошовими коштами Мельника П.М. на загальну суму 90 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ на момент оплати коштів становить 2 106 376 грн), що в 750 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які останній заплатив за придбання нежитлового приміщення площею 100 м^2, на виконання умов договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 01/01/15 від 10.12.2015, чим завдав Мельнику П.М. майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

В кінці 2016 року, Шеремета Євген Володимирович, спільно із сестрою Шереметою Оксаною Володимирівною, мали намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання нежитлового приміщення для комерційних цілей в новобудові міста Івано-Франківськ. Ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, про початок будівництва ТОВ «річковий парк 2» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.) великого і престижного житлового комплексу, розташованого в центрі міста, з розвиненою інфраструктурою – ЖК «River park 2», будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Витвицького.

В подальшому, Шеремета Є.В. разом із Шереметою О.В., будучи зацікавленими в інвестуванні коштів для придбання нерухомого майна під комерцію саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, на початку січня 2017 року звернулись в офісне приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де спілкуючись з менеджером компаній, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та був впевнений, що працює в забудовника, який має можливості закінчити

будівництво всіх розпочатих ним об’єктів, розповідями про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, призначили зустріч Шереметі Є.В. і Шереметі О.В. із співвласником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», ТОВ «Річковий парк 2» та інших пов’язаних компаній Мельником І.М.

Перебуваючи в приміщенні «Піца плюс», що розташоване в м. Івано-Франківськ, по вул. Незалежності, 43, Шеремета Є.В. і Шеремета О.В. зустрілись із Мельником І.М. з яким, під час цієї зустрічі в усному порядку домовився про купівлю ними нежитлової нерухомості площею 70 м^2 за ціною 1 000 доларів США за квадратний метр, в загальній сумі 90 000 доларів США, яке мало бути розташоване у третьому під’їзді будинку, на першому поверсі, при вході в будинок з ліва. При цьому, Мельник І.М. показав їм план-схему першого поверху будинку із місцем розташування приміщення, яке б вони могли придбати в майбутньому, таким чином, переконавши їх у правдивості своїх намірів щодо продажу зазначеного ним нежитлового приміщення. Шеремета Є.В. і Шеремета О.В., будучи впевненим, що Мельник І.М. є відомим та порядним забудовником, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, а також розповідями останнього про гарне розташування нового житлового комплексу, гарні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, вирішили інвестувати збережені грошові кошти в придбання зазначеного нежитлового приміщення в ЖК «River park 2», який згідно переконань Мельника І.М. мав бути збудований та введений в експлуатацію у другому півріччі 2018 року.

Таким чином, Шеремета Є.В. і Шеремета О.В., не будучи обізнаними із злочинними намірами Мельника І.М., спрямованими на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останнього, на запропоновані ним же варіанти площі та розташування комерційної нерухомості в зазначеному житловому комплексі погодились та виявили намір придбати нежитлову нерухомість площею 70 м^2, за раніше обумовленою ціною про що повідомили Мельника І.М.

18 січня 2017 року близько 12 год., Шермета Є.В. і Шеремета О.В., за попередньою усною домовленістю із Мельником І.М., з метою обговорення подальшої співпраці, документального оформлення договірних відносин щодо придбання нежитлового приміщення площею 70 м^2, яке буде створено в майбутньому та оплати коштів, звернулись в офісне приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де в присутності сестри Шеремети О.В., директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д. та інших невстановлених слідством осіб, Шеремета Є.В. передав Мельнику І.М. особисто в руки свої грошові кошти в сумі 70 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 18.01.2017 становить 1 934 086 грн.) в якості оплати за інвестування у придбанні нежитлового приміщення площею 70 м^2 в ЖК «River park 2»,

Після надання Шереметою Є.В. Мельнику І.М. вказаних грошових коштів, директор ТОВ «Річковий парк 2» Мотуз А.Д. підготувала та надала Шереметі Є.В. і Шереметі О.В., два примірники договору доручення із № 1801/17-2-1, від 18.01.2017, укладений між Шереметою Оксаною Володимирівною і Шереметою Євгеном Володимировичем, які діють спільно у рівних частках (50 на 50 відсотків) (Довіритель) та ТОВ «Річковий парк 2» в особі директора підприємства
Мотуз А.Д. (Повірений), предметом якого організація будівництва об'єкту: нежитлове приміщення площею 70 м^2, розташоване на 1 поверсі в 3 під'їзді житлового будинку, що знаходиться в м. Івано-Франківськ (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Витвицького), загальна сума договору становить 70 000 доларів США. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «Річковий парк 2» Мотуз А.Д., Шереметою Є.В., і Шереметою А.В. Згідно умов договору плановий термін виконання доручення щодо організації будівництва та введення в експлуатацію будинку – друге півріччя 2018 року, а Довіритель зобов'язався сплатити договірну ціну в термін до 18.01.2017.

Також, в підтвердження оплати коштів Шеремета О.В. і Шеремета Є.В. отримали від директора ТОВ «Річковий Парк 2» Мотуз А.Д. довідку про стан розрахунку згідно договору доручення № 1801/17-2-1 від 18.01.20217 про те, що вони 18.01.2017 повною мірою оплачено грошовий внесок в сумі 70 000 доларів США за нежитлове приміщення площею 70 м^2.

Після отримання грошових коштів від Шеремети Є.В., Мельник І.М. розпорядився ними на власний розсуд.

При цьому, Мельник І.М., не маючи на меті передавати Шереметі О.В. і Шереметі Є.В. нежитлове приміщення площею 70 м^2 в ЖК «River park 2», будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору доручення № 1801/17-2-1 від 18.01.2017 отриманими від Шеремети Є.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

З метою доведення свої злочинних намірів щодо заволодіння грошовими коштами Шеремети О.В. і Шеремети Є.В., Мельник І.М., будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору доручення № 1801/17-2-1 від 18.01.20217, а також знаючи, що вказаний житловий будинок не введено в експлуатацію та Івано-Франківською міською радою не присвоєно поштової адреси ЖК «River park 2» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Витвицького), не маючи на меті передавати Шереметі О.В. і Шереметі Є.В. нежитлове приміщення площею 70 м^2 в зазначеному житловому комплексі, 11.06.2019 0 17:26:41 год. подав державному реєстратору Узинської сільської ради Цалину А.Б. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) об'єкта нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення площею 5031,1 м^2, з місцем знаходження об'єкта нерухомого майна: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 139Б, за собою та Гнипом І.Г., до складу якого входило нежитлове приміщення площею 70 м^2, за будівництво якого інвестував кошти Шеремета Є.В. відповідно до умов договору

доручення
№ 1801/17-2-1 від 18.01.20217.

Державним реєстратором Узинської сільської ради Цалином А.Б. 14.06.2019 прийнято рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень № 47373358, на підставі поданих Мельником І.М. недостовірних документів та в подальшому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ № 1853035826101 на нежитлове приміщення площею 5031,1 м^2, розташоване за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 139Б, та проведено державну реєстрацію прав за Гнипом І.Г. (номер запису 32017873) та Мельником І.М. (номер запису 32017877), по ½ частки за кожним.

Таким чином, Мельник І.М., будучи співзасновником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», ТОВ «Річковий парк 2» та інших пов'язаних компаній, 18.01.2017 близько 12.00 год., перебуваючи в своєму офісному приміщенні, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, внаслідок своїх шахрайських дій незаконно отримав (заволодів) у Шеремети Є.В. грошові кошти в загальній сумі 70 000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 18.01.2017 становить 1 934 086 грн.), що в 750 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, які останній заплатив за придбання нежитлового приміщення площею 70 м^2, на виконання умов договору доручення № 1801/17-2-1 від 18.01.20217, чим завдав Шереметі Є.В. майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

На початку червня 2017 року Дубовицький Іван Станіславович виявив намір інвестувати грошові кошти у придбання нежитлового нерухомого майна для здійснення комерційної діяльності в ЖК «River Park 2». Дізнавшись про початок будівництва ТОВ «Річковий парк 2», компанією, яка входить до структури компаній Мельника І.М., великого та престижного житлового комплексу, розташованого в мікрорайоні «Пасічна» м. Івано-Франківська, з розвиненою інфраструктурою — ЖК «River Park 2», Дубовицький І.С. виявив намір інвестувати кошти в будівництво зазначеного житлового комплексу.

У подальшому, за попередньою домовленістю, будучи зацікавленим в інвестуванні коштів для придбання нерухомого майна для здійснення комерційної діяльності саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво Дубовицький І.С. прийшов до офісного приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні, Дубовицький І.С. познайомився зі співвласником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник» та ТОВ «Річковий парк 2» Мельником І.М., з яким в усному порядку домовився про придбання нежитлового приміщення площею 100 кв. м за ціною 2 160 000 грн.

Будучи впевненим, що Мельник І.М. є відомим та порядним забудовником, який має можливість завершити будівництво всіх розпочатих об'єктів, а також з огляду на розповіді останнього про перспективи інвестування в будівництво, яке здійснюють підконтрольні йому компанії, Дубовицький І.С. вирішив інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання зазначеного нежитлового приміщення в ЖК «River Park 2», який, згідно з повідомленою Мельником І.М. інформацією, мав бути збудований та введений в експлуатацію у другому півріччі 2018 року.

Таким чином, Дубовицький І.С., не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування у будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останнього, погодився на запропонований Мельником І.М. варіант площі та розташування комерційної нерухомості в зазначеному житловому комплексі та виявив намір придбати нежитлове приміщення площею 100 кв. м, розташоване на 2-му поверсі багатоквартирного будинку з приміщеннями громадського призначення, за раніше обумовленою ціною, про що повідомив Мельника І.М. та надав документи, необхідні для складання відповідного договору.

Так, 12.06.2017 у період з 12 до 15 години Дубовицький І.С., перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», розташованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, уклав із ТОВ «Річковий парк 2» в особі директора Мотуз А.Д. договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017.

У подальшому, 01.08.2017, на виконання умов договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017, Дубовицький І.С., перебуваючи у робочому кабінеті Мельника І.М., передав останньому особисто в руки грошові кошти в сумі 2 160 000 грн. як оплату за придбання нежитлового приміщення площею 100 кв. м у ЖК «River Park 2», яке мало бути створене в майбутньому. Вказані грошові кошти Мельник І.М. прийняв, після чого Дубовицькому І.С. за підписом директора ТОВ «Річковий парк 2» Мотуз А.Д. було видано Довідку про повний розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 0108-3 від 01.08.2017.

При цьому Мельник І.М., не маючи наміру передавати Дубовицькому І.С. нежитлове приміщення площею 100 кв. м у ЖК «River Park 2», будучи достовірно обізнаним з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017, не маючи наміру виконувати умови договору, завершувати будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у встановлений договором строк, отриманими від Дубовицького І.С. грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

З метою доведення свого злочинного умислу щодо заволодіння грошовими коштами Дубовицького І.С. у сумі 2 160 000 грн., Мельник І.М., будучи достовірно обізнаним з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017, а також знаючи, що вказаний житловий будинок не введено в експлуатацію та Івано-Франківською

міською радою не присвоєно поштової адреси ЖК «River Park 2» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька — Витвицького), не маючи наміру передавати Дубовицькому І.С. нежитлове приміщення площею 100 кв. м у зазначеному житловому комплексі, подав державному реєстратору Узинської сільської ради Цалину А.Б. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на об'єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення загальною площею 5031,1 кв. м, розташоване за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 139Б, за собою та Гнипом І.Г., до складу якого входило нежитлове приміщення площею 100 кв. м, придбане Дубовицьким І.С. відповідно до договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017.

14.06.2019 державним реєстратором Узинської сільської ради Цалиною А.Б. прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47373358. На підставі поданих Мельником І.М. документів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ № 1853035826101 щодо нежитлового приміщення площею 5031,1 кв. м, розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 139Б, та проведено державну реєстрацію права власності за Гнипом І.Г. (номер запису 32017873) та Мельником І.М. (номер запису 32017877), по 1/2 частки за кожним.

У такий спосіб Мельник І.М., будучи співзасновником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», ТОВ «Річковий парк 2» та інших пов'язаних із ним компаній, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами Дубовицького І.С. у загальній сумі 2 160 000 грн., які останній сплатив за придбання нежитлового приміщення площею 100 кв. м на виконання умов договору купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, № 12/17-3 від 12.06.2017, чим завдав Дубовицькому І.С. майнової шкоди на вказану суму.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023).

Окрім того, реалізовуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння грошовими коштами, Мельник І. М. у листопаді 2016 року звернувся до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, якою 18.11.2016 зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарагдові Вежі», код ЄДРПОУ 40968977 (далі — ТОВ «Смарагдові Вежі»), затверджений протоколом зборів учасників № 1 від 15.11.2016.

Відповідно до п. 1.4, п. 8.1 статуту учасниками ТОВ «Смарагдові Вежі» з внесками до статутного капіталу в розмірі 50 % (500 000 грн) та 50 % (500 000 грн) стали Мельник Іван Михайлович та Мельник Оксана Степанівна відповідно. Протоколом загальних зборів учасників товариства від 15.11.2016 № 1 директором товариства призначено Печіля Василя Васильовича з метою

реалізації ще одного інвестиційного проєкту та, за участю останнього, заволодіння коштами вкладників ТОВ «Смарагдові Вежі».

Так, маючи намір залучити якомога більшу кількість інвесторів будівництва та розпочати продаж квадратних метрів нерухомості, яка мала бути зведена в новому житловому комплексі «Смарагдові Вежі», Мельник І. М. дав завдання менеджерам із продажу відшукати земельну ділянку для здійснення будівництва. Результатом зазначених пошуків стала зустріч Мельника І. М. із гр. Весельським М. М.

Так, гр. Весельський М. М., займаючись роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах та маючи у власності земельні ділянки площею 0,0752 га по вул. Галицькій, 102/1, площею 0,1000 га по вул. Галицькій, 104, площею 0,0057 га по вул. Федьковича, 44/1 та площею 0,4867 га по вул. Федьковича, 44, 46, 48, 52/1, 52/2, зустрівшись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 із Мельником І. М., домовився про купівлю-продаж зазначених земельних ділянок, а також придбання Весельським М. М. нежитлових приміщень у житловому комплексі, який мало збудувати ТОВ «БК «Мельник».

Проте Мельником І. М. була висунута умова, що стороною у договорах купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок виступатиме не він особисто, а гр. Савків Василь Іванович, який перебував у підпорядкуванні Мельника І. М. та був залежним від останнього.

Результатом домовленостей стало оформлення 01 та 05 грудня 2016 року у приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу Довгалюка Б. В. договорів купівлі-продажу земельних ділянок, зареєстрованих у реєстрі за № 2270, 2273, 2267, 2290, укладених між Весельським М. М. та Савківим В. І.

Довіряючи Мельнику І. М. як одному з кращих забудовників м. Івано-Франківська та бізнесмену, Весельський М. М., не підозрюючи про його злочинні наміри, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами, та приймаючи пропозицію останнього щодо придбання нерухомого майна, яке в майбутньому мало бути створене на земельних ділянках по вул. Галицькій, 102/1, 104, вул. Федьковича, 44/1, 44, 46, 48, 52/1, 52/2, підписав 01 грудня 2016 року з Кальяном М. В., як директором ТОВ «БК «Мельник», Договір доручення № 3 (далі — Договір).

Відповідно до п. 2.1 Договору Довіритель — Весельський М. М. — доручив Повіреному — ТОВ «БК «Мельник» — за плату здійснити від імені та за його рахунок наведені в Договорі юридичні та фактичні дії щодо організації будівництва Об’єкта, розташованого за адресою та на земельних ділянках, як указано в п. 1.1 Договору, і після введення Будинку в експлуатацію передати Довірителю Об’єкт та всі необхідні документи для оформлення права власності на нього.

Пунктом 1.1 Договору визначалося, що Об’єкт або Приміщення — нежитлове приміщення загальною площею 700 кв. м з урахуванням коригувань — знаходиться в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька-Тролейбусна) на першому поверсі у будинку, виділеному на

Генплані міста Івано-Франківська та розташованому на земельних ділянках, кадастрові номери яких: 2610100000:01:008:0120, 2610100000:01:008:0122, 2610100000:01:008:0128, 2610100000:01:008:0068 (або об'єднаній ділянці). Зобов'язання щодо передачі приміщення ТОВ «БК «Мельник» зобов'язувалося виконати не пізніше 31 березня 2019 року.

Не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І. М. щодо заволодіння його грошовими коштами, Весельський М. М., перебуваючи в офісному приміщенні товариства, на виконання своїх зобов'язань за Договором передав грошові кошти в розмірі 6 492 500 грн до каси ТОВ «БК «Мельник», про що Кальяном М. В. видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 659 від 01.12.2016.

Маючи змогу контролювати Савківа В. І., який формально став власником земельних ділянок, придбаних у Весельського М. М., Мельник І. М., шляхом надання вказівок, поставив перед останнім завдання звернутися до Управління з питань Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з Повідомленням про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, будівельна адреса: вул. Пасічна, м. Івано-Франківськ», у якому генеральним підрядником зазначено ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», яке згодом було зареєстровано за номером ІФ 010163150791.

Окрім того, 04 квітня 2017 року між Савківим В. І. та Печілем В. В., як директором ТОВ «Смарагдові Вежі», укладено договори оренди землі земельних ділянок із кадастровими номерами: 2610100000:01:008:0120, 2610100000:01:008:0122, 2610100000:01:008:0128, 2610100000:01:008:0068, строк дії яких закінчився 04.04.2021.

У подальшому, 27 квітня 2017 року, Савківу В. І. згідно з рішенням ДАБІ скасовано містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва — багатоквартирного житлового будинку на вул. Пасічній у м. Івано-Франківську, що видавалися Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.

Незважаючи на викладене та відсутність дозвільних документів на будівництво, Мельник І. М. розпорядився розмістити у засобах масової інформації, на офіційному сайті «М Груп Девелопмент», а також по периметру території перехрестя вулиць Галицької-Тролейбусної-Пасічної у м. Івано-Франківську рекламу про початок будівництва ЖК «Смарагдові Вежі», який мав включати триповерховий торговельний комплекс площею 15 000 кв. м, два крила якого мав сполучати скляний пішохідний міст над центральною автомобільною дорогою по вул. Галицькій, а також шість багатоквартирних житлових будинків поверховістю від 9 до 13 поверхів, два з яких мали стати 16-поверховими.

Таким чином, Мельник І. М. спільно зі своєю дружиною Мельник О. С., яка, діючи як пособник за попередньою змовою з останнім, розпочала активну рекламну кампанію щодо будівництва житлового комплексу «Смарагдові Вежі» компанією, яка входила до групи компаній Мельника І. М., з метою створення хибного враження про надійність і фінансову стабільність забудовника, надаючи

завідомо неправдиву інформацію щодо наявності дозвільних документів на будівництво вказаного об’єкта, умов інвестування та реальних строків здачі будинку в експлуатацію, тим самим вводячи інвесторів в оману та схиляючи їх до інвестування грошових коштів у будівництво.

Зважаючи на викладені обставини та ознайомившись із проведеною Мельник О.С. рекламною кампанією, подружжя Іванюків у серпні 2017 року виявило намір інвестувати кошти в будівництво нового житлового комплексу «Смарагдові Вежі» з метою придбання нерухомого майна комерційного призначення.

Іванюк Л. С. спільно зі своїм чоловіком Іванюком М. М. 07.08.2017 прийшли до офісного приміщення ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, з метою отримання більш детальної інформації про будівництво житлового комплексу, де у менеджера з продажу поцікавилися щодо наявності знижок у разі внесення значної суми коштів як інвестиції в будівництво. На вказане запитання менеджер повідомив, що може організувати зустріч безпосередньо з Мельником І. М., оскільки, за його словами, виключно останній мав повноваження вирішувати питання щодо надання такої знижки.

Наступного дня, 08 серпня 2017 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Мельник», Іванюк Л. С. разом зі своїм чоловіком Іванюком М. М. познайомилися зі співвласником ТОВ «Будівельна компанія «Мельник» та ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельником І. М., який запропонував у разі внесення 70 % від загальної вартості нерухомості знизити її ціну на 150 доларів США за кожний квадратний метр.

Будучи впевненою в тому, що Мельник І. М. є відомим та порядним забудовником, який має можливість завершити будівництво всіх розпочатих ним об’єктів, а також під впливом запевнень останнього щодо перспектив інвестування в будівництво, яке здійснюють його компанії, Іванюк Л. С., порадившись зі своїм чоловіком Іванюком М. М., вирішила інвестувати збережені грошові кошти у придбання нежитлового приміщення в ЖК «Смарагдові Вежі», який, згідно із запевненнями Мельника І. М., мав бути збудований та введений в експлуатацію у другому півріччі 2020 року.

Таким чином, Іванюк Л. С., не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І. М., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестування в будівництво нового житлового комплексу, що мало забезпечити можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останнього, погодилася на запропоновані ним варіанти площі та розташування комерційної нерухомості в зазначеному житловому комплексі.

У подальшому Іванюк Л. С. виявила намір придбати комерційну нерухомість площею 60 м² на першому поверсі за ціною 1 150 доларів США за квадратний метр, про що повідомила Мельника І. М. та надала документи, необхідні для складання відповідного договору.

За наведених обставин 08 серпня 2017 року Іванюк Л. С. підписала наданий менеджером примірник Договору доручення № 0808/17-1 (далі — Договір), який від ТОВ «Смарагдові Вежі» підписав директор Печіль В. В., поставивши відтиск печатки товариства.

Відповідно до п. 2.1 Договору Довіритель — Іванюк Л. С. — доручила Повіреному — ТОВ «Смарагдові Вежі» — за плату здійснити від імені та за її рахунок наведені в Договорі юридичні та фактичні дії щодо організації будівництва Об'єкта, розташованого за будівельною адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 2, та після введення Будинку в експлуатацію передати Довірителю Об'єкт і всі необхідні документи для оформлення права власності на нього.

Пунктом 1.1 Договору визначалося, що Об'єкт або Приміщення — нежитлове приміщення загальною площею 60 м² з урахуванням коригувань — знаходиться в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Тролейбусна, 2) на першому поверсі будинку. Зобов'язання щодо передачі приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» зобов'язувалося виконати перед Іванюк Л. С. не пізніше другого кварталу 2020 року.

Не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І. М. щодо заволодіння її грошовими коштами, Іванюк Л. С. на виконання умов Договору доручення № 0808/17-1 від 08.08.2017, у присутності свого чоловіка Іванюка М. М., передала як інвестицію за Договором першу частину грошових коштів у сумі 12 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 307 200 грн., про що працівниця, яку Іванюк Л. С. сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 0808-1 від 01.08.2017 про стан розрахунку згідно з Договором доручення, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Наступного дня, 09.08.2017, Іванюк Л. С., з метою повного виконання своїх зобов'язань за Договором доручення, знову прийшла до офісного приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі», розташованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де у приміщенні бухгалтерії, згідно з вказівками Печіля В. В., передала працівниці другу та третю частини грошових коштів у сумі 33 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 09.08.2017 становило 844 140 грн., на підтвердження чого отримала Довідку № 0908-1 від 09.08.2017 про стан розрахунку згідно з Договором доручення.

Після отримання грошових коштів від Іванюк Л. С., доступ до яких мали Мельник І. М. та Печіль В. В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи наміру передавати Іванюк Л. С. нежитлове приміщення площею 60 м² у ЖК «Смарагдові Вежі», будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору доручення від 08.08.2017 № 0808/17-1, не маючи наміру виконувати його умови, завершувати будівництво та здійснювати введення Об'єкта в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Іванюк Л. С. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І. М. та Печіль В. В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «М Груп Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб та за пособництва Мельник О.С., з

корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Іванюк Л. С. у сумі 1 151 340 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до наведеного розрахунку становить особливо великий розмір. Зазначені грошові кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщення в будинку ЖК «Смарагдові Вежі».

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому, з метою залучення грошових коштів у інвесторів для будівництва нового ЖК «Смарагдові Вежі», створення у останніх враження забудовника, який має намір збудувати і ввести в експлуатацію новий житловий комплекс та юридичного оформлення взаємовідносин між інвесторами і ТОВ «Смарагдові Вежі» було розроблено типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створений майбутньому, який знаходитиметься в житловому будинку з вбудованими закладами громадського призначення в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна). Планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію визначено умовами договору – перше -друге півріччя 2021 року.

За узгодженою вказівкою Мельника І.М., який переслідував корисливі мотиви, спрямовані на залучення якомога більшої кількості грошових вкладень в будівництво декількох об’єктів, Печіль В.В., якому було відомо про те, що відсутні необхідні дозвільні документи передбачені ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» на початок виконання будівельних робіт, як директор та головний бухгалтер дав вказівку працівникам проводити роботу, пов’язану із якомога швидшим та активнішим залученням інвесторів та оформленням від його імені як посадової особи ТОВ «Смарагдові Вежі» договорів купівлі-продажу майна в ЖК «Смарагдові Вежі», що буде створено в майбутньому, а також перерахування коштів на рахунок товариства, відкритий в АТ «Укргазбанк» та готівки в касу товариства.

В цей же час, 21.08.2021 Мельник І.М., маючи боргові зобов’язання перед Белзом П.П., а також безпосередній вплив на Савківа В.І., який формально став власником земельних ділянок з кадастровими номерами: 2610100000:01:008:0120, 2610100000:01:008:0068 з цільовим призначенням – для будівництва торгового центру та 2610100000:01:008:0122, 2610100000:01:008:0128 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд – присадибна ділянка, розпорядився вказаними ділянками на яких мав бути збудований житловий комплекс з торговими центрами «Смарагдові Вежі», шляхом їх внесення в заставу, договірні відносини про що, були оформлені приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Довгалюком Б.В.

Водночас, Мельником І.М. розпочав активну рекламну кампанію щодо будівництва житлового комплексу «Смарагдові Вежі» компанією, яка входила до групи компаній Мельника І. М., з метою створення хибного враження про надійність і фінансову стабільність забудовника, надаючи завідомо неправдиву інформацію щодо наявності дозвільних документів на будівництво вказаного об'єкта, умов інвестування та реальних строків здачі будинку в експлуатацію, тим самим вводячи інвесторів в оману та схиляючи їх до інвестування грошових коштів у будівництво, діючи спільно з Печілем В.В. як директором товариства, усвідомлюючи, що будівництво на будівельних майданчиках, де організаторами будівництва виступали ними ж створені суб'єкти господарювання, ведеться вкрай сповільнено через брак коштів, переслідуючи мету якомога швидше та більше залучити інвесторів нібито в будівництво нового комплексу, організували в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 в м. Івано-Франківську схему залучення грошових коштів по якій працювали наймані працівники (менеджери з продажів, бухгалтери). Останні, не будучи обізнаними в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., безпосередньо займались процесом документального оформлення договірних та платіжних документів, створюючи при цьому в приміщенні офісу атмосферу, яка сприяла залученню великої кількості інвесторів будівництва, завдяки чому було продано велику кількість об'єктів (житловий та комерційний фонд), які мали бути зведені у майбутньому.

Таким чином, наприкінці літа 2018 року покупці, які не були проінформованими з приводу відсутності у ТОВ «Смарагдові Вежі» дозвільних та інших документів, що давали право на будівництво та злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. активно розпочали інвестувати в оголошений для будівництва новий інвестиційний проект - житловий комплекс «Смаргдові Вежі» та укладати договори купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому.

Так, 28.08.2018 Савчук М. М. разом зі своїм чоловіком Савчуком В. Р. виявила намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові ЖК «Смарагдові Вежі», зважаючи на високу репутацію забудовника Мельника І. М. у сфері будівельної діяльності та не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І. М. та директора товариства Печіля В. В. щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, Савчук М. М. підписала як покупець наданий їй менеджером, який не був обізнаний про злочинні наміри Мельника І. М. та Печіля В. В., договір купівлі-продажу майна № 2-28/08/18, що буде створене в майбутньому, укладений із ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В. В., з метою набуття у власність квартири площею 87,8 м² на 5-му поверсі у 2-му під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 104).

Цього ж дня, 28.08.2018, Савчук М. М. у банківській установі АБ «Укргазбанк» відповідно до квитанції № 34783837 сплатила 418 250 грн як інвестицію у будівництво житла — трикімнатної квартири площею 87,8 м² у ЖК «Смарагдові Вежі».

Відповідно до умов вказаного договору Савчук М. М. мала отримати у власність трикімнатну квартиру в будинку ЖК «Смарагдові Вежі» у першому півріччі 2021 року.

У подальшому Савчук М. М., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов Договору, перебуваючи у відділенні АБ «Укргазбанк», поетапно, згідно з установленим графіком, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», зазначений у реквізитах Договору, грошові кошти на загальну суму 346 938 грн, що становили решту вартості квартири.

На підтвердження здійснення вказаних платежів працівниками банківської установи Савчук М. М. видано квитанції № 37079330 від 26.11.2018, № 39221720 від 22.02.2019, № 41468552 від 23.05.2019, № 43795579 від 21.08.2019, № 46246413 від 25.11.2019, № 47985984 від 21.02.2020, № 49451613 від 26.05.2020, № 52935942 від 27.11.2020 та № 54525164 від 26.02.2021.

Після надходження від Савчук М.М. грошових коштів на загальну суму 765 188,8 грн, що еквівалентно 34 054 доларам США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І. М. та Печіль В. В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи наміру виконувати умови укладеного договору, вести будівництво та здійснювати введення Об’єкта в експлуатацію у визначений договором строк, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В. В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, за попередньою змовою з Мельником І. М., заволодів грошовими коштами Савчук М. М. у сумі 765 188,80 грн, сплаченими останньою як інвестиція у будівництво житла в ЖК «Смарагдові Вежі» в м. Івано-Франківську.

Зазначена сума, відповідно до наведеного розрахунку, у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

08 лютого 2019 року Федоляк Р. Г., зважаючи на високу репутацію забудовника Мельника І. М. у сфері будівельної діяльності, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І. М. та директора товариства Печіля В. В. щодо заволодіння грошовими коштами

шляхом обману, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, підписала як покупець наданий їй менеджером, який не був обізнаний про злочинні наміри Мельника І. М. та Печіля В. В., договір № 1-08/02/2019 купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому, укладений із ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В. В., з метою набуття у власність квартири площею 62,5 м² на 6-му поверсі у 1-му під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 104), яка мала бути здана в експлуатацію у другому півріччі 2021 року.

Цього ж дня, 08.02.2019, Федоляк Р. Г. у банківській установі АБ «Укргазбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», відповідно до квитанції № 38829068, сплатила грошові кошти в сумі 300 000 грн як інвестицію у будівництво житла — двокімнатної квартири площею 62,5 м² у ЖК «Смарагдові Вежі».

У подальшому Федоляк Р. Г., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений строк завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов Договору 17.05.2019, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанк», внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі» решту грошових коштів у сумі 365 896 грн, на підтвердження чого працівником банківської установи видано квитанцію № 41314942 від 17.05.2019.

Після надходження від Федоляк Р. Г. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі» грошових коштів на загальну суму 665 896,55 грн, що еквівалентно 25 186,25 доларам США за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати, доступ до яких мали Мельник І. М. та Печіль В. В., останні, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи наміру виконувати умови укладеного Договору, вести будівництво та здійснювати введення Об'єкта в експлуатацію у визначений умовами Договору строк, не вчинили жодних дій з метою виконання його умов та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В. В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, за попередньою змовою з Мельником І. М., заволодів грошовими коштами Федоляк Р. Г. у сумі 665 896,55 грн, сплаченими останньою як інвестиція у будівництво житла в ЖК «Смарагдові Вежі» в м. Івано-Франківську.

Зазначена сума, відповідно до наведеного розрахунку, у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

18 лютого 2019 року Кишинський М.І. маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання нежитлового приміщення для комерційних цілей в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Смарагдові Вежі» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернувся в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Кишинського М.І. інвестувати в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Кишинський М.І., будучи введеним в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписав договори № 19-1/2К-30 та № 19-1/2К-33 від 18.02.2023 про придбання нежитлових приміщень комерційного призначення на другому поверсі площами 38 м^2 та 34 м^2 в будинку ЖК «Смарагдові Вежі» що буде створене в майбутньому та мав намір отримати їх у власність у другому півріччі 2021 року.

В подальшому, Кишинський М.І., сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 1 514 720,22 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції: № 39119334 від 19.02.2019, № 39698918 від 14.03.2019, № 39119334 від 19.02.2019, № 39698918 від 14.03.2019, № 40503950 від 15.04.2019, № 41117284 від 11.05.2019, № 41899601 від 11.06.2019, № 42727129 від 12.07.2019, № 43665637 від 16.08.2019, № 44457908 від 17.09.2019, № 45176136 від 15.10.2019.

Після надходження грошових коштів в сумі 1 514 720,22 грн. (що еквівалентно 64 600 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Кишинського М.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кишинського М.І. в сумі 1 514 720,22 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

07 березня 2019 року Лісовенко О.С., ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Лісовенко О.С. звернувся в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, останні спонукали Лісовенка О.С. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Лісовенко О.С., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих

об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 17 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-6/3К-91.

Відповідно до умов укладеного договору Лісовенко О.С., мав наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 17 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 91 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Лісовенко О.С. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Лісовенко О.С.

У подальшому, Лісовенко О.С., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 11 900 доларів США, що еквівалентно 315 112 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 19/3к-91 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Лісовенко О.С., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-6/3к-91 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та

зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лісовенка О.С. в сумі 315 112 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У березні 2019 року Суха Я.О., ознайомившись із рекламою поданою Мельник О.С., яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Суха Я.О. звернулась в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Суху Я.О. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Суха Я.О., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір

придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 17 м^2, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-10/3К-89 від 27.03.2019.

Відповідно до умов укладеного договору Суха Я.О., мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 17 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 89 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Суху Я.О. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Суха Я.О.

У подальшому, Суха Я.О., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 11 800 доларів США, що еквівалентно 319 515 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 19/3к-89 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Сухої Я.О., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-10/3К-89 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 319 515 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як

інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

27 березня 2019 року Бойчук Р.П. спільно зі знайомим Гордим М.М., зацікавившись пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 104), будівництво якого розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» — компанія, що входила до структури компаній забудовника Мельника І.М., прийшли до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, у якому здійснювали діяльність із продажу нерухомості всі створені забудовником Мельником І.М. фірми, у тому числі й ТОВ «Смарагдові Вежі».

Бойчук Р.П. та Гордий М.М., будучи введеними в оману рекламою щодо будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою — ЖК «Смарагдові Вежі», та не будучи обізнаними про відсутність у замовника будівництва пакета документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі виявили намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 17 м², про що повідомили останніх та надали документи, необхідні для складання договорів. При цьому Бойчук Р.П. на підставі довіреності виявила бажання представляти за договором інтереси покупця — Бойчука А.М.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проєкт договору купівлі-продажу майна, внесли зміни у вказаний проєкт у частині анкетних даних покупців, опису нерухомого майна та розміру внесків, присвоївши договору номер № 19-9/3К-90. Після цього договір підписали директор ТОВ «Смарагдові Вежі» Печіль В.В., Гордий М.М. та Бойчук Р.П., яка на підставі довіреності представляла інтереси Бойчука А.М. Відповідно до умов вказаного договору Гордий М.М. та Бойчук А.М. мали намір отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 17 м² у житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

У подальшому Гордий М.М. і Бойчук Р.П., будучи введеними в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, та на

виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Вовчинецька, 207, не будучи обізнаними про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їхніми грошовими коштами, передали як інвестицію за договором суму 17 000 доларів США, що за курсом купівлі доларів США в АТ КБ «ПриватБанк» на день оплати становило 456 450 грн. Про це працівниця, яку останні сприйняли як бухгалтера-касира, видала їм довідку № 2703-2 від 27.03.2019 про розрахунок згідно з договором купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, яка не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Гордого М.М. і Бойчук Р.П., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкта в експлуатацію у визначений умовами договору термін, вони не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

24 вересня 2021 року в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 за участю Печіля В.В. підписано угоду № 1 до Договору № 19-9/3К-90 купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, від 27.09.2019, згідно з якою 50 % прав і обов'язків Бойчука А.М. переходили до його доньки — Бойчук Діани Анатоліївни. Печіль В.В., достовірно знаючи, що ТОВ «Смарагдові Вежі» не виконає взятих на себе зобов'язань через брак коштів, підписав угоду як директор товариства, тим самим ввівши осіб за договором № 19-9/3К-90 в оману.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гордого М.М. і Бойчука А.М. у сумі 456 450 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілими як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Мельник І.М. воїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Так, 14 травня 2019 року Кріцак Т.В., виявила намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові ЖК «Смарагдові Вежі». Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, та розгорнутою рекламною кампанією, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй

менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір купівлі–продажу майна № 4-14/05/2020, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 66,4 м кв на 7 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Галицька, 104).

Відповідно до умов, визначених п. 1.5 вказаного договору Кріцак Т.В. у другому півріччі 2022 року мала отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Смарагдові Вежі».

В цей же день, 14 травня 2019 року Кріцак Т.В., будучи введеною в оману та, сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 27 010,19 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 717 120,54 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 4-14/05/2020 від 14.05.2020 про стан розрахунку згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Кріцак Т.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кріцак Т.В. в сумі 717 120, 54 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

02 травня 2019 року Кондрасевич Р.Ф. маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання нежитлового приміщення для комерційних цілей в новобудові, ознайомившись рекламою, звернулася в офісне приміщення ТОВ

«Смарагдові Вежі» м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 де менеджери компаній Мельника І.М., не будучи обізнані з приводу злочинних намірів останнього та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Кондрасевич Р.Ф. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Кондрасевич Р.Ф., будучи введеною в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» та не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, виявила намір придбати нежитлові приміщення комерційного призначення на другому поверсі площами 13 м^2 та 14 м^2.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлових приміщень, що будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номери договорам – № 19-11/2К-68 та № 19-11/2К-69. Після вказаного договори були підписані директором ТОВ «Смарагдові Вежі» Печілем В.В. та Кондрасевич Р.Ф.

Відповідно до умов договорів від 02 травня 2019 № 19-11/2К-68 та № 19-11/2К-69 у другому півріччі 2022 року Кондрасевич Р.Ф. мала наміри отримати у власність нежитлові приміщення комерційного призначення на другому поверсі площами 13 м^2 та 14 м^2, які значилися під номерами 68 та 69 відповідно в торгівельному центрі ЖК «Смарагдові Вежі».

В подальшому, Кондрасевич Р.Ф., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 1 057 067 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції : № 40906784 від 02.05.2019, № 40906690 від 02.05.2019, № 43397445 від 07.08.2019, № 47599573 від 04.02.2020, № 45729283 від 05.11.2019, № 49212321 від 13.05.2020, № 49212413 від 13.05.2020, № 50887952 від 12.08.2020, №52580919 від 10.11.2020.

Після надходження грошових коштів в сумі 1 057 067 грн. (що еквівалентно 45 900 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Кондрасевич Р.Ф. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов

договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кондрасевич Р.Ф. в сумі 1 057 067 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

28 травня 2019 року Климчук Н.М., бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника та ознайомившись з рекламою, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-28/05/2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 64,3 м. кв на 8 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Галицька, 104). Згідно вказаного договору Климчук Н.М. мала отримати у власність двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Смарагдові Вежі» у другому півріччі 2021 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Климчук Н.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Климчук Н.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи 29.05.2019 у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 694 436,79 грн., на

підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію № 41602935.

Після отримання грошових коштів сумі 694 436,79 грн. (що еквівалентно 26 555,9 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Климчук Н.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Климчук Н.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Климчук Н.М. в сумі 694 436, 79 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Наприкінці травня 2019 року Кісь С.Я., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Смарагдові Вежі», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Смарагдові Вежі», Кісь С.Я. прийшов до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні менеджери компаній Мельника, які не були обізнані з приводу злочинних намірів останнього та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, спонукали Кіся С.Я. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Кісь С.Я., будучи введеним в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, на запропоновані менеджером

варіанти в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 39 м^2 та з метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, внесли зміни у проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-16/3К-100.

Відповідно до умов укладеного договору Кісь С.Я., мав отримати у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 39 м^2 що значилось у плані будівництва під номером 100 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі» у другому півріччі 2022 року,.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Кіся С.Я. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Кісь С.Я.

В подальшому, Кісь С.Я., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору згідно встановленого графіку грошові кошти в сумі 734 123 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції : № 41626324 від 30.05.2019, № 45564649 від 29.10.2019, № 49005654 від 27.04.2020, № 55471329 від 19.04.2021.

Після отримання грошових коштів в сумі 734 123 грн. (що еквівалентно 35 100 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Кіся С.Я., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-16/3К-100 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Кісь С.Я. в сумі 734 123 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Окрім того, 06 червня 2019 року Дрогомирецька (Белінська) Л.Д., виявила намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання квартири в новобудові ЖК «Смарагдові Вежі». Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, та ознайомившись з проведеною рекламною кампанією, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір купівлі–продажу майна № 1-06/06/2019, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 35,10 м кв на 10 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса на розі вулиць вул. Галицька-Тролейбусна м. Івано-Франківськ).

Відповідно до умов, визначених п. 1.5 вказаного договору Дрогомирецька (Белінська) Л.Д. у другому півріччі 2021 року мала отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Смарагдові Вежі».

У подальшому Бойко Л.М., будучи введеною в оману та, сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 377 400 грн.

Після надходження грошових коштів в сумі 377 400 грн. (що еквівалентно 14 305 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Дрогомирецької (Белінської) Л.Д. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дрогомирецької (Белінської) Л.Д. в сумі 377 400 грн..

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі» по у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Наприкінці червня 2019 року Гнатюк Р.Я., ознайомившись з рекламою прибув в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 з метою придбання нежитлового приміщення комерційного призначення у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, в тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Гнатюк Р.Я., будучи введеним в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., знаходився в офісі по вул. Вовчинецька, 207 що в м. Івано-Франківську, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 37 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщень, що будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупців, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-18/3К-99 відповідно до якого Гнатюк Р.Я., мав отримати у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 37 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 99 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі» у другому півріччі 2022 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Гнатюка Р.Я. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників

договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Гнатюк Р.Я.

В подальшому, Гнатюк Р.Я., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 605 040 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції : № 41886004 від 10.06.2019, № 46778101 від 19.12.2019, № 49960898 від 23.06.2020, № 53391236 від 21.12.2020.

Після отримання грошових коштів в сумі 605 040 грн. (що еквівалентно 33 100 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Гнатюка Р.Я., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-18/3К-99 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Гнатюка Р.Я. в сумі 605 040 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Коротя О.В., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання приміщень в ЖК «Смарагдові Вежі», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Смарагдові Вежі», Коротя О.В.прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

11 червня 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Коротю О.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Коротя О.В., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 39 м^2, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-19/3К-77 від 11.06.2019.

Відповідно до умов укладеного договору Коротя О.В., мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 39 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 77 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Коротю О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Коротя О.В.

В подальшому, Коротя О.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в

реквізитах договору грошові кошти в сумі 535 399 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції : № 41914784 від 11.09.2019, № 44422946 від 16.09.2019, № 46742166 від 18.12.2019, № 49589828 від 03.06.2020.

Після отримання грошових коштів в сумі 535 399 грн. від Короті О.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-19/3К-77 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Короті О.В. в сумі 535 399 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

15 липня 2019 року Федорів О.М., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання нежитлового приміщення для комерційних цілей в новобудові, ознайомившись з проведеною рекламною кампанією, щодо продажу нерухомості, звернулася в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній Мельника І.М., не будучи обізнані з приводу злочинних намірів останнього та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали Федорів О.М. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Федорів О.М., будучи введеною в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» нового житлового комплексу, та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в

будівництво нового житлового комплексу, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 27 м^2 під № 110.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлових приміщень, що будуть створені в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-24/1К-110. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Смарагдові Вежі» Печілем В.В. та Федорів О.М.

Відповідно до умов договорів від 15 липня 2019 року № 19-24/1К-110 у другому півріччі 2021 року Федорів О.М. мала наміри отримати у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 27 м^2, яке значилося під номерами 110 в торгівельному центрі ЖК «Смарагдові Вежі».

В подальшому, Федорів О.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору суму коштів, що складає 949 615 грн. на підтвердження чого отримала квитанцію № 42798287 від 15.07.2019, що еквівалентно 36 950 доларів США. Наступного дня – 16.07.2019 нею було проплачено суму – 276 250 грн. або 8 650 доларів США, а 25.07.2023 решту суми – 22 795 грн. або 3000 доларів США.

Таким чином, 15,16 та 25 липня 2019 року Федорів О.М. внесено на рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі» суму в розмірі 1 776 816 грн. і таким чином проведено в повному обсязі оплату за комерційне приміщення, кошти в будівництво якого остання інвестувала.

Після надходження грошових коштів в сумі 1 776 816 грн. (що еквівалентно 48 600 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Федорів О.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Федорів О.М. в сумі 1 776 816 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені

потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У липні 2019 року Максимів Т.В., ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Максимів Т.В. звернулась в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Максимів Т.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Максимів Т.В., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 51 м^2, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект

договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-22/3К-83.

Відповідно до умов укладеного договору Максимів Т.В., мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 51 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 83 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Максимів Т.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Максимів Т.В.

У подальшому, Максимів Т.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму еквівалентну 10 000 доларів США, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 19/3к-83 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Надалі, Максимів Т.В. згідно встановленого у договорі графіка передала в офісному приміщенні ТОВ «Смарагдові Вежі» ще 40 500 доларів США, всього оплативши за комерційне приміщення, що мало бути збудованим 50 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 1 337 893,75 грн., отримавши довідки про розрахунок № 0611 від 28.08.2020 та 0611 від 29.01.2021.

Після отримання грошових коштів від Максимів Т.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-22/3К-83 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Максимів Т.В. в сумі 1 337 893,75 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

22 липня 2019 року Мошковіч Н.І., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Смарагдові Вежі» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), ознайомившись з рекламною кампанією, щодо продажу нерухомості, звернулася в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Мошковіч Н.І. інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Мошковіч Н.І., будучи введеною в оману з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів за будівельною адресою: вул. Галицька, 104 в м. Івано-Франківськ, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договори № 1-22/07/2019 та № 2-22/07/2019 від 22.07.2019 про придбання двох двокімнатних квартир на п'ятому та шостому поверхах площами 67,8 м^2 кожна в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати їх у власність у другому півріччі 2021 року.

В подальшому, Мошковіч Н.І., сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 645 250 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції: № 42996144 від 22.07.2019, № 44327499 від 12.09.2019, № 46130567 від 20.11.2019, № 44327238 від 12.09.2019, № 46130690 від 20.11.2019, № 51547573 від 16.09.2020, № 51547492 від 16.09.2020, № 50619022 від 28.07.2020, № 50618905 від 28.07.2020, № 49394352 від 22.05.2020, № 48415353 від

16.03.2020, № 48415496 від 16.03.2020, № 47243314 від 17.01.2020, № 55013115 від 25.03.2021, № 55013090 від 25.03.2021, № 42996190 від 22.07.2019, № 52772354 від 19.11.2020, № 52772432 від 19.11.2020.

Після надходження грошових коштів в сумі грн. 645 250 (що еквівалентно 25 000 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Мошковіч Н.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Мошковіч Н.І. в сумі 645 250 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Наприкінці липня 2019 року Проців Г.С., ознайомившись із рекламою проведеною рекламною кампанією, щодо продажу нерухомості, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Проців Г.С. звернулась в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового

житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Проців Г.С. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Проців Г.С., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 16 м^2, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-25/1К-111.

Відповідно до умов укладеного договору Проців Г.С., мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 16 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 111 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Проців Г.С. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Проців Г.С.

В подальшому, Проців Г.С., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 695 972,25 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції: № 43120426 від 26.07.2019, № 44646403 від 24.09.2019, № 46870671 від 24.12.2019, № 48564471 від 24.03.2020, № 49919965 від 22.06.2020, № 51636466 від 21.09.2020,

№ 53130842 від 09.12.2020, № 54975742 від 23.03.2021, № 56734791 від 30.06.2021.

Після отримання грошових коштів в сумі 695 972,25 грн. (що еквівалентно 30 400 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Проців Г.С., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-25/1К-111 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., заволоділи грошовими коштами Проців Г.С. в сумі 695 972,25 грн., що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, сплаченими останньою як інвестицію в будівництво нежитлового приміщення комерційного призначення в будинку ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), що в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У вересні 2019 року Копельців Н.Р., ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Копельців Н.Р. разом зі своїм чоловіком звернулись в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

19 вересня 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та

відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Копельців Н.Р. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Копельців Н.Р., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати 6 (шість) нежитлових приміщень комерційного призначення площею 75 м^2, 61 м^2, 30 м^2, 33 м^2 та два приміщення по 32 м^2, чотири з яких мали розміщуватись в будинку першої черги, а два інших – в будинку другої черги, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договорів.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлових приміщень, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номери договорам – № 19-33/2К-24, № 19-32/2К-22, № 19-31/1К-9, № 19-30/1К-10, № 19-29/1К-11, № 19-28/1К-12.

Відповідно до умов укладених договорів, Копельців Н.Р. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлові приміщення комерційного призначення на першому поверсі: площею 30 м^2 , що значилось у плані будівництва під номером 9; площею 33 м^2 під номером 10; площею 32 м^2 під номером 11; площею 32 м^2 під номером 12; а також площею 75 м^2 під номером 24; площею 61 м^2 під номером 22 на другому поверсі в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Копельців Н.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договорів, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційних приміщень, кошти в будівництво якого інвестувала Копельців Н.Р.

В подальшому, Копельців Н.Р., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, частинами,

поетапно передала як інвестицію за договорами суму 319 999 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 7 806 376,15 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідки від 19.09.2019 № 1909-1 (48 000 доларів США); № 1909-2 (48 000 доларів США); № 1909-3 (49 500 доларів США); № 1909-5 (61 000 доларів США) та № 1909-6 (12 500 доларів США), від 16.10.2019 № 1610-2 (32 500 доларів США); вих. № 1 від 25.11.2019 (68 499 доларів США) про розрахунок згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Копельців Н.Р., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладених Договорів від 19.09.2019 № 19-33/2К-24, № 19-32/2К-22, № 19-31/1К-9, № 19-30/1К-10, № 19-29/1К-11, № 19-28/1К-12 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договорів термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договорів та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими інвестором грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Копельців Н.Р. в сумі 7 806 376,15 грн грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

На початку жовтня 2019 року Гладун Н.М., ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавилася пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: на розі вулиць Галицька-Тролейбусна), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Гладун Н.М. звернулась в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за

адресою, зазначеною в рекламі м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

01 жовтня 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Гладун Н.М. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Гладун Н.М., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявила намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 28 м^2, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-35/ЗК-86 від 01.10.2019.

Відповідно до умов укладеного договору Гладун Н.М., мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 28 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 86 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Гладун Н.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестувала Гладун Н.М.

В подальшому, Гладун Н.М.., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М.

та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку, вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 552 943,78 грн., що еквівалентно 21 800 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції: № 45075565 від 10.10.2019, № 45220194 від 16.10.2019, № 52366707 від 28.10.2020, № 45793432 від 07.11.2019, № 46932824 від 26.12.2019, № 47795095 від 13.02.2020, №49244836 від 14.05.2020, № 50253007 від 09.07.2020, № 50546428 від 23.07.2020, № 50901767 від 12.08.2020, № 51683205 від 27.09.2020, № 52321792 від 26.10.2020, № 52701530 від 16.11.2020, № 54324587 від 16.02.2021.

Після отримання грошових коштів від Гладун Н.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-35/3К-86 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гладун Н.М. в сумі 552 943,78 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

На початку листопада 2019 року Яцина В.В., ознайомившись із рекламою, яка активно ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, зацікавився пропозицією будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 104), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Яцина В.В. звернувся в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, останні спонукали Яцину В.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Яцина В.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об’єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 117 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-42/1К-115.

Відповідно до умов укладеного договору Яцина В.В., мав наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 117 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 115 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Яцину В.В. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Яцина В.В.

В подальшому, Яцина В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у

встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором 175 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 4 273 425 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира видала йому Довідку № 0711-3 від 07.11.2019 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Яцини В.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-42/1К-115 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Яцини В.В. в сумі 4 273 425 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

З літа 2017 року Гемес І.І. активно спостерігав за рекламою, що ширилася засобами масової інформації міста та соціальними мережами, з приводу будівництва великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» (будівельна адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 104), яке розпочинало проводити ТОВ «Смарагдові Вежі» - компанія, що входила в структуру компаній забудовника Мельника І.М.

Для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво, Гемес І.І. звернувся в офісне приміщення ТОВ «Смарагдові Вежі» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де

здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, тому числі і ТОВ «Смарагдові Вежі».

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Гемеса І.І. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Таким чином, Гемес І.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 54 м^2 на першому поверсі за досить привабливою ціною 1 250 доларів за 1 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків. Відразу ж в офісному приміщенні Гемес І.І. передав як інвестицію за договором 67 500 доларів США про що отримав довідку про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна.

У першій декаді листопада 2019 року до Гемеса І.І. зателефонував один з менеджерів та повідомив, що остаточне планування житлового комплексу «Смарагдові Вежі» удосконалено та дороблено, комерційне приміщення, що закріплено згідно попередньо укладеного з ним договору збільшилось на 12 м^2 і може бути проданим йому за «старою ціною» 1 250 доларів за 1 м^2, що було привабливою пропозицією, оскільки ціна метра нерухомого майна комерційного призначення за 2 роки помітно зросла.

Гемес І.І., не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, 07 листопада 2019 року, враховуючи привабливу пропозицію щодо збільшення площі комерційного приміщення, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою вул. Вовчинецька, 207 в м. Івано-Франківську, перепідписав з Печілем В.В. договір купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, якому присвоїли номер – № 19-41/1К-116.

Відповідно до умов укладеного договору Гемес І.І., мав наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на першому поверсі площею 66 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 116 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Гемеса І.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Гемес І.І.

В подальшому, Гемес І.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором решту несплаченої за новим Договором від 07.11.2019 року суму 15 000 доларів США, а в загальному 82 500 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 2 008 875 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира видала йому Довідку № 0711-2 від 07.11.2019 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Гемеса І.І., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-41/1К-116 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Гемеса І.І. в сумі 2 008 875 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне

правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

26 листопада 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Вербʼяного В.О. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Вербʼяний В.О., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 39 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 19-43/ЗК-93 від 26.11.2019.

Відповідно до умов укладеного договору Вербʼяний В.О., мав наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 39 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 93 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Вербʼяного В.О. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Вербʼяний В.О.

В подальшому, Вербʼяний В.О., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у

встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 865 755 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію № 46291843 від 26.11.2019.

Після отримання грошових коштів в сумі 865 755 грн. (що еквівалентно 36 300 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Верб'яного В.О. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 19-43/3К-93 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Верб'яного В.О. в сумі 865 755 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

08 січня 2020 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, останні спонукали Корпана О.М. інвестувати збережені грошові кошти в придбання комерційної нерухомості в ЖК «Смарагдові Вежі», який планувалося збудувати.

Корпан О.М., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Смарагдові Вежі» великого і престижного житлового комплексу з розвиненою інфраструктурою – ЖК «Смарагдові Вежі» та, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав

можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення комерційного призначення площею 39 м^2, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання нежитлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 20-46/3К-95 від 08.01.2020.

Відповідно до умов укладеного договору Корпан О.М., мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність нежитлове приміщення комерційного призначення на третьому поверсі площею 39 м^2, що значилось у плані будівництва під номером 95 в житловому комплексі «Смарагдові Вежі».

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Корпана О.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення комерційного приміщення, кошти в будівництво якого інвестував Корпан О.М.

В подальшому, Корпан О.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно, згідно встановленого графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 699 073 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 35 100 доларів США, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції: № 47036016 від 08.01.2020, № 48043991 від 25.02.2020, № 49583081 від 03.06.2020.

Після отримання грошових коштів від Корпана О.М. в сумі 699 073 грн. (що еквівалентно 35 100 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 20-46/3К-95 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов

договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Корпана О.М. в сумі 699 073 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Гриненко В.П., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Смарагдові Вежі», ознайомившись із рекламою 2904.2020, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 Гриненко В.П. бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові підписав як покупець, наданий йому менеджером, яка не була обізнана з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-29/04/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 46,5 м кв на 9 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Галицька, 104). Відповідно до умов вказаного договору Гриненко В.П. мав отримати у власність однокімнатну квартиру в житловому комплексі «Смарагдові Вежі» у другому півріччі 2022 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Гриненка В.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Смарагдові Вежі» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Гриненко В.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та

Печіля В.В. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму еквівалентну 18 703,7 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 502 194,35 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 2-29/04/2020 від 29.04.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Гриненка В.П., доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому від 29.04.2020 № 2-29/04/2020, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Гриненка В.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гриненка В.П. в сумі 502 194,35 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

04 лютого 2021 року, Скуба С.В., будучи зацікавленим в інвестуванні збережених грошових коштів в придбання квартири в новобудові м. Івано-Франківська та спостерігаючи рекламу розміщену на огорожі по периметру територій перехрестя вулиць Галицька-Тролейбусна-Пасічна у м. Івано-Франківську рекламу про початок будівництва ЖК «Смарагдові вежі», який мав включати в себе торгівельний комплекс, що мав сполучатися скляним пішохідним мостом над центральною автомобільною дорогою по вул. Галицькій, а також шість багатоквартирних житлових будинків, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, прийшов до офісного приміщення за адресою: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., та будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, переконали

Скубу С.В. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Смарагдові вежі», який планувалося збудувати.

Усвідомлюючи, що Скуба С.В. бажає придбати житло саме в ЖК «Смарагдові вежі», менеджери повідомили контактні дані особи, яка продавала договірні права на майно (квартиру), що буде створено у майбутньому на вигідних умовах.

Скуба С.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва на праві власності чи користування земельної ділянки, на якій заплановано будівництво, пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, прийняв рішення щодо купівлі майнових прав на квартиру в ЖК «Смарагдові вежі».

Цього ж дня Скуба С.В., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, 04.02.2021 року, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як «Новий покупець», надану йому менеджером Додаткову угоду № 0000000020 до договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому № 2-08/08/2019 від 08 серпня 2019 року між ТОВ «Смарагдові вежі» в особі Печіля В.В., що діє на підставі Статуту як «Продавець» з метою набуття у власність квартири площею 66,4 м^2 на 8 поверсі в 2 під'їзді (будівельна адреса: вул. Галицька, 104), що в м. Івано-Франківську, яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року. Відповідно до умов, викладених в Додатковій угоді №0000000020 передбачалось, що «Сторони вирішили замінити «Покупця» у Договорі купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому № 2-08/08/2019 від 08 серпня 2019 року з усіма укладеними додатковими угодами з Соломчак Ірини Ігорівни на Скубу Сергія Васильовича.

З моменту підписання даної додаткової угоди, всі права та обов'язки за Договором з усіма укладеними додатковими угодами, що виникли у Покупця переходять до Нового покупця, який приймає на себе подальші права та зобов'язання.» Таким чином, Покупець – Соломчак І.І., зазначена у договорі № 2-08/08/2019 від 08 серпня 2019 року, добровільно передала (відступила) свої права і обов'язки, що виникли у неї Новому покупцю – Скубі С.В.

Згідно Довідки № 0808-01 від 08 серпня 2019 року загальна сума грошового внеску по Договору № № 2-08/08/2019 становила 717 132 грн. або 28 401,27 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати та була внесена як інвестиція у будівництво двокімнатної квартири.

Таким чином, Мельник І.М. та Печіль В.В., будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 2-08/08/2019 від 08 серпня 2019 року та

Додаткової угоди № 0000000020 від 04.02.2021 до договору, не маючи намірів виконувати умови договору та угоди, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами за укладеним договором розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Скуби С.В. в сумі 717 132 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Так, 19.03.2021 Бойко Л.М., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ЖК «Смарагдові Вежі», ознайомившись із рекламою та зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, та, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Смарагдові Вежі» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір купівлі–продажу майна № 2-19/03/2021, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Смарагдові Вежі» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 64,3 м кв на 9 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса на розі вулиць вул. Галицька-Тролейбусна м. Івано-Франківськ).

Відповідно до умов, визначених п. 1.5 вказаного договору Бойко Л.М. у другому півріччі 2022 року мала отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Смарагдові Вежі».

У подальшому Бойко Л.М., будучи введеною в оману та, сприймаючи ТОВ «Смарагдові Вежі» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», який зазначений в реквізитах договору – UA 853204780000026000924421358 грошові кошти в сумі 369 725

грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній платіжну інструкцію з кодом документа 9226-9580-9369-2456.

Після надходження грошових коштів в сумі 369 725 грн. (що еквівалентно 13 469 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Бойко Л.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Смарагдові Вежі», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Смарагдові Вежі», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бойко Л.М. в сумі 369 725 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Смарагдові Вежі», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно у січні 2019 року, у Мельника І.М. та Печіля В.В., які діяли за попередньою змовою між собою, виник спільний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме коштами, одержаними внаслідок заволодіння ними шляхом шахрайства щодо інвесторів будівництва житлового комплексу «Смарагдові Вежі», з метою надання правомірного вигляду володінню та використанню таких коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., будучи достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які в період з січня 2019 року по липень 2022 року надходили від інвесторів будівництва ЖК «Білий ДІМ», а саме: Бекета Г.П., Бережніцька М.М., Бойко Л.М., Волинський В.В., Ганащук Г.М., Гладун Н.М., Гнатюк А.М., Гнибіда А.М., Готюр Г.І., Дем'яновський М.І., Дідик М.Ф., Драгомарецький А.Д., Дрогомирецька Л.Ф., Євчук П.А., Кишинський М.І., Кісь С.Я., Климчук Н.М., Кондрасевич Р.Ф., Коротя О.В., Корпан О.М., Кирдидик І.М., Лазоришин В.І., Люклян Л.Р., Марків Г.В., Мердух В.В., Мердух Г.Ю., Морис І.В., Мошковіч

Н.І., Назаркевич М.В., Огородник І.О., Остапюк Т.М., Погайдак І.С., Проців Г.С., Савчук М.М., Семинишин Р.В., Стефанів С.П., Федоляк Р.Г., Федорів О.М. на розрахунковий рахунок № 26009924421359, відкритий в АТ «Укргазбанк» для ТОВ «Смарагдові Вежі», у загальній сумі 18692 228, 84 грн, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайських дій щодо вказаних інвесторів, маючи фактичну можливість розпоряджатися зазначеними коштами, з метою їх подальшого використання та надання їм вигляду коштів, одержаних правомірним шляхом, організували їх перерахування з рахунку ТОВ «Смарагдові Вежі» на розрахункові рахунки ОК ЖБК «Сонячний Франківськ» на загальну суму 184 550 грн., ОК ЖБК «Європейський» на загальну суму 226 700 грн., ПП «М Груп платинум Яремче» на загальну суму 138 362 грн., ПП «М Груп Хоткевича» на загальну суму 119 350 грн., ПП «Річковий парк 3» на загальну суму 137 450 грн., ПП «Станіславів» на суму 3 800 грн., ТОВ «БК Мельник» на загальну суму 1 400 700 грн., ТОВ «Будівельна техніка «ЗАЕЗ» на суму 540 000 грн., ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» на загальну суму 879 700 грн., ТОВ «Європейський-ІФ» на загальну суму 314 600 грн., ТОВ «М Груп Девелопмент» на загальну суму 2 359 262 грн., ТОВ «М Груп Житомир» на загальну суму 1 139 500 грн., ПП «Річковий парк 2» на загальну суму 803 900 грн., ТОВ «Шевчеко Еліт» на загальну суму 240 600 грн., ТОВ «Діамант Холл» на загальну суму 28 200 грн., ТОВ «Скай центр» на загальну суму 230 650 грн., ТОВ «ІнвестБудСервіс» на загальну суму 141 800 грн., ТОВ «ТОРА 10» на загальну суму 372 311, 15 грн., а також проводили зняття готівкових коштів під виглядом поворотної фінансової допомоги на загальну суму 3 102 000 грн., а загалом під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі у загальній сумі 12 362 435, 12 грн.

Зазначені фінансові операції здійснювалися Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. та підконтрольними останнім особи з усвідомленням злочинного походження вказаних грошових коштів, без фактичної економічної необхідності та з метою зміни їх форми і напрямку руху, приховування їх походження та створення видимості законності володіння ними та їх використання.

При цьому діяльність ТОВ «Смарагдові Вежі» фактично контролювалася Мельником І.М. та Печілем В.В., які спільно визначали напрямки використання коштів зазначеного підприємства та здійснювали контроль за його господарською діяльністю.

У подальшому грошові кошти, одержані ОК ЖБК «Сонячний Франківськ», ОК ЖБК «Європейський», ПП «М Груп платинум Яремче», ПП «М Груп Хоткевича», ПП «Річковий парк 3», ПП «Станіславів», ТОВ «БК Мельник», ТОВ «Будівельна техніка «ЗАЕЗ», ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ТОВ «Європейський-ІФ», ТОВ «М Груп Девелопмент», ТОВ «М Груп Житомир», ПП «Річковий парк 2, ТОВ «Шевчеко Еліт», ТОВ «Діамант Холл», ТОВ «Скай центр», ТОВ «ІнвестБудСервіс», ТОВ «ТОРА 10» під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі, у безготівковій та готівковій формах використовувалися у господарській діяльності зазначених підприємств, у тому числі для фінансування будівництва житлових комплексів та інших об’єктів нерухомості, замовниками яких виступали відповідні товариства.

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., умисно здійснив фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи їх злочинне походження, а також набув, володів та використовував такі кошти, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження та надання їм вигляду правомірно одержаних.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких вчинено зазначені фінансові операції та які були набуті, використані та/або легалізовані у вказаний спосіб, становить 12 362 435, 12 грн.

Своїми умисними діями Мельник І.М. та Печіль В.В. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за обставин, що свідчать про їх злочинне походження, а також у набутті, володінні та використанні таких коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, реалізовуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на шахрайське заволодіння грошовими коштами, Мельник І.М. звернувся до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, якою 22.12.2016 зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Дрім Таун Девелопмент» код ЄДРПОУ 41043449 (далі - ТОВ «Дрім Таун Девелопмент»), затверджений протоколом зборів учасників № 1 від 21.12.2016.

Відповідно до п. 1.4, п. 8.1 статуту, учасниками ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» з внесками до статутного капіталу 50 % (500 000 грн.) та 50 % (500 000 грн.) стали Мельник Іван Михайлович та Грабовецький Трас Ігорович. Протоколом від 22.12.2016 № 1 загальних зборів учасників товариства призначено директором товариства Печіля Василя Васильовича з метою реалізації ще одного з інвестиційних проектів та за участі останнього, заволодіння коштами вкладників ТОВ «Дрім Таун Девелопмент».

Так, маючи наміри залучити якомога більшу кількість інвесторів будівництва та розпочати старт продажів квадратних метрів нерухомості, що мало бути зведеним у новому житловому комплексі «Дрім Таун Девелопмент», Мельник І.М. дав завданням менеджерам з продажів відшукати земельну ділянку для здійснення будівництва.

Надалі Мельник І.М. та Печіль В.В. моніторивши ринок комерційно привабливих земельних ділянок на території міста Івано-Франкська, виявили наявність підходящої для реалізації шахрайського умислу ділянки за кадастровими номерами: 2610100000:20:005:0098 по вул. Степана Бандери, поруч будинку № 60 площею 0,1159 га, що перебувала у власності Івано-Франківської міської ради, та згідно договору оренди землі від 28.01.2016 була передана в оренду ТОВ «Рембудкомінвест» строком на п’ять років, тобто до 28.01.2021 та розташовану поряд із останньою, ділянку за номером

2610100000:20:005:0036 площею 3,3669 га, що перебувала у власності ПАТ «Івано-Франківськоавтотранс».

Згодом 30.06.2017, використовуючи вже набутий статус масштабного забудівельника, між ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В. та ТОВ «Рембудкомінвест», керівництво якого не було обізнано в злочинних планах групи, з метою створення видимості законності своїх дій, укладено договір суборенди земельної ділянки за кадастрами номером 2610100000:20:005:0098 по вул. Степана Бандери, поруч будинку № 60.

Крім того 16.07.2018 Печіль В.В., діючи від імені ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» уклав договір суперфіцію земельної ділянки 2610100000:20:005:0036 із ПАТ «Івано-Франківськоавтотранс».

Такі дії керівників ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», з укладення договорів оренди та суперфіцію, надали змогу учасниками групи створити видимість законності та прозорості своїх дій, тим самим, приховавши свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом введення їх в оману.

В подальшому, не зважаючи на викладене та відсутність дозвільних документів для будівництва, отримання яких у формі Дозволу на виконання будівельних робіт № ІФ 112192001597 відбулось лише 19.07.2019, Мельник І.М. розпорядився розмістити у засобах масової інформації, на офіційному сайті «М Груп Девелопмент», а також по периметру земельної ділянки за кадастрами номером 2610100000:20:005:0098 по вул. Степана Бандери, поруч будинку № 60 рекламу про початок будівництва ЖК «Дрім Таун», який мав включати в себе зведення п’яти багатоповерхових житлових будинків з вбудованими закладами громадського призначення.

Таким чином, Мельник І.М., розпочав активну рекламну кампанію з приводу будівництва житлового комплексу «Дрім Таун» компанією, яка входила в групу компаній Мельника І.М. та старту продажу об’єктів нерухомості, де вартість продажу метра квадратного у вказаному житловому комплексі була нижча ніж у інших забудовників по регіону та інвесторам було запропоновано високі знижки на придбання об’єктів нерухомості у разі повної оплати по договорах купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що приваблювало інвесторів інвестувати грошові кошти у будівництво.

У подальшому, з метою залучення грошових коштів у інвесторів для будівництва нового ЖК «Дрім Таун», створення у останніх враження забудовника, який має намір збудувати і ввести в експлуатацію новий житловий комплекс та юридичного оформлення взаємовідносин між інвесторами і ТОВ «ДРІМ ТАУН ДЕВЕЛОПМЕНТ» було розроблено типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створений майбутньому, який знаходитиметься в житловому будинку в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: Степана Бандери (поруч будинку 60). Планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію визначено умовами договору – перше -друге півріччя 2021 року.

За узгодженою вказівкою Мельника І.М., який переслідував корисливі мотиви, спрямовані на залучення якомога більшої кількості грошових вкладень

в будівництво декількох об’єктів, Печіль В.В., якому було відомо про те, що відсутні необхідні дозвільні документи передбачені ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» на початок виконання будівельних робіт, як директор та головний бухгалтер дав вказівку працівникам проводити роботу, пов’язану із якомога швидшим та активнішим залученням інвесторів та оформленням від його імені як посадової особи ТОВ «Дрім Таун» договорів купівлі-продажу майна в ЖК «Дрім Таун», що буде створено в майбутньому, а також перерахування коштів на рахунок товариства, відкритий в АТ «Укргазбанк» та готівки в касу товариства.

Водночас, розповсюджуючи широку рекламу в місті Івано-Франківську щодо зведення житлового комплексу «Дрім Таун» як високоякісного житла, Мельник І. М., діючи спільно з Печілем В.В. як директором товариства, усвідомлюючи, що будівництво на будівельних майданчиках, де організаторами будівництва виступали ними ж створені суб’єкти господарювання, ведеться вкрай сповільнено через брак коштів, переслідуючи мету якомога швидше та більше залучити інвесторів нібито в будівництво нового комплексу, організували в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207 в м. Івано-Франківську схему залучення грошових коштів по якій працювали наймані працівники (менеджери з продажів, бухгалтери). Останні, не будучи обізнаними в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., безпосередньо займались процесом документального оформлення договірних та платіжних документів, створюючи при цьому в приміщенні офісу атмосферу, яка сприяла залученню великої кількості інвесторів будівництва, завдяки чому було продано велику кількість об’єктів (житловий та комерційний фонд), які мали бути зведені у майбутньому.

Таким чином, наприкінці літа 2018 року покупці, які не були поінформованими з приводу відсутності у ТОВ «Дрім таун Девелопмент» дозвільних та інших документів, що давали право на будівництво та злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. активно розпочали інвестувати в оголошений для будівництва новий інвестиційний проект - житловий комплекс «Дрім Таун» та укладати договори купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому.

Так, Юрчишин О.І., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

17 липня 2018 року перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, переконали інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Юрчишин О.І., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею
63 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі, в 1 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №1-17/07/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Юрчишин О.І.

Відповідно до умов договору №1-17/07/18 у першому півріччі 2021 року Юрчишин О.І. мала наміри отримати у власність двокімнатну квартиру площею 63 кв.м в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Юрчишин О.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 680 400 грн. вартості квартири, що становило 26 049 доларів США за курсом купівлі доларів в
АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Юрчишин О.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-17/07/18 від 17.07.2018, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Юрчишин О.І. в сумі 680 400 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Цього ж дня, 17 липня 2018 року Юрчишин Л.З. разом з матір'ю Юрчишин О.І., в офісному приміщенні за адресою м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 прийняли рішення щодо придбання ще однієї квартири за наступних обставин.

Так, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Юрчишини Л.З. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Юрчишин Л.З., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею 45 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі, в 1 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого

майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №2-17/07/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Юрчишиним Л.З.

Відповідно до умов договору №2-17/07/18 у першому півріччі 2021 року Юрчишин Л.З. мав наміри отримати у власність однокімнатну квартиру площею 45 кв.м в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Юрчишин Л.З., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 486 000 грн. вартості квартири, що становило 18 607 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів від Юрчишин Л.З. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-17/07/18 від 17.07.2018, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими Юрчишиним Л.З. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Юрчишина Л.З. в сумі 486 000 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У серпня 2018 року Євтушенко О.М., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з’ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім

Таун» прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

13 серпня 2018 року, перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали Євтушенка О.М. інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Євтушенко О.М., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявив намір придбати квартиру площею
62 кв.м., яка розташована на 3-му поверсі, в 2 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №1-13/08/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Євтушенком О.М.

Відповідно до умов договору №1-13/08/18 у першому півріччі 2021 року Євтушенко О.М. мав наміри отримати у власність двокімнатну квартиру площею 62 кв.м в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Євтушенко О.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 683 165 грн. вартості квартири, що становило 24 572 доларів США за курсом купівлі доларів в
АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Євтушенка О.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-13/08/18 від 13.08.2018, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Євтушенко О.М. в сумі 683 165 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У серпні 2018 року Переймибіда Л. А., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшла разом зі своєю донькою Огір О.С. та її чоловіком Огірем М.А. до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Переймибіда Л.А., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами

громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати квартиру площею
63 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі, в 2 під'їзді, про що повідомила останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №2-20/08/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Переймибідою Л.А.

Відповідно до умов договору №2-20/08/18 у першому півріччі 2021 року Переймибіда Л.А. мала наміри отримати у власність двокімнатну квартиру площею 63 кв.м в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Переймибіда Л.А., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 667 800,00 грн. вартості квартири, що становило 24 195,15 доларів США за курсом купівлі доларів в
АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів від Переймибіди Л.А. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-20/08/18 від 20.08.2018, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Переймибіди Л.А. в сумі 667 800 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Заєць С.В., будучи зацікавленим в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшовдо офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Так, 04 вересня 2018 року Заєць С.В., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-04/09/2018 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 65 м кв на 6 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку № 60), яка мала бути здана у першому півріччі 2021 року.

Наступного дня, 05.09.2018 Заєць С.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, 17.05.2019, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на р/р № 26003924425027 ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» відповідно до квитанції № 34975542 кошти в сумі 702 000 грн. як інвестицію у будівництво житла – двокімнатної квартири площею 65 м кв. в ЖК «Дрім Таун».

Після надходження грошових коштів в сумі 702 000 грн. (що еквівалентно 24 640,22 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Заяця С.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов

договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими від Заяця С.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Заяця С.В. в сумі 702 000 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Роспопа А.Р., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Так, 10 вересня 2018 року Роспопа А.Р., перебуваючи в офісному приміщенні, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останнього інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-10/09/2018.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Роспопу А.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Роспопа А.Р., будучи введеним в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписав договір № 1-10/09/2018 від 10.09.2018 про придбання трикімнатної квартири на четвертому поверсі в другому під'їзді площею 83 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому.

Відповідно до умов договору № 1-10/09/2018 Роспопа А.Р. мав наміри отримати у другому півріччі 2022 року у власність трикімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун».

В подальшому Роспопа А.Р., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно вносив декількома платежами згідно встановленого п. 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 816 119 ,21 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 30 123,52 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після отримання грошових коштів від Роспопи А.Р., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Роспопи А.Р. в сумі 816 119 ,21 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 30 123,52 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені мяк інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

11 вересня 2018 року Тишевський Михайло Едуардович та Лазаренко Іванна Іванівна, будучи подружжям та, маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун

Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулися в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останніх інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-11/09/18, зазначивши покупцями у рівних частках Тишевського М. Е. та Лазаренко І. І.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати інвесторів - Тишевського М. Е. та Лазаренко І. І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Тишевського М. Е. та Лазаренко І. І., будучи введеним в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаними про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписали договір № 1-11/09/18 від 11.09.2018 про придбання трикімнатної квартири на третьому поверсі в другому під'їзді площею 83 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому.

Відповідно до умов договору № 1-11/09/18 Тишевський М. Е. та Лазаренко І.І., мали наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність трикімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун».

В подальшому Тишевський М. Е. та Лазаренко І. І., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно вносили декількома платежами згідно встановленого п. 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 878 764 ,12 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 34 864 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останнім квитанції.

Після отримання грошових коштів від Тишевського М. Е. та Лазаренко І. І., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та

здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Тишевського М. Е. та Лазаренко І. І. в сумі 878 764 ,12 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 34 864 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

17 вересня 2018 року Музика Г.Й., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об’єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Музика Г.Й., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-17/09/18 від 17.09.2018 про придбання трикімнатної квартири на четвертому поверсі в шостому під’їзді площею 77 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в першому півріччі 2021 року.

В подальшому Музика Г.Й., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій,

207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 29 753,13 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 831 600 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1709-1 від 17.09.2018 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Музики Г.Й., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Музики Г.Й. в сумі 831 600 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 29 753,13 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

У вересні 2018 року Місюк Т.В., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Місюк Т.В., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 2-18/09/2018 від 18.09.2018 про придбання трикімнатної квартири на шостому поверсі в третьому під'їзді площею 85 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2021 року.

В подальшому Місюк Т.В., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаними про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 14 000 доларів США про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1809-04 від 18.09.2018 про частковий розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни. У подальшому Місюк Т.В. здійснила перекази решти суми грошових коштів в повному обсязі, сплативши їх на розрахунковий рахунок № 26003924425027 ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», відкритий в АБ «Укргазбанк». У загальному сума переданих Місюк Т.В. готівковими коштами та сплаченими на рахунок товариства склала 908 021,05 грн.

Після отримання грошових коштів від Місюк Т.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Місюк Т.В. в сумі 908 021,05 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

28 вересня 2018 року Іваночко М.М., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Іваночко М.М., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-28/09/18 від 28.09.2018 про придбання трикімнатної квартири на другому поверсі в другому під'їзді площею 83 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2021 року.

В подальшому Іваночко М.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаними про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння їх грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 32 013,93 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 893 188,65 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 28.09.2018 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Іваночко М.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Іваночко М.М. в сумі 893 188,65 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 32 013,93 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

12 жовтня 2018 року Новицька О.М., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останню інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-12/10/2018.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Новицька О.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Новицька О.М., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-12/10/2018 від 12.10.2018 про придбання двокімнатної квартири на третьому поверсі в другому під'їзді площею 63 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому.

Відповідно до умов договору № 1-12/10/2018 Новицька О.М. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун».

В подальшому Новицька О.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно упродовж 12.10.2018-03.10.2019 вносила декількома платежами згідно встановленого п. 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 570 443,00 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 24 431,40 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після отримання грошових коштів від Новицької О.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Новицької О.М в сумі 570 443, 00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Тимура Л.П., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Так, 01 листопада 2018 року Тимура Л.П., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1/11/2018 купівлі–продажу майна, що

буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м. кв на 3 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60)). Згідно вказаного договору Тимура Л.П. мала отримати у власність однокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2021 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Тимуру Л.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора товариства «Дрім Таун Девелопмент» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Тимура Л.П., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла виявила бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 09.11.2018 прибула до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, де менеджером, не обізнаним з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., був наданий їй для підписання договір № 1-09/11/2018 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м. кв на 4 поверсі в 1 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60)).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Тимура Л.П. мала отримати у власність однокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2021 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 1/11/2018 від 01.11.2018 та № 1-09/11/2018 від 09.11.2018 Тимура Л.П., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановленого п 2.2 договорів графіку вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору декількома платежами грошові кошти упродовж з 01.11.2018-15.12.2021 в сумі 459 233,35 грн. на виконання договору № 1/11/2018 та 446 246,13 грн. упродовж з 09.11.2018 – 15.12.2021 на виконання договору № 1-09/11/2018 в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції. Після отримання грошових коштів сумі 902 479,48 грн. (що еквівалентно 33 387,98 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Тимури Л.П. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Тимури Л.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Тимури Л.П. в сумі 902 479,48 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Микитишин Л.Ю., будучи зацікавленою в інвестуванні заощаджених грошових коштів шляхом придбання квартири в ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ознайомившись із рекламою, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво, виявивши намір придбати квартиру в ЖК «Дрім Таун» прийшла до офісного приміщення за адресою, зазначеною в рекламі, а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

02 листопада 2018 року Микитишин Л.Ю., перебуваючи в офісному приміщенні, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Микитишин Л.Ю., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-02/11/2018 від 02.11.2018 про придбання трикімнатної квартири на другому поверсі в п'ятому під'їзді площею 83 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2022 року.

В подальшому Микитишин Л.Ю., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 21 000 доларів США, а у подальшому, відповідно до визначеного п. 2.2 графіку вносила грошові кошти в доларах США, сплативши таким чином суму 29 795 доларів США вартості квартири, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 1 074 370 грн., про що працівниця, яку

остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідки № 1-02/11/2018 від 15.03.2018 та № 1-02/11/2018 від 08.09.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Микитишин Л.Ю., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Микитишин Л.Ю. в сумі 1 074 370 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 29 795 доларів США грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Юрців В.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 08.02.2019, маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернувся в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207).

Менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останнього інвестувати заощаджені грошові кошти в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли

зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-08/02/2019.

Юрців В.М., будучи введеним в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписав договір № 1-08/02/2019 від 08.02.2019 про придбання двокімнатної квартири на восьмому поверсі в сьомому під'їзді площею 64 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мав намір отримати її у власність в другому півріччі 2021 року.

В подальшому Юрців В.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, 08 лютого 2019 року, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 691 191 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 25 790,72 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після отримання грошових коштів від Юрціва В.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Юрціва В.М. в сумі 691 191 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 25 790,72 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Креховецька І.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 18.02.2019, маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент»

(компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останню інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-18/02/2019.

Креховецька І.В., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-18/02/2019 від 18.02.2019 про придбання двокімнатної квартири на четвертому поверсі в шостому під'їзді площею 63 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2021 року.

В подальшому Креховецька І.В., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно упродовж з 18.02.2019 по 15.12.2021 вносила декількома платежами згідно встановленого п. 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 746 823 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 28 098,00 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після отримання грошових коштів від Креховецької І.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Креховецької І.В. в сумі 746 823,00 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 28 098,00 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Башук Я.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 06.03.2019, маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останню інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-06/03/2019.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Башук Я.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Башук Я.М., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-06/03/2019 від 06.03.2019 про придбання двокімнатної квартири на третьому поверсі в сьомому під'їзді площею 63 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому.

Відповідно до умов договору № 1-06/03/2019 Башук Я.М. мала наміри отримати у другому півріччі 2021 року у власність двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун».

В подальшому Башук Я.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно вносила декількома платежами згідно встановленого п. 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору грошові кошти в сумі 686 518,00 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 26 005,89 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після отримання грошових коштів від Башук Я.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Башук Я.М. в сумі 686 518,00 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 26 005,89 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Савчин М.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», у березні 2019 року будучи зацікавленим в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво разом зі своєю дружиною Савчин О.Д. прийшли до офісного приміщення за адресою, відображеною в рекламі, а саме: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та

Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Савчин М.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також у злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямованих на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 62 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі в 5 під'їзді, про що повідомив останніх та надала документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №2-19/03/18. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Савчин М.В.

Відповідно до умов договору №2-19/03/2019 у другому півріччі 2021 року Савчин М.В. мав наміри отримати у власність двокімнатну квартиру в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Савчин М.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 667 453,38 грн. вартості квартири, що становило 24 892,38 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 19.03.2019 та від 22.07.2019.

Після надходження грошових коштів від Савчин М.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №2-19/03/2019 від 19.03.2019, та не маючи

намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Савчина М.В. в сумі 667 453,38 грн..

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Прокопченко Г.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 04.04.2019, виявила бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 04.04.2019 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договори № 1-04/04/2019 та № 2-04/04/2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність двох однокімнатних квартир: площею 45 м. кв та 43 м. кв на 3 поверсі в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60)). Згідно п. 1.5 вказаних договорів Прокопченко Г.І. мала отримати у власність дві однокімнатні квартири в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2021 року.

У подальшому, Прокопченко Г.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів від 04.04.2019 № 1-04/04/2019 та № 2-04/04/2019 Прокопченко Г.І., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановлених п 2.2 договорів графіків вносила на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договорів декількома платежами грошові кошти упродовж з 04.04.2019-30.03.2021 в сумі 487 869,24 грн. на виконання договору 1-04/04/2019 та 407 834,70 грн. на виконання

договору № 1-09/11/2018 в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після отримання грошових коштів сумі 895 703,94 грн. (що еквівалентно 40 417,07 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Прокопченко Г.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Прокопченко Г.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Прокопченко Г.І. в сумі 895 703,94 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Іваночко Ю.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 17.04.2019, бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-17/04/19 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м. кв на 5 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60)). Згідно вказаного договору Іваночко Ю.Б. мав отримати у власність двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2021 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Іваночка Ю.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора товариства «Дрім Таун Девелопмент» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Іваночко Ю.Б., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановленого п 2.2 договору графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору декількома платежами грошові кошти в сумі 720 212,83 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції № 40599415 від 17.04.2019, № 42667365 від 10.07.2019, № 44868359 від 02.10.2019, № 45909326 від 12.11.2019, №47126366 від 13.01.2020, № 45909326 від 12.11.2019, № 47126366 від 13.01.2020, № 47890705 від 18.02.2020, № 47126366 від 13.01. 2020, № 47890705 від 18.02.2020, № 50495740 від 21.07.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 720 212,83 грн. (що еквівалентно 27 803,79 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Іваночка Ю.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об’єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Іваночка Ю.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Іваночка Ю.Б. в сумі 720 212,83 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Дребот (Костюк) Л.С., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 02.05.2019 маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з’ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об’єктів, гарне розташування нового

житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Дребот (Костюк) Л.С., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва
ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-02/05/2019 від 02.05.2019 про придбання двокімнатної квартири на п'ятому поверсі в п'ятому під'їзді площею 62 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в першому півріччі 2021 року.

В подальшому Дребот (Костюк) Л.С., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 25 078 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 666 590,51 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 0205-1 від 02.05.2019 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Дребот (Костюк) Л.С., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Дребот (Костюк) Л.С. в сумі 666 590,51 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 25 078,65 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Лучишин А.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 25.05.2019, бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-23/05/2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м. кв на 3 поверсі в 1 під'їзді в будинку м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60)). Згідно вказаного договору Лучишин А.Б. мав отримати у власність однокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2021 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Лучишина А.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора товариства «Дрім Таун Девелопмент» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Лучишин А.Б., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановленого п 2.2 договору графіку вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору декількома платежами грошові кошти в сумі 239 576,65 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після отримання грошових коштів сумі 239 576,65 грн. (що еквівалентно 10 255,85 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Іваночка Ю.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від Лучишина А.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лучишина А.Б. в сумі 239 576,65 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як

інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Бабинський Д.Я., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», наприкінці червня 2019 року бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові, звернувся в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, в тому числі - ТОВ «Дрім Таун Девелопмент».

Перебуваючи в офісному приміщенні менеджери компаній Мельника, які не були обізнані з приводу злочинних намірів останнього та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, спонукали Бабинського Д.Я. інвестувати збережені грошові кошти в придбання нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Бабинський Д.Я., будучи введеним в оману з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу - ЖК «Дрім Таун» та, не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, на запропоновані менеджером варіанти виявив намір придбати трикімнатну квартиру загальною площею 113 м^2.

З метою документального оформлення наміру придбання житлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, внесли зміни у проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 1-27/06/2019 від 27.06.2019. Відповідно до умов укладеного договору Бабинський Д.Я. мав отримати у власність у другому півріччі 2021 року трикімнатну квартиру на дев'ятому поверсі у п'ятому під'їзді площею 113 м^2.

В подальшому, Бабинський Д.Я., будучи введеним в оману та, сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору обумовлені договором платежі, внісши кошти в загальній сумі 1 281 364,57 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видавали останньому квитанції.

Після отримання грошових коштів в сумі 1 281 364,57 грн. (що еквівалентно 49 145,96 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Бабинського Д.Я., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 1-27/06/2019 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Бабинського Д.Я. в сумі 1 281 364, 57 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську (будівельна адреса Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Новаківська Т.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 13.08.2019 Новаківська Т.В. (Ковальчук), маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Новаківська Т.В. (Ковальчук), будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в

злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-13/08/2019 від 13.08.2019 про придбання трикімнатної квартири на дев'ятому поверсі у восьмому під'їзді площею 114 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність у другому півріччі 2021 року.

В подальшому Новаківська Т.В. (Ковальчук), сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 48 239,10 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 1 210 801,10 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1308-3 від 13.08.2019 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Новаківської Т.В. (Ковальчук), доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Новаківської Т.В. (Ковальчук)в сумі 1 210 801,10 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 48 239,10 доларів США.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську (будівельна адреса : Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Кріцак Т.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 19.08.2019 Кріцак Т.В., маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун

Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Кріцак Т.В., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-19/08/2020 від 19.08.2020 про придбання однокімнатної квартири на п'ятому поверсі в сьомому під'їзді площею 45 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2022 року.

В подальшому Кріцак Т.В., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 17 933,40 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 485 995,14 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-19/08/2020 від 19.08.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Кріцак Т.В., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кріцак Т.В. в сумі 485 995,14 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську (будівельна адреса : Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Франчевський В.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», наприкінці серпня 2019 року, бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові, звернувся в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207 у якому здійснювали діяльність з продажу нерухомості усі створені забудовником Мельником І.М. фірми, в тому числі - ТОВ «Дрім Таун Девелопмент».

Перебуваючи в офісному приміщенні менеджери компаній Мельника, які не були обізнані з приводу злочинних намірів останнього та Печіля В.В., переконаними, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, спонукали Франчевського В.М., інвестувати збережені грошові кошти в придбання нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Франчевський В.М., будучи введеним в оману з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу - ЖК «Дрім Таун» та, не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, на запропоновані менеджером варіанти виявив намір придбати трикімнатну квартиру площею 81 м^2.

З метою документального оформлення наміру придбання житлового приміщення, що буде створене в майбутньому, менеджери, внесли зміни у проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоївши номер договору – № 1-29/08/2019. Відповідно до умов укладеного договору Франчевський В.М. мав отримати у власність у другому півріччі 2021 року квартиру на п'ятому поверсі у восьмому під'їзді площею 81 м^2.

В подальшому, Франчевський В.М., будучи введеним в оману та, сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс одним платежем на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору кошти в сумі 874 800 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію : № 43982527 від 29.08.2019.

Після отримання грошових коштів в сумі 874 800 грн. (що еквівалентно 34 992 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Франчевського В.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль

В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного Договору № 1-29/08/2019 купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Франчевського В.М. в сумі 874 800 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську (будівельна адреса Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Бучковський П.П., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», у вересні 2019 року Бучковський П.П., будучи зацікавленим в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво прийшов до офісного приміщення за адресою, відображеною в рекламі, а саме: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 207.

Перебуваючи в офісному приміщенні та спілкуючись з менеджерами компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Таким чином, Бучковський П.П., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» великого і престижного житлового комплексу, не будучи обізнаним про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом інвестиції в будівництво нового житлового комплексу, що давало б можливість залучення додаткових обігових коштів для продовження будівництва раніше розпочатих об'єктів та покращення особистого матеріального стану останніх, на запропоновані менеджером варіанти площі та

розташування квартир в житловому комплексі, виявила намір придбати двокімнатну квартиру площею 45 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі в 6 під'їзді, про що повідомив останніх та надав документи необхідні для складання договору.

З метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, шляхом внесення змін у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків, присвоїли номер договору – №1-13/09/2019. Після вказаного договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Бучковським П.П.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Бучковського П.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та власним підписом директора попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Відповідно до умов договору №1-13/09/2019 у другому півріччі 2021 року Савчин М.В. мав наміри отримати у власність однокімнатну квартиру в будинку ЖК «Дрім Таун».

В подальшому, Бучковський П.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників, як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 486 000,00 грн. вартості квартири на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів від Бучковського П.П. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому №1-13/09/2019 від 13.09.2019, та не маючи намірів його виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бучковського П.П в сумі 486 000,00 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», в м. Івано-Франківську (будівельна адреса Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Олійник І.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 17.09.2019 маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали останню інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Після чого, з метою документального оформлення наміру придбання квартири, яка буде створена в майбутньому, менеджери, маючи заздалегідь наданий та погоджений Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створено в майбутньому, внесли зміни у вказаний типовий проект в частині анкетних даних покупця, опису нерухомого майна, розміру внесків та присвоїли номер договору – №1-17/09/2019. Після чого вказаний договір був підписаний директором ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Печілем В.В. та Олійник І.М.

Олійник І.М., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про злочинні наміри Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-17/09/2019 від 17.09.2019 про придбання двокімнатної квартири на сьомому поверсі в сьомому під'їзді площею 64 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2021 року.

В подальшому Олійник І.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» поетапно вносила декількома платежами згідно встановленого п 2.2 договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору

кошти в сумі 720 867,05 грн., (за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 33 722,88 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції : № 44455664 від 17.09.2019,
№ 46555399 від 10.12.2019, № 48293503 від 10.03.2020, № 49703280 від 10.06.2020, № 51456757 від 11.09.2020, № 53216059 від 14.12.2020, № 54729284 від 11.03.2020, № 56370095 від 09.06.2021, № 58105636 від 10.09.2021.

Після отримання грошових коштів від Олійник І.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Олійник І.М. в сумі 720 867,05 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську (будівельна адреса: Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Купницький В.П. прийшов до офісного приміщення, що по вул. Вовчинецькій, 207, яка вказана в рекламі, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-10/09/2019 від 10.09.2019 та № 1-15/10/2019 від 15.10.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартир площею 63 м кв на 8 поверсі в 4 під'їзді в та 63 м кв на 8 поверсі в 5 під'їзді у м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), які мали бути здані у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в дні підписання вказаних договорів, Купницький В.П. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його

засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 679 644,00 та 642 593,53 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 679 644,00 гривень (що еквівалентно 25 389,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) та 642 593,53 гривень (що еквівалентно 26121,69 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Купницького В.П. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Купницького В.П. в сумі 1 322 237, 53 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Левенець В.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 15.10.2019 прийшов до офісного приміщення, що по вул. Вовчинецькій, 207 та зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-15/10/2019 від 15.10.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 78 м кв на 1 поверсі в 1 під'їзді в м.

Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому у період з 15.10.2019 по 25.02.2020, Левенець В.М. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», п'ятьма оплатами, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти 827540,00 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано платіжні квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 827540,00 гривень (що еквівалентно 33230 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Левенець В.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Левенець В.М. в сумі 827 540, 00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Крупа С.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 16.10.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-16/10/19 від 16.10.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 46 м кв на 7 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-

Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому цього ж дня, Крупа С.В. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 496 795,61 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 496795,61 гривень (що еквівалентно 20153,98 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Крупи С.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Крупи С.В. в сумі 496795,61 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Калинка А.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 01.11.2019 Калинка А.Б. зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-01/11/2019 від 01.11.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 3 поверсі в 7 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул.

Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому цього ж дня, Калинка А.Б. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 485 995,14 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 485 995,14 гривень (що еквівалентно 19755,90 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Калинки А.Б. на касовий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Калинки А.Б. в сумі 485 995, 14 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Лятишевська І.Ю., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 26.11.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-16/11/2019 від 26.11.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля

В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м кв на 5 поверсі в 5 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в період з 26.11.2019 по 19.03.2021, Лятишевська І.Ю. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», чотирма платежами внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 683 537,82 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 683 537, 82 гривень (що еквівалентно 28528,29 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Лятишевської І.Ю. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лятишевської І.Ю. в сумі 683 537, 82 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Іванюк У.В. , ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 27.11.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-27/11/2019 від 27.11.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою

набуття у власність квартири площею 62,5 м кв на 6 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року.

В подальшому цього ж дня, Іванюк У.В. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 534814,21 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 534814,21 гривень (що еквівалентно 22300,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Іванюк У.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Іванюк У.В. в сумі 534 814, 21грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Вересняк В.П., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 04.12.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-04/12/2019 від 04.12.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 3 поверсі

в 7 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2021 року.

В подальшому в 01.03.2020, 04.12.2019, 10.08.2020 та 15.06.2020, Вересняк В.П. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс двома платежами, на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 509 117 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції, а також 04.12.2019 та 10.08.2020 перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передав підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 24 382,67 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 533 499,67 гривень від Вересняка В.П. на розрахунковий рахунок та каси ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати договір, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Вересняка В.П. в сумі 533 499,67 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Атаманчук Л.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 24.11.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй

менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-24/12/2019 від 24.12.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 113 м.кв. на 9 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому у період з 24.12.2019 по 25.02.2021, Атаманчук Л.В. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», п'ятьма оплатами, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 868736,80 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано платіжні квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 868 736, 80 гривень від Атаманчук Л.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Атаманчук Л.В. в сумі 868 736,80 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Передерко В.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 03.02.2020 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому

менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-03/02/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м. кв на 5 поверсі в 8 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку 60). Згідно вказаного договору Передерко В.Б. мав отримати у власність двокімнатну квартиру в житловому комплексі «Дрім Таун» у другому півріччі 2022 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Печіль В.В. аби переконати Передерка В.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора товариства «Дрім Таун Девелопмент» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

Відповідно до п. 2.1 договору загальна вартість об'єкту (квартири) становила гривневий еквівалент 28 173,6 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 663 393,00 грн. У подальшому, Передерко В.Б., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановленого п 2.2 договору графіку вносив упродовж лютого 2020 – вересня 2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в реквізитах договору декількома платежами грошові кошти в сумі 532 848,95 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після отримання грошових коштів сумі 532 848,95 грн. від Передерка В.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів виконувати його умови, закінчувати будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у законний спосіб, отриманими від останнього грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Передерка В.Б. в сумі 532 848,95 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне

правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Бабій Н.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 17.02.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-17/02/2020 від 17.02.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 77 м кв на 3 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому в 20.10.2020, 25.08.2020, 19.08.2021, 24.05.2021, 17.02.2020, 18.05.2020, 22.02.2021, Бабій Н.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» внесла, на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 644 696,00 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 644 696,00 гривень від Бабій Н.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Бабій Н.В. в сумі 644 696,00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне

правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Сабецький Я.Й., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 03.03.2020, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-03/03/2020 від 03.03.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м кв на 4 поверсі в 8 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому в 04.03.2020, Сабецький Я.Й. , будучи введеним в оману та, сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передав підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 680 405,67 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок про розрахунок за підписом Печіля В.В., що не є документами касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів в сумі 680 405,67 гривень від Сабецького Я.Й. , доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Сабецького Я.Й. в сумі 680 405,67 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне

правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Костюк І.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 12.05.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-12/05/2020 від 12.05.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 84 м кв на 6 поверсі в 8 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому, 15 травня 2020 року, Костюк І.І. , будучи введеним в оману та, сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вносив на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 940 212 грн. вартості квартири, що становило 35 280 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 940 212 грн. від Костюка І.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Костюка І.І. в сумі 940 212 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою

групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Гринів Х.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 20.06.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-20/06/2020 від 20.06.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 65 м кв на 6 поверсі в 8 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому цього ж дня, Гринів Х.В. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 703331,20 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 703331,20 гривень (що еквівалентно 26540,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Гринів Х.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Гринів Х.В. в сумі 703 331, 20 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілою як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та

зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Ткачик О.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 26.06.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-26/06/2020 від 26.06.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 77 м кв на 5 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року.

В подальшому цього ж дня, Ткачик О.В. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 827390,00 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 827390,00 гривень (що еквівалентно 31000,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Ткачика О.В. до ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Ткачика О.В. в сумі 827 390,00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Новицька О.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 16.07.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М., не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-16/07/2020 від 16.07.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 66 м кв на 8 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в період з 16.07.2020 по 06.07.2021, Новицька О.І. будучи введеною в оману та, сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» внесла, вісьмома платежами, на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 602 375,00 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 602 375 гривень (що еквівалентно 26 400,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Новицької О.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Новицької О.І. в сумі 602 375 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Димура О.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 29.07.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № -2/29/07/2020 від 29.07.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 78 м кв на 6 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому в 29.07.2020, Димура О.Д. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам фінансового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 842 405,85 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В., що не є документом касової дисципліни.

Після надходження грошових коштів в сумі 842 405,85 грн. від Димури О.Д. (що становило 30 632,94 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати), доступ до яких мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Димури О.Д. в сумі 842 405, 85 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Юркевич М.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 21.10.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-21/10/2020 від 21.10.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 84 м кв на 8 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому в 21.10.2020, Юркевич М.М. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 645 103,97 гривень (еквівалентно 32 284,56 доларів США) на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 645 103,97 гривень від Юркевича М.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Юркевича М.М. в сумі 645 103,97 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Гуляк В.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 21.10.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-21/10/2020 від 21.10.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 4 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), що мала бути здана в другому півріччі 2022 року.

В подальшому Гуляк В.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 407 298,95 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 407 298,95 гривень від Гуляка В.Д. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гуляка В.Д. в сумі 407 298, 95 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом

обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Кава Т.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 16.12.2020 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-16/12/2020 від 16.12.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 5 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 202 року.

В подальшому цього ж дня, Кава Т.В. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 482498,30 гривень , на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розархунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 482498,30 гривень (що еквівалентно 17513,55 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Кави Т.В. до касового рахунку ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кави Т.В. в сумі 482 498, 30 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Петричук Н.Я., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договори № 1-12/11/2020 та № 2-12/11/2020 від 12.11.2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність двох квартир площею 62 м кв на 2 поверсі в 5 під'їзді та площею 45 м кв на 1 поверсі в 5 під'їзді м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому цього ж дня, Петричук Н.Я. будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 662523,82 та 485997,93 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 662 523,82 гривень (що еквівалентно 23577,36 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) та 485 997,93 гривень (що еквівалентно 17295,3 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Петричук Н.В. до каси товариства, доступ до якої мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Петричук Н.В. в сумі 1 148 521,75 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Сем'янчук В.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 04.02.2021 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-04/02/2021 від 04.02.2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м кв на 8 поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому 03.08.2021 Сем'янчук В.М. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 13778 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.08.2021становио 370 077,08 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 370 077,08 гривень від Сем'янчук В.М. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сем'янчук В.М. в сумі 370 077, 08 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Лучка Ю.Ю., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 26.02.2021 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 2-26/02/2021 від 26.02.2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 46 м кв на 6 поверсі в 7 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в дні підписання вказаних договорів Лучка Ю.Ю. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передала підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі 505999,98 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 505999,98 гривень від Лучки Ю.Ю. до каси ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якої мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом

обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лучки Ю.Ю. в сумі 505 999, 98 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Дмитерко-Карабин Х.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 06.04.2021 маючи намір інвестувати заощаджені грошові кошти у придбання житла в новобудові міста Івано-Франківська, для з'ясування більш детальної інформації про нове будівництво ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» (компанією, яка входить в структуру компаній Мельника І.М.), звернулася в офісне приміщення ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» за адресою, зазначеною в рекламі: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, де менеджери компаній, які не були обізнані з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., будучи впевненими, що працюють в забудовника, який має можливості закінчити будівництво всіх розпочатих об'єктів, гарне розташування нового житлового комплексу, помірні ціни на нерухоме майно та відносно швидкий термін введення об'єкту в експлуатацію, переконали інвестувати в придбання житлової нерухомості в ЖК «Дрім Таун», який планувалося збудувати.

Дмитерко-Карабин Х.М., будучи введеною в оману з приводу ходу будівництва ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» та, не будучи обізнаною про відсутність у замовника будівництва пакету документів, який би давав можливість законно розпочати та проводити будівельні роботи, а також в злочинних намірах Мельника І.М. та Печіля В.В., підписала договір № 1-06/04/2021 від 06.04.2021 про придбання двокімнатної квартири на п'ятому поверсі в другому під'їзді площею 64 м^2 в будинку ЖК «Дрім Таун», що буде створене в майбутньому та мала намір отримати її у власність в другому півріччі 2022 року.

В подальшому Дмитерко-Карабин Х.М., сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Печіля В.В. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 13 573,00 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 367 170,98 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-06/04/2021 від

06.04.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Дмитерко-Карабин Х.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання договору, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дмитерко-Карабин Х.М.в сумі 367 170,98 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 13 573, 00 доларів США.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську (будівельна адреса : Степана Бандери (поруч будинку 60).

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Яремин А.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 04.06.2021 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-04/06/2021 від 04.06.2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 5 поверсі в 7 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в 04.06.2021 та 26.08.2021 , Яремин А.В. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс, двома платежами, на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі

370566,65 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 370566,65 гривень від Яремина А.В. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Яремина А.В. в сумі 370 566,65 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Новаківський В.Г., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 08.06.2021 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М.І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-08/06/2021 від 08.06.2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 50 м кв на 10 поверсі в 8 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому в дні підписання вказаних договорів Новаківський В.Г. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, передав підпорядкованим Печелілю В.В. та Мельнику І.М. працівникам касового відділу, які не були обізнані в злочинному умислі керівників, грошові кошти сумі

539997,15 гривень, на підтвердження чого останніми було видано Довідку про розрахунок за підписом Печіля В.В.

Після надходження грошових коштів в сумі 539 997,15 гривень від Новаківського В.Г. до каси ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якої мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Новаківського В.Г. в сумі 539 997,15 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Панчак І.Я., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 18.07.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-18/07/2019 від 19.07.2024 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 83 м кв на 4 поверсі в 5 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому у період з 18.07.2019 по 14.07.2021, Панчак І.Я. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», дев'ятьма оплатами, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027

грошові кошти 821248,14 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано платіжні квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 821248,14 гривень від Панчака І.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., заволоділи грошовими коштами Панчак І.Я. в сумі 821 248,14 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, сплаченими останньою як інвестицію в будівництво житла в ЖК «Дрім Таун»в м. Івано-Франківську.

Також, 24.04.2020 року Панчак І.Я., зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-24/04/2020 від 24.04.2024 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м кв на 2 поверсі в 7 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60)), яка мала бути здана у другому півріччі 2022 року.

В подальшому цього ж дня, Панчак І.Я. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 680425,00 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 680425,00 гривень від Панчака І.Я. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім таун Девелопмент», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами Панчак І.Я. в сумі 680 425, 00 грн.

Зазначена сума у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить особливо великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень у будинку ЖК «Дрім Таун», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Шпінта Л.І. ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 01.03.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-04/03/2019 від 01.03.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 45 м кв на 6 поверсі в 6 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року.

В подальшому в Шпінта Л.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» вніс, двома платежами, на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти сумі 486 002, 03 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 486 002, 03 гривень від Шпінти Л.І. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Печіль В.В., який є директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент»,

діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Шпінти Л.І. в сумі 486 002, 03 грн.

Зазначена сума у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що становить великий розмір. Ці кошти були сплачені потерпілим як інвестиція у будівництво приміщень в будинку ЖК «Дрім Таун», у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Чекаловський С.С., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Дрім Таун», 25.02.2019 зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника І.М., не будучи обізнаним про справжні наміри власника ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» Мельника І.М. та директора Печіля В.В. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Печіля В.В., договір № 1-25/02/2019 від 25.02.2019 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» в особі Печіля В.В., з метою набуття у власність квартири площею 63 м кв на 4 поверсі в 1 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса вул. Степана Бандери, (поруч будинку №60), яка мала бути здана у другому півріччі 2021 року.

В подальшому у період з 25.02.2019, Чекаловський С.С. будучи введеним в оману та сприймаючи ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершать будівництво житла та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору, перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», одним платижем, вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» № 26003924425027 грошові кошти 680 392, 16 гривень, на підтвердження чого працівниками банківської установи було видано платіжні квитанції.

Після надходження грошових коштів в сумі 680 392, 16 гривень від Чекаловський С.С. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», доступ до якого мали Мельник І.М. та Печіль В.В., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не маючи намірів їх виконувати, вести будівництво та здійснювати введення об'єкту в експлуатацію у визначений умовами договору термін, не вчинили жодних дій з метою виконання умов договору та безпосереднього будівництва житлового комплексу, а наданими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Печіль В.В., будучи директором та головним бухгалтером ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з

Мельником І.М., заволоділи грошовими коштами Чекаловського С.С. в сумі 680 392, 16 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри, сплаченими останньою як інвестицію в будівництво житла в ЖК «Дрім Таун»в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Печіль В.В. своїми умисними, спільними та узгодженими діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно у липні 2018 року, у Мельника І.М. та Печіля В.В., які діяли за попередньою змовою між собою, виник спільний злочинний умисел, спрямований на набуття, володіння, використання та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме коштами, одержаними внаслідок заволодіння ними шляхом шахрайства щодо інвесторів будівництва житлового комплексу «Дрім Таун», з метою надання правомірного вигляду володінню та використанню таких коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., будучи достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які в період з липня 2018 року по грудень 2021 року надходили від інвесторів будівництва ЖК «Дрім Таун», а саме: Юрчишин Л.З., Юрчишин О.І., Ботюк У.Т., Менів У.Р., Євтушенко О.М., Переймибіда Л.А., Луцан І.І., Заєць С.В., Роспопа А.Р., Тишевський М.Е., Лазаренко І.І., Новицька О.М., Тимура Л.П., Місюк Т.В., Гриник А.П., Савюк М.Г., Юрців В.М., Креховецька І.В., Чекаловський С.С., Шпінта Л.І., Савчин М.В., Дутчак Ю.І., Башук Я.М., Прокопченко Г.І., Іваночко Ю.Б., Пилипяк Н.Я., Лучишин А.Б., Опанасюк І.В., Мельник І.О., Бабинський Д.Я., Панчак І.Я., Батіг М.В., Франчевський В.М., Бучковський П.П., Олійник І.М., Левенець В.М., Крупа С.В., Лятишевська І.Ю., Іванюк У.В., Вересняк В.П., Атаманчук Л.В., Хавлюк А.М., Гречин В.М., Микита Н.В., Андрусяк Б.В., Передерко В.Б., Косован Я.П., Бабій Н.В., Стефурак Т.В., Бакаляр В.Р., Новицька О.І., Євчук Є.І., Міллер М.М., Гуляк В.Д., Юркевич М.М., Сухоребра Ю.В., Прокопчук Г.І., Яремин А.В. на розрахунковий рахунок № 26009924421359, відкритий в АТ «Укргазбанк» для ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», у загальній сумі 37 806 827 грн., одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме шахрайських дій щодо вказаних інвесторів, маючи фактичну можливість розпоряджатися зазначеними коштами, з метою їх подальшого використання та надання їм вигляду коштів, одержаних правомірним шляхом, організували їх перерахування з рахунку ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» на розрахункові рахунки ОК ЖБК «Сонячний Франківськ» на загальну суму 526 500 грн., ОК ЖК «Європейський» на загальну суму 551 400 грн., ПП «М Груп платинум Яремче» на загальну суму 160 050 грн., ПП «Річковий парк 3» на загальну суму 136 950 грн., ПП «М Груп Хоткевича» на

загальну суму 671 600 грн., ПП «Станіславів» на суму 8 150 грн., ТОВ «БК Мельник» на загальну суму 840 750 грн., ТОВ «Європейський - ІФ» на суму 726 900 грн., ТОВ «М Груп Житомир» на загальну суму 2 592 900 грн., ТОВ «М Груп Рівне» на загальну суму 6 400 грн., ТОВ «Річковий парк 2» на загальну суму 669 100 грн., ТОВ «Річковий парк» на загальну суму 2 650 грн., ТОВ «Смарагдові Вежі» на загальну суму 2 678 760 грн., ТОВ «Шевченко Еліт» на загальну суму 277 400 грн., ТОВ «Скіфія» на суму 3 750 грн., ТОВ «Діамант Холлі» на суму 19 200 грн., ТОВ «Інвестбудсервіс ЛТД» на загальну суму 420 500 грн., ТОВ «М Груп Девелопмент» на загальну суму 4 116 848 грн., ТОВ «Скай Центр» на загальну суму 313 750 грн., під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі у загальній сумі 19 685 508 грн.

Зазначені фінансові операції здійснювалися Мельником І.М. спільно з Печілем В.В. та підконтрольними останнім особи з усвідомленням злочинного походження вказаних грошових коштів, без фактичної економічної необхідності та з метою зміни їх форми і напрямку руху, приховування їх походження та створення видимості законності володіння ними та їх використання.

При цьому діяльність ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» фактично контролювалася Мельником І.М. та Печілем В.В., які спільно визначали напрямки використання коштів зазначеного підприємства та здійснювали контроль за його господарською діяльністю.

У подальшому грошові кошти, одержані ОК ЖБК «Сонячний Франківськ», ОК ЖК «Європейський», ПП «М Груп платинум Яремче», ПП «Річковий парк 3», ПП «М Груп Хоткевича», ПП «Станіславів», ТОВ «БК Мельник», ТОВ «Європейський - ІФ», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «М Груп Рівне», ТОВ «Річковий парк 2», ТОВ «Річковий парк», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «Шевченко Еліт», ТОВ «Скіфія», ТОВ «Діамант Холлі», ТОВ «Інвестбудсервіс ЛТД», ТОВ «М Груп Девелопмент», ТОВ «Скай Центр» під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі, у безготівковій та готівковій формах використовувалися у господарській діяльності зазначених підприємств, у тому числі для фінансування будівництва житлових комплексів та інших об’єктів нерухомості, замовниками яких виступали відповідні товариства.

Окрім цього, в період з 2019 по 2020 роки, проведено зняття коштів у банкоматі, як надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 3 474 000 грн.

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Печілем В.В., умисно здійснив фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, усвідомлюючи їх злочинне походження, а також набув, володів та використовував такі кошти, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження та надання їм вигляду правомірно одержаних.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких вчинено зазначені фінансові операції та які були набуті, використані та/або легалізовані у вказаний спосіб, становить 19 685 508 грн.

Своїми умисними діями Мельник І.М. та Печіль В.В. підозрюється вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 20 КК України, а саме у вчиненні фінансових операцій та правочинів коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з обставин, що свідчать про їх злочинне походження, а також у набутті володінні та використанні таких коштів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі.

В сукупності Печіль В.В. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП
в Івано-Франківській області
майор поліції **Володимир МІЛЬОВИЧ**

ПОГОДЖЕНО
Прокурор у кримінальному провадженні -
прокурор відділу Івано-Франківської
обласної прокуратури **Володимир МЕЛЬНИ**

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.277 КПК України, підозрюваному оголошено роз'яснено права підозрюваного, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України, зокрема, підозрюваний має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеж їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисник рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплат правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, або у будь-який момент відмовитися відповіда запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на пов повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування зг положеннями статті 213 цього Кодексу;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування техн засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з розголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

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

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

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

«___» год. «___» хвилин «_____» _____ 2026 року.

Захисник _____

Повідомлення про підозру вручив, права роз'яснив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП
в Івано-Франківській області
майор поліції **Володимир МІЛЬОВИЧ**

Лесіль Наталія Петрівна
02.12.1982
Отримала, як близький родич
Лесіля В.В., для
повідомлення останньому

14.10.2026