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:

Глембіцькому Ігорю Миколайовичу, 07.08.1978 року народження, уродженцю Черкаської обл., Звенигородського р-ну, м. Звенигородки, зареєстрованому за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Глібова, 24А/47, громадянину України, РНОКПП: 2870804690, -

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, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Глембіцький І.М.:

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 06.09.2018 зареєстровано статут Приватного підприємства «Річковий Парк 3» код ЄДРПОУ 42468110 (далі - ПП «Річковий Парк 3»), затверджений протоколом зборів учасників № 1 від 06.09.2018 року.

Відповідно до п. 7.1 статуту, учасниками ПП «Річковий Парк 3» з внесками до статутного капіталу 50 % (500 000 грн.) та 50 % (500 000 грн.) стали Мельник Іван Михайлович та Гузар Андрій Володимирович. Протоколом від 06.09.2018 № 1 загальних зборів учасників товариства призначено директором товариства Грембіцького Ігоря Миколайовича з метою реалізації ще одного з інвестиційних проектів та за участі останнього, заволодіння коштами вкладників ПП «Річковий Парк 3».

Так, маючи наміри залучити якомога більшу кількість інвесторів будівництва та розпочати старт продажів квадратних метрів нерухомості, що мало бути зведеним у новому житловому комплексі «Річковий Парк 3», Мельник І.М. дав завданням менеджерам з продажів відшукати земельну ділянку для здійснення будівництва.

Надалі Мельник І.М. проаналізувавши ринок комерційно привабливих земельних ділянок на території міста Івано-Франкська, виявили наявність підходящої для реалізації шахрайського умислу ділянки за кадастровими номерами: 2610100000:01:009:0100 по вул. Галицька,00, площею 0,0800 га, що перебувала у постійному користуванні ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО», згідно рішення 25 сесії Івано-Франківської міської ради від 25.04.2019 та розташовані поряд із останньою, ділянки за номерами 2610100000:01:009:0004, 2610100000:01:009:0005, 2610100000:01:009:0007, 2610100000:01:009:0006, 2610100000:01:009:0096, 2610100000:01:009:0077, що перебували у приватній власності, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Галицька - вул. Витвицького.

В подальшому, не зважаючи на викладене та відсутність дозволу на виконання будівельних робіт, Мельник І.М. розпорядився розмістити у засобах масової інформації оголошення про початок будівництва ПП «Річковий Парк 3», та старт продажу об'єктів нерухомості, який мав включати в себе зведення одного багатоповерхового житлового будинку.

Таким чином, Мельник І.М., спільно із дружиною Мельник О.С. розпочав активну рекламну кампанію з приводу будівництва житлового комплексу «Річковий Парк 3» товариством, яке входило 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 осіб інвестувати грошові кошти у будівництво.

У подальшому, з метою залучення грошових коштів у інвесторів для будівництва нового ЖК «Річковий Парк 3», створення у останніх враження забудовника, який має намір збудувати і ввести в експлуатацію новий житловий комплекс та юридичного оформлення взаємовідносин між інвесторами і ПП «Річковий Парк 3» було розроблено типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створений майбутньому, який знаходитиметься в житловому будинку в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького та вул. Галицька, 00). Планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію визначено умовами договору – друге півріччя 2023 року.

За узгодженою вказівкою Мельника І.М., який переслідував корисливі мотиви, спрямовані на залучення якомога більшої кількості грошових вкладень в будівництво декількох об'єктів, Глембіцький І.М., якому було відомо про те, що відсутні необхідні дозвільні документи передбачені ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» на початок виконання будівельних робіт, як директор дав вказівку працівникам проводити роботу, пов'язану із якомога швидшим та активнішим залученням інвесторів та оформленням від його імені як посадової особи ПП «Річковий Парк 3» договорів купівлі-продажу майна в ЖК «Річковий

Парк 3», що буде створено в майбутньому, а також перерахування коштів на рахунок товариства, відкритий в АТ «Укргазбанк» та готівки в касу товариства.

Водночас, Мельник І.М. розповсюджуючи широку рекламу в місті Івано-Франківську щодо зведення житлового комплексу «Річковий Парк 3» як високоякісного житла, Мельник І.М., діючи спільно з Глембіцьким І.М. як директором підприємства, 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 Глембіцького І.М., 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, на початку літа 2020 року покупці, які не були поінформованими з приводу відсутності у ПП «Річковий Парк 3» дозвільних та інших документів, що давали право на будівництво та злочинні наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. активно розпочали інвестувати в оголошений для будівництва новий інвестиційний проект - житловий комплекс «Річковий Парк 3» та укладати договори купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому.

Так, Сенів О.В. ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 01.06.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 01.06.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір№ 1-01/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 73 м. кв. на 7 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Сенів О.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Сенів О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Сенів О.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2 та 3.2.1 умов договору від 01.06.2020 № 1-01/06/2020 Сенів О.В. перебуваючи у

відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 575240,00 грн. вартості квартири, що становило 21585,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 01.06.2020 року.

Після отримання грошових коштів сумі 575240,00 грн. від Сенів О.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Сенів О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сенів О.В. в сумі 575 240, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Козак М.С. ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 01.06.2020 виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 01.06.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-01/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 55 м. кв. на 4 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Козак М.С. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Козака М.С. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Козак М.С., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 01.06.2020 № 2-01/06/2020 Козак М.С. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 433400,00 грн. вартості квартири, що становило 16280,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 01.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 433400,00 грн. від Козака М.С. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Козака М.С. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Козака М.С. в сумі 433 400,00 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Бачинський В.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 09.06.2020 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 Глембіцького І.М., 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 «Річковий Парк 3», який планувалося збудувати.

Таким чином, Бачинський В.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «Річковий Парк 3» 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 Глембіцького І.М., 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 73 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі у 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-09/06/2020. Після вказаного, 09.06.2022, у приміщенні офісу по вул. Вовчинецька, 207, м. Івано-Франківськ, договір був підписаний директором ПП «Річковий Парк 3» Глембіцьким І.М. та Бачинським В.І.

Відповідно до умов договору № 1-09/06/2020 у кінці 2023 року Бачинський В.І. мав наміри отримати у власність квартиру площею 73 кв.м в будинку ЖК «Річковий Парк 3».

В подальшому, Бачинський В.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» 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 Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 575240,00 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1 від 11.06.2020 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 Бачинського В.І., доступ до яких мав Мельник І.М. та Глембіцький І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-09/06/2020 від 09.06.2020, 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, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бачинського В.І. в сумі 575 240, 0 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Ткач М.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 11.06.2020 року Ткач М.М., будучи зацікавленою в інвестуванні збережених грошових коштів шляхом придбання квартири саме в цьому житловому комплексі, з метою з'ясування більш детальної інформації про будівництво прийшла 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 Глембіцького І.М., 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 «Річковий Парк 3», який планувалося збудувати.

Таким чином, Ткач М.М., будучи введеною в оману рекламою з приводу будівництва ПП «Річковий Парк 3» 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 Глембіцького І.М., 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 76 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі у 4 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-11/06/2020. Після вказаного, 11.06.2020, у приміщенні офісу по вул. Вовчинецька, 207, м. Івано-Франківськ, договір був підписаний директором ПП «Річковий Парк 3» Глембіцьким І.М. та Ткач М.М.

Відповідно до умов договору № 1-11/06/2020 у кінці 2023 року Ткач М.М. мала наміри отримати у власність квартиру площею 76 кв.м в будинку ЖК «Річковий Парк 3».

В подальшому, Ткач М.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» 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 ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 598880,00 грн. вартості квартири, що становило 22641,97 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції від 16.06.2020.

Після отримання грошових коштів від Ткач М.М., доступ до яких мав Мельник І.М. та Глембіцький І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-11/06/2020 від 11.06.2020, 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, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Ткач М.М. в сумі 598 880, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Гресько Р.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 15.06.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 15.06.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-15/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 41

м. кв. на 8 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Гресько Р.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Греська Р.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Гресько Р.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 15.06.2020 № 2-15/06/2020 Гресько Р.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 323080,00 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 15.06.2020 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 Греська Р.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Греська Р.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Греська Р.М. в сумі 323 080, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Райковська Н.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 16.06.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в

офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 16.06.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-16/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 3 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Райковська Н.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Райковську Н.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Райковська Н.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 16.06.2020 № 1-16/06/2020 Райковська Н.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 330960,00 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 16.06.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 330960,00 грн. від Райковської Н.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Райковської Н.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Райковської Н.М. в сумі 330 960, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Левтюх О.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 18.06.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 18.06.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-18/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 62 м. кв. на 3 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Левтюх О.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Левтюх О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

В подальшому, Левтюх О.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» 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 ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 488560,00 грн. вартості квартири, що становило 18 436,32 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції від 18.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 488560,000 грн. від Левтюх О.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Левтюх О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Левтюх О.В. в сумі 488 560,00 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Дмитришин В.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 22.06.2020, 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 22.06.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-22/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 73 м. кв. на 3 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Дмитришин В.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Дмитришина В.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Дмитришин В.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 22.06.2020 № 1-22/06/2020 Дмитришин В.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 575240,00 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 22.06.2020 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 Дмитришина В.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Дмитришина В.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дмитришин В.М. в сумі 575 240, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Подгорнова А.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 23.06.2020 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 23.06.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-23/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 9 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Подгорнова А.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Подгорнову А.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Подгорнова А.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 23.06.2020 № 1-23/06/2020 Подгорнова А.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 12536,16 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 334214,00 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 23.06.2020 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 Подгорнової А.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Подговрнової А.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Подгорнової А.М. в сумі 334 214, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Романуха С.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 25.06.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 25.06.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-25/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 73 м. кв. на 6 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Романуха С.Д. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Романуху С.Д. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Романуха С.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 25.06.2020 № 1-25/06/2020 Романуха С.Д. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 575230,66 грн. вартості квартири, що становило 21789,04 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 25.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 575230,66 грн. від Романухи С.Д. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Романухи С.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Романухи С.Д. в сумі 575230,66 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Радик Т.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 01.07.2020 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 01.07.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-01/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 40 м. кв. на 3 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Радик Т.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Радик Т.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Радик Т.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 01.07.2020 № 1-01/07/2020 Радик Т.М. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 315199,36 грн. вартості квартири, що становило 11916,8 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на

підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 01.07.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 315199,36 грн. від Радик Т.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Радик Т.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Радик Т.М. в сумі 315 199, 36 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Дідух І.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 07.07.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 07.07.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-07/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 76 м. кв. на 7 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Боднар І.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Дідух І.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Дідух І.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 07.07.2020 № 2-07/07/2020 Дідух І.І. перебуваючи в

офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 22346,28 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 598880,28 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 2-07/07/2020 від 07.07.2020 про повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Дідух І.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Дідух І.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дідух І.І. в сумі 598 880, 30 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Боднар І.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 10.07.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 10.07.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-10/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 71 м. кв. на 5 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Боднар І.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Боднар І.І. у справжності

його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Боднар І.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 10.07.2020 № 3-10/07/2020 Боднар І.І. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 20915,18 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 559481,07 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 3 від 10.07.2020 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 Боднар І.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Боднар І.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Боднар І.І. в сумі 559 481, 07 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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.Р., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 20.07.2020 виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 20.07.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-20/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42

м. кв. на 5 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Кава Т.Р. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Каву Т.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Кава Т.Р., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 20.07.2020 № 1-20/07/2020 Кава Т.Р. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 330966,51 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1 від 20.07.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 330966,51 грн. від Кави Т.Р. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Кави Т.Р. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кави Т.Р. в сумі 330 966,51 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Максимів М.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 21.07.2020, виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в

офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 21.07.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-21/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 73 м. кв. на 4 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Максимів М.Б. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Максиміва М.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Максимів М.Б., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 21.07.2020 № 3-21/07/2020 Максимів М.Б. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 575 226,02 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 3 від 21.07.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 575226,02 грн. від Максиміва М.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Максиміва М.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Максиміва М.Б. в сумі 575 226, 02 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Шуфлін І.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 25.07.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 25.07.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-25/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 40 м. кв. на 5 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Шуфлін І.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Шуфлін І.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Шуфлін І.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 25.07.2020 № 1-25/07/2020 Шуфлін І.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 11441,20 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 315205,06 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 25.07.2018 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 Шуфлін І.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Шуфлін І.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Шуфлін І.В. в сумі 315 205, 06 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Мельник Р.М. ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 08.09.2020 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М., договір № 1-08/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 41 м. кв на 3 поверсі в 3 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно вказаного договору Мельник Р.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Мельника Р.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Мельник Р.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявив бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 17.09.2020 прибув до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, де менеджером, не обізнаним з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., був наданий йому для підписання договір № 1-17/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 42 м. кв на 3 поверсі в 3 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Мельник Р.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 1-08/09/2020 від 08.09.2020 та № 1-17/09/2020 від 17.09.2020 Мельник Р.М., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», поетапно, згідно встановленого п 2.2 договорів графіку вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк 3», який зазначений в реквізитах договору двома платежами грошові кошти 08.09.2020 в сумі 323085,13 грн на виконання договору № 1-08/09/2020 від 08.09.2020 та 17.09.2020 в сумі 330957,63 грн. на виконання договору № 1-

17/09/2020 від 17.09.2020 в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції. Після отримання грошових коштів сумі 654042,76 грн. (що еквівалентно 23589,61 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Мельника Р.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Мельника Р.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно та повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мельника Р.М. в сумі 654 042,76 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 «Річковий Парк 3», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Іванів Н.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 23.11.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 23.11.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-23/11/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 44 м. кв. на 8 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Іванів Н.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Іванів Н.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Іванів Н.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2.

та 3.2.1 умов договору від 23.11.2020 № 1-23/11/2020 Іванів Н.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 13855,16 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 390715,51 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 23.11.2020 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 Іванів Н.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Іванів Н.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Іванів Н.В. в сумі 390 715,51 грн. що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 13 855,16 доларів США

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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Юрчак В.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 25.11.2020 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 25.11.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-25/11/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 55 м. кв. на 5 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Юрчак В.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Юрчака В.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Юрчак В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 25.11.2020 № 1-25/11/2020 Юрчак В.В. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 488395,46 грн. вартості квартири, що становило 17349,75 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 25.11.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 488395,46 грн. від Юрчака В.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Юрчака В.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Юрчака В.В. в сумі 488 395,46 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Маслій В.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 16.12.2020 року Маслій В.Д., виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 16.12.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-16/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність

квартири, площею 44 м. кв. на 5 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Маслій В.Д. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Маслія В.Д. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Маслій В.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 16.12.2020 № 1-16/12/2020 Маслій В.Д. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 390716,30 грн. вартості квартири, що становило 14182,08 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 16.12.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 390716,30 грн. від Маслія В.Д. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Маслія В.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Маслія В.Д. в сумі 390 716, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Пелевіна Т.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 06.01.2021 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в

офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 06.01.2021 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-06/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 8 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Пелевіна Т.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Пелевіну Т.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Пелевіна Т.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 06.01.2021 № 1-06/01/2021 Пелевіна Т.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 13225,38 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 372955,72 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1 від 06.01.2021 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 Пелевіної Т.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Пелевіної Т.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пелевіної Т.В. в сумі 372 955, 72 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 13 225, 38 доларів США

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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Сидорик О.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 08.01.2021 виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні із своїм рідним братом по вул. Вовчинецькій, 207, 08.01.2021 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-08/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 40 м. кв. на 9 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Сидорик О.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Сидорик О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Сидорик О.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 08.01.2021 № 1-08/01/2021 Сидорик О.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 12618,00 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 355196,70 грн, про що працівник, який останній сприйняв як бухгалтера-касира, видав йому Довідку № 1 від 08.01.2021 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 Сидорик О.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Сидорик О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сидорик О.В. в сумі 355 196, 70 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 12 680,00 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Сидорик Я.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 08.01.2021 виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні із своїм рідним братом по вул. Вовчинецькій, 207, 08.01.2021 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-08/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 9 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Сидорик Я.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Сидорик Я.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Сидорик Я.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 08.01.2021 № 2-08/01/2021 Сидорик Я.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 13248,90 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 372956,54 грн, про що працівник, який останній сприйняв як бухгалтера-касира, видав йому Довідку № 2 від 08.01.2021 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 Сидорик Я.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Сидорик О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сидорик Я.В. в сумі 372 956, 54 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 13 248,90 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Бобик Г.Б., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 13.01.2021 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 13.01.2021 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-13/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 4 поверсі у 3 під’їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бобик Г.Б. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Бобик Г.Б. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Бобик Г.Б., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 13.01.2021 № 3-13/01/2021 Бобик Г.Б. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 372954,79 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 3 від 13.01.2021 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 Бобок Г.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Бобок Г.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бобик Г.Б. в сумі 372 954, 79 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Стрілець В.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 29.01.2021 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 29.01.2021 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-29/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 44 м. кв. на 7 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Стрілець В.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Стрілець В.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Стрілець В.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2.

та 3.2.1 умов договору від 29.01.2021 № 2-29/01/2021 Стрілець В.І. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 390719,76 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 2 від 29.01.2021 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 Стрілець В.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Стрілець В.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Стрілець В.І в сумі 390 719, 76 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Сороката Ю.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 11.02.2021 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні із своєю мамою Сорокатою Світланою Богданівною, яка також виявила намір придбати квартиру у новобудові.

У офісному приміщенні ПП «Рівер Парк 3» по вул. Вовчинецькій, 207, 11.02.2021 Сороката Ю.В. підписала як покупець, наданий їй менеджером, яка не була обізнаною з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-11/02/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 80 м. кв. на 4 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Сороката Ю.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Того ж дня, 11.02.2021Сороката С.Б. також підписала як покупець, наданий їй менеджером договір № 4-11/02/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 71 м. кв. на 4 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Сороката С.Б. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Сорокату Ю.В. та Сорокату С.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договорах, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Сороката Ю.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 11.02.2021 № 3-11/02/2021 та Сороката Ю.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 25739,20 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 710401,92 грн, про що працівник, який останній сприйняв як бухгалтера-касира, видав їй Довідку № 3 від 11.02.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Того ж дня, Сороката Ю.В. на прохання своєї мами та на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 11.02.2021 № 4-11/02/2021, укладеного від імені Сорокатої С.Б. передала як інвестицію за договором суму 7246,38 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 200000,09 грн, про що працівник видав їй Довідку № 4 від 11.02.2021 про частковий розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, в якій було зазначено неоплачений залишок згідно договору – 15597,16 доларів США, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

05.03.2021 Сороката Ю.В. здійснила за матір Сорокату С.Б. оплату згідно договору № 4-11/02/2021 від 11.02.2021 суму 15597,16 доларів США, що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становило 432821,19 грн, про що працівник видав їй Довідку № 4 від 05.03.2021 про повний розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Сорокатої Ю.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Сорокатої Ю.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно та повторно, з корисливих

мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сорокатої Ю.В. в сумі 1 343 223, 20 грн., що за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати становить 48 582, 74 доларів США.

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 «Річковий Парк 3», що у м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Бойко Л.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 26.03.2021 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 26.03.2021 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-26/03/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 63 м. кв. на 9 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бойко Л.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Бойко Л.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Бойко Л.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 26.03.2021 № 1-26/03/2021 Бойко Л.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, переказала із свого банківського рахунку на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору частину грошових коштів в сумі 311219,75 грн. вартості квартири, що становило 11235,37 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ

«Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого отримано останньою платіжну інструкцію від 26.03.2021.

Після отримання грошових коштів сумі 311219,75 грн. від Бойко Л.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Бойко Л.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бойко Л.М. в сумі 311 219, 75 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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, 16 квітня 2021 року Бойко Л.М. бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 16.04.2021 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-16/04/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 44 м. кв. на 10 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бойко Л.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Бойко Л.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Бойко Л.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2.

та 3.2.1 умов договору від 16.04.2021 № 1-16/04/2021 Бойко Л.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, переказала із свого банківського рахунку на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору частину грошових коштів в сумі 217445,00 грн. вартості квартири, що становило 7850,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого отримано останньою платіжну інструкцію від 16.04.2021.

Після отримання грошових коштів сумі 217 445,00 грн. від Бойко Л.М. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Бойко Л.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бойко Л.М. в сумі 217 445, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Коцовська Г.Р., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 11.08.2020 бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, того ж дня підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 5-11/08/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 55 м. кв. на 3 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиць Галицька-Витвицького). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бойко Л.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Коцовську Г.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий
Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Коцовська Г.Р., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 11.08.2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала менеджеру, який не був обізнаний у протиправних діях останніх, грошові кошти в сумі 433 398, 13 грн. вартості квартири, що становило 15 817, 45 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого отримано останньою платіжну інструкцію від 11.08.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 433 398, 13 грн. від Коцовської Г.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Коцорвської Г.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Коцовської Г.В. в сумі 433 398, 13 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 (Буржмінська) Вікторія Богданівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 07.07.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з

приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 2 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Олійник (Буржмінська) В.Б. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Олійник (Буржмінська) В.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Олійник (Буржмінська) В.Б., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 07.07.2020 № 3-07/07/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 330 960, 17 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку від 07.07.2020 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 Олійник (Буржмінська) В.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Олійник (Буржмінська) В.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Олійник (Буржмінська) В.Б. в сумі 330 960, 17 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Паньків О.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 11.01.2021 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-11/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 55 м. кв. на 6 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Паньків О.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Паньків О.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Паньків О.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 11.01.2021 № 01-11/01/2021 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 488 395, 46 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку від 11.01.2021 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 Паньків Г.Б. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Паньків Г.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Паньків Г.Б. в сумі 488 395, 46 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Воробчак В.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 19.06.2020 підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-19/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 62 м. кв. на 9 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Паньків О.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Воробчака В.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Воробчак В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 19.06.2020 № 11-19/06/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 488 560 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку від 19.06.2020 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 Воробчака В.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Воробчака В.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та

зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Воробчака В.В. в сумі 488 560 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Романишак Х.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 31.07.2020 підписала як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-31/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 76 м. кв. на 5 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Романишак Х.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Романишак Х.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Романишак Х.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 31.07.2020 № 2-31/07/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 598 885, 43 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку від 31.07.2020 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 Романишак Х.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Романишак Х.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Романишак Х.В. в сумі 598 885, 43 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Капак В.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 23.12.2020 підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-23/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 44 м. кв. на 6 поверсі у 5 під’їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Паньків О.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Капака В.Д. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Капак В.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 23.12.2020 № 1-23/12/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 390 714, 76 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому

Довідку від 23.12.2020 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 Капак В.Д. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Капака В.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Капака В.Д. в сумі 390 714, 76 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Шумей В.І., ознайомившись із рекламою , щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 23.08.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-23/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 42 м. кв. на 6 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Шумей В.І. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року, а також договір № 2-23/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 63 м. кв. на 6 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Шумей В.І. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Шумея В.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Шумей В.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів від 23.08.2020 № 3-23/09/2020, № № 2-23/09/2020 Шумей В.І. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 330 957, 63 грн. вартості квартири, що становило 11 841, 06 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати та грошові кошти в сумі 496 436, 44 грн. вартості квартири, що становило 17 7611, 59 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 23.08.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 827 394, 07 грн. від Шумея В.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Шумея В.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Шумея В.І. в сумі 827 394, 07 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 (в редакції чинній до 11.08.2023).

Балагурак А.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 20.05.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-20/05/2020

купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 35 м. кв. на 5 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Балагурак А.І. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Балагурака А.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Балагурак А.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 20.05.2020 № 1-20/05/2020 Балагурак А.І. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 275 800 грн. вартості квартири, що становило 10 408 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 20.05.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 275 800 грн. від Балагурака А.І. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Балагурака А.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Балагурака А.І. в сумі 275 800 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Яців С.М., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М.

щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 18.06.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-18/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 41 м. кв. на 6 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Яців А.С. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Яціва А.С. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Яців А.С., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 18.06.2020 № 1-18/06/2020 Яців А.С. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 323 080 грн. вартості квартири, що становило 12 191, 76 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 18.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 323 080 грн. від Яціва А.С. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Яціва А.С. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Яціва А.М. в сумі 323 080 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Дідоха М.П., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявила бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 13.07.2020 підписала як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-09/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 55 м. кв. на 7 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Дудоха М.П. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Дудозу М.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Дідоха М.П., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 13.07.2020 № 1-09/07/2020 Дудоха М.П. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами внесла на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 433 400, 83 грн. вартості квартири, що становило 16 201, 9 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанції від 1007.2018, 13.07.2020

Після отримання грошових коштів сумі 433 400, 83 грн. від Дідохи М.П. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Дідохи М.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дідохи М.П. в сумі 433 400, 83 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Яцишин Ю.Д., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 15.06.2020 підписав як покупець, наданий йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 3-15/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 44 м. кв. на 5 поверсі у 5 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Яцишин Ю.Д. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Яцишина Ю.Д. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва.

У подальшому, Яцишин Ю.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 15.06.2020 № 3-15/06/2020 Яцишин Ю.Д. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 346 720 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 15.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 346 720 грн. від Яцишина Ю.Д. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Яцишина Ю.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Яцишина Ю.Д. в сумі 346 720 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Птюшкін О.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 21.09.2020 підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 2-21/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 62 м. кв. на 3 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Птюшкін О.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Птюшкіна О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Птюшкін О.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 2-21/09/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 488 552, 50 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку від 21.09.2020 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 Птюшкіна О.В. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Птюшкіна О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та

зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Птюшкіна О.В. в сумі 488 552, 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Вінтоняк М.Ф., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 09.02.2021 підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-09/02/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 62 м. кв. на 7 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Вінтоняк М.Ф. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Вінтоняка М.Ф. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Вінтоняк М.Ф., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 1-09/02/2021 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «Річковий Парк», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 550 561, 55 грн., на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 10.02.2021.

Після отримання грошових коштів від Вінтоняка М.Ф. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Вінтоняка М.Ф. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Вінтоняка М.Ф. в сумі 550 561, 55 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Лаврів М.Я., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Річковий Парк 3», виявив 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 ПП «Річковий Парк 3» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 05.05.2021 підписав як покупець, наданий їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Мельника І.М. та Глембіцького І.М., договір № 1-05/05/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «Річковий Парк 3» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 73 м. кв. на 7 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Галицька, 00). Згідно п. 1.5 вказаного договору Лаврів М.Я. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Річковий Парк 3» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Лаврів М.Я. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «Річковий Парк 3» попередній план будівництва, обвівши на ньому розміщення майбутньої квартири.

У подальшому, Лаврів М.Я., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «Річковий Парк 3» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 1-05/05/2021 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 721 234, 53 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку від 05.05.2021 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 Лаврівом М.Я. доступ до яких мали Мельник І.М. та Глембіцький І.М., 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 Лавріва М.Я. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Глембіцький І.М., будучи директором ПП «Річковий Парк 3», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману за попередньою змовою з Мельником І.М., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Лавріва М.Я. в сумі 721 234, 53 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 «Річковий Парк 3» в м. Івано-Франківську.

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 (в редакції чинній до 11.08.2023).

О кім цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, орієнтовно у травня 2020 року, у Мельника І.М. та Глембіцький І.М., 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 «Річковий парк 3», з метою надання правомірного вигляду володінню та використанню таких коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., будучи достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які в період з травня 2020 року по червень 2021 року надходили від інвесторів будівництва ЖК «Річковий парк 3», а саме: Сенів О.В., Козак М.С., Ткач М.М., Левтюх О.В., Романуха С.Д., Радик Т.М., Мельник Р.М., Юрчак В.В., Маслій В.Д., Яцишин Ю.Д., Птюшкін О.В., Сукач О.О., Яців А.С., Дідоха М.П., Креховецький В.Р., Шумей В.І., Височанський В.О., Люклян Р.В., Ленюк О.Т., Гузьо І.А., Гузьо Л.М., Капак В.Д., Вінтоняк М.Ф., на розрахунковий рахунок № 26009924421359, відкритий в АТ «Укргазбанк» для ПП «Річковий парк 3», у загальній сумі 11 535 854, 20 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 ПП «Річковий парк 3» на розрахункові рахунки Печіля В.В. на загальну суму 517 075 грн., ТОВ «БК Мельник» на загальну суму 1 152 00 грн., ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» на загальну суму 98 100

грн., ТОВ «Європейський - ІФ» на загальну суму 914 000 грн. ТОВ «М Груп Житомир» на загальну суму 100 000 грн., ТОВ «Скай центр» на загальну суму 2 169 500 грн., ТОВ «Смарагдові Вежі» на загальну суму 949 500 грн., ТОВ «Шевченко Еліт» на суму 61 000 грн., під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі у загальній сумі 5 961 175 грн.

Зазначені фінансові операції здійснювалися Мельником І.М. спільно з Глимбіцьким І.М. 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 Глимбіцький І.М., які спільно визначали напрямки використання коштів та здійснювали контроль за їх господарською діяльністю.

У подальшому грошові кошти, одержані ТОВ «БК Мельник», ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ТОВ «Європейський - ІФ», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «Скай центр», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «Шевченко Еліт» 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 Глимбіцьким І.М., 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.

Сума грошових коштів, щодо яких вчинено зазначені фінансові операції та які були набуті, використані та/або легалізовані у вказаний спосіб, становить 5 961 175 грн.

Крім того, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., отримав від частини інвесторів будівництва ЖК «Річковий парк 3» у приміщенні офісу за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, грошові кошти в загальній сумі 11 990 773,16 грн.

При цьому Мельник І.М. та Глимбіцький І.М. достовірно усвідомлювали, що зазначені грошові кошти одержані від інвесторів унаслідок вчинення щодо них протиправних дій та призначалися для фінансування будівництва ЖК «Річковий парк 3».

У подальшому, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та усвідомлюючи злочинне походження зазначених грошових коштів, Мельник І.М. та Глимбіцький І.М. вчинили дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду коштів, одержаних правомірним шляхом.

Зокрема, отримані від інвесторів грошові кошти не були спрямовані за цільовим призначенням на будівництво ЖК «Річковий парк 3», оскільки будівництво зазначеного житлового комплексу фактично розпочато не було.

Натомість частина зазначених грошових коштів використовувалася Мельником І.М. та Глимбіцьким І.М. у власних інтересах та/або у господарській діяльності підконтрольних їм суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом їх передачі, внесення, переміщення, використання для фінансування господарських операцій та інших витрат, не пов'язаних із будівництвом ЖК «Річковий парк 3».

У результаті таких дій відбувалася зміна форми та напрямку руху грошових коштів, отриманих від інвесторів, що ускладнювало встановлення їх первинного походження та створювало видимість законності володіння ними та їх використання.

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., усвідомлюючи злочинне походження грошових коштів, одержаних від інвесторів будівництва ЖК «Річковий парк 3», вчинив щодо таких коштів фінансові операції та правочини, а також набув, володів і використовував їх, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду правомірно одержаних.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких Мельником І.М. та Глимбіцьким І.М. вчинено зазначені дії, становить 11 990 773,16 грн.

У сукупності Мельник І.М. та Глимбіцький І.М., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно вчинили фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за обставин, що свідчать про їх злочинне походження, а також набули, володіли та використовували такі грошові кошти, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду правомірно одержаних, на загальну суму 17 951 848,16 грн.

Своїми умисними діями Мельник І.М. та Глимбіцький І.М. 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.

В подальшому, діючи з умислом на шахрайське заволодіння грошовими коштами, Мельник І.М. звернувся до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, якою 07.09.2018 зареєстровано статут Приватного підприємства «М ГРУП Хоткевича» код ЄДРПОУ 42468037 (далі - ПП «М ГРУП Хоткевича»), затверджений протоколом зборів учасників № 1 від 06.09.2018.

Відповідно до п. 7.1 статуту, учасниками ПП «М ГРУП Хоткевича» з внесками до статутного капіталу 50 % (500 000 грн.) та 50 % (500 000 грн.) стали Мельник Іван Михайлович та Гузар Андрій Володимирович. Протоколом від 06.09.2018 № 1 загальних зборів учасників товариства призначено директором товариства Гребіцького Ігоря Миколайовича з метою реалізації ще одного з інвестиційних проектів та за участі останнього, заволодіння коштами вкладників ПП «М ГРУП Хоткевича».

Так, маючи наміри залучити якомога більшу кількість інвесторів будівництва та розпочати старт продажів квадратних метрів нерухомості, що мало бути зведеним у новому житловому комплексі «Білий дім», 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 кадастровим номером: 2610100000:08:010:0436 по вул. Хоткевича, площею 0,5 га, що перебувала у постійному користуванні ГО «Івано-Франківська обласна спілка учасників та інвалідів АТО», згідно рішення 25 сесії Івано-Франківської міської ради від 25.04.2019.

В подальшому, не зважаючи на викладене та відсутність дозволу на виконання будівельних робіт, Мельник І.М. розпорядився розмістити у засобах масової інформації про початок будівництва ЖК «Білий дім», який мав включати в себе зведення одного багатоповерхового житлового будинку.

Таким чином, Мельник І.М. розпочав активну рекламну кампанію з приводу будівництва житлового комплексу «Білий дім» 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 «Білий дім», створення у останніх враження забудовника, який має намір збудувати і ввести в експлуатацію новий житловий комплекс та юридичного оформлення взаємовідносин між інвесторами і ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» було розроблено типовий проект договору купівлі – продажу майна, що буде створений майбутньому, який знаходитиметься в житловому будинку в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича, 00). Планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію визначено умовами договору – друге півріччя 2023 року.

За узгодженою вказівкою Мельника І.М., який переслідував корисливі мотиви, спрямовані на залучення якомога більшої кількості грошових вкладень в будівництво декількох об’єктів, Глембіцький І.М., якому було відомо про те, що відсутні необхідні дозвільні документи передбачені ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» на початок виконання будівельних робіт, як директор дав вказівку працівникам проводити роботу, пов’язану із якомога швидшим та активнішим залученням інвесторів та оформленням від його імені як посадової особи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» договорів купівлі-продажу майна в ЖК «Білий дім», 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 «Білий дім» як високоякісного житла, Мельник І.М., діючи спільно з Глембіцьким І.М. як директором підприємства, 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 намірахМельника І.М. та Глембіцького І.М., 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, на початку літа 2020 року покупці, які не були поінформованими з приводу відсутності у ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» дозвільних та інших документів, що давали право на будівництво та злочинні наміри Мельника І.М. та Глембіцького І.М. активно розпочали інвестувати в оголошений для будівництва новий інвестиційний проект - житловий комплекс «Білий дім» та укладати договори купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому.

Стефанців А.Р., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 26.05.2020 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., Глембіцького І.М., 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 нежитлового приміщення в ЖК «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Стефанців А.Р., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М., 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 нежитлового приміщення в житловому комплексі, виявив намір придбати нежитлове приміщення № 53 площею 44 кв.м., яке розташоване на 1-му поверсі у 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 20-9/1К-53. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Стефанцівим А.Р.

Відповідно до умов договору № 20-9/1К-53 у кінці 2023 року Стефанців А.В. мав наміри отримати у власність нежитлове приміщення № 53 площею 44 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Стефанців А.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 40 000 доларів США, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 20-9/1К-53 від 26.05.2020 про часткову оплату згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів від Стефанціва А.Р., доступ до яких мав Мельник І.М. та Глембіцький І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 20-9/1К-53 від 26.05.2020, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Стифанців А.Р. в сумі 40 000 доларів США, що на день оплати еквівалентно 1 074 968 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Мелінішин І.Р., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 28.05.2020 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та

директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 28.05.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-/05/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 5-му поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Мелінішина І.Р. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Мелінішин І.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Мелінішин І.Р., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 28.05.2020 № 1-28/05/2020 Мелінішин І.Р. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 291 550,23 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-28/05/202 від 28.05.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 291 550,23 грн. від Мелінішин І.Р. доступ до яких мав Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Мелінішин І.Р. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мелінішин І.Р. в сумі 291 550, 23 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 29 травня 2020 Козак Федір Миколайович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 29.05.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-29/05/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 5-му поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Козак Ф.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Козака Ф.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Козак Ф.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 29.05.2020 № 1-29/05/2020 Козак Ф.М. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 504 318,14 грн. вартості квартири, що становило 18 888,32 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 29.05.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 504 318,14 грн. від Козак Ф.М. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Козака Ф.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Козака Ф.М. в сумі 504 318,14 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 05 червня 2020 Дутчин Михайло Миколайович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 05.06.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-05/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 36 м. кв. на 5-му поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Дутчин М.М. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

У подальшому, Дутчин М.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявив бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та того ж дня отримав від менеджера, який не був обізнаним з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., для підписання договір № 3-05/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 5-му поверсі в 4 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Дутчин М.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Дутчин М.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договорах, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Дутчин М.М., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 29.05.2020 № 1-29/05/2020 Дутчин М.М. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» трьома платежами вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 584 189,9 грн. вартості квартир, що становило 21 789,77 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ

«Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 05.06.2020 та 09.06.2020 відповідно.

Після отримання грошових коштів сумі 584 189,90 грн. від Дутчин М.М. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Дутчин М.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Дутчин М.М. в сумі 584 189,90 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 09 червня 2020 Жиляк Галина Євстахіївна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім» 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 09.06.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-09/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 83 м. кв. на 5-му поверсі у 5-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Жиляк Г.Є. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Жиляк Г.Є. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Жиляк Г.Є., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1,

2.2. та 3.2.1 умов договору від 09.06.2020 № 2-09/06/2020 Жиляк Г.Є. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 654 029,38 грн. вартості квартири, що становило 24 773,84 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 09.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 654 029,38 грн. від Жиляк Г.Є. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Жиляк Г.Є. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Жиляк Г.Є. в сумі 654 029,38 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Окрім цього, 09 червня 2020 року Сусак Людмила Олексіївна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 5-09/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 40 м. кв на 4-му поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Сусак Л.О. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Сусак Л.О. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників

договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Сусак Л.О., будучи введенною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявила бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 18.09.2020 прибула до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, де менеджером, не обізнаним з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., був наданий їй для підписання договір № 1-18/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 64 м. кв на 7-му поверсі в 3 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Сусак Л.О. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 5-09/06/2020 від 09.06.2020 та № 1-18/09/2020 від 18.09.2020 Сусак Л.О., перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договорами грошові кошти в сумі 315 194, 88 грн. та 504 330, 08 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідки № 5-09/06/2020 від 09.06.2020 та № 1-18/09/2020 від 18.09.2020, відповідно, про розрахунок згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів в сумі 819 524, 96 грн., що еквівалентно 30 048 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Стусак Л.О. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Сусак Л.О. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сусак Л.О. в сумі 819 524, 96 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 10 червня 2020 Попович Галина Богданівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 10.06.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 4-10/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 60 м. кв. на 5-му поверсі у 5-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Попович Г.Б. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Попович Г.Б. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Попович Г.Б., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 10.06.2020 № 4-10/06/2020 Попович Г.Б. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 472 824,00 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 4-10/06/2020 від 10.06.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 472 824,00 грн. від Попович Г.Б. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Попович Г.Б. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Попович Г.Б. в сумі 472 824, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Окрім цього, 10 червня 2020 Бунга Михайло Ярославович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 10.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-10/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 58 м. кв. на 4-му поверсі у 5-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бунга М.Я. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Бунгу М.Я. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Бунга М.Я, будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 10.06.2020 № 4-10/06/2020 Попович Г.Б. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 457 032,58 грн. вартості квартири, що становило 17 311,84 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 10.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 457 032,58 грн. від Бунги М.Я. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Бунги М.Я. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за

попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бунги М.Я. в сумі 457 032, 58 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 15 червня 2020 Заник Петро Петрович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 15.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-15/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 6-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Заник П.П. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Заника П.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Заник П.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 15.06.2020 № 1-15/06/2020 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 291 559,41 грн. вартості квартири, що становило 11 023,04 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 15.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 291 559,41 грн. від Заник П.П доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Заника П.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Заника П.П. в сумі 291 559,41 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 15 червня 2020 Кулик Любомир Семенович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» директора Глембіцького І.М., щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 15.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 4-15/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 4-му поверсі у 3-му під’їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Кулик Л.С. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Кулика Л.С. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Кулик Л.С., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 15.06.2020 № 4-15/06/2020 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 504 318,98 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 4-15/06/2020 від

15.06.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 504 318,98 грн. від Кулика Л.С. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Кулика Л.С. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кулика Л.С. в сумі 504 318, 98 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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, 15 червня 2020 Третяк Володимир Романоич, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М., щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 15.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 3-15/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 7-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Третяк В.Р. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Третяка В.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Третяк В.Р., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які

у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 15.06.2020 № 3-15/06/2020 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 504 318,98 грн. вартості квартири, що становило 19 066, 88 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 15.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 504 318,98 грн. від Третяка В.Р. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Третяка В.Р. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Третяка В.Р. в сумі 504 318,98 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Окрім цього, 19 червня 2020 року Фігура Микола Петрович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М. та директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-19/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 36 м. кв на 6-му поверсі в 3-му під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Фігура М.П. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Фігуру М.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників

договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

Того ж дня, Фігура М.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявив бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та підписав договір № 2-19/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 6-му поверсі в 3 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Фігура М.П. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 1-19/09/2020 від 19.06.2020 та № 2-19/09/2020 від 19.09.2020 Фігура М.П., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» двома платежами вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 283 681,44 грн та 291 561, 48 грн вартості кварти, що становило 10 704,96 доларів США та 10 431, 41 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати відповідно, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 19.06.2020.

Після отримання грошових коштів в сумі 575 242, 92 грн., що еквівалентно 21 136,37 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Фігури М.П. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Фігури М.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Фігури М.П. в сумі 575 242, 92 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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, 22 червня 2020 Бурдиляк Михайло Васильович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати

збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М., щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 22.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-22/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 36 м. кв. на 6-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Бурдиляк М.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Бурдиляка М.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Бурдиляк М.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 22.06.2020 № 2-22/06/2020 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 283 679,42 грн. вартості квартири, що становило 10 725, 12 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 22.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 283 679,42 грн. від Бурдиляка М.В. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Бурдиляка М.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Бурдиляка М.В. в сумі 283 679, 42 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Так, 30 червня 2020 Мирон Ірина Ярославівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 30.06.2020 підписала як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-30/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 84 м. кв. на 5 поверсі у 2 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Мирон І.Я. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Мирон І.Я. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Мирон І.Я., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 30.06.2020 № 1-30/06/2020 Мирон І.Я. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 661 909,25 грн. вартості квартири, що становило 25 072, 32 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 30.06.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 661 909,25 грн. від Мирон І.Я. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Мирон І.Я. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мирон І.Я. в сумі 661 909, 25 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 01 липня 2020 Кава Тарас Романович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 01.07.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-01/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 6 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Кава Т.Р. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Каву Т.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Кава Т.Р., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 01.07.2020 № 2-01/07/2020 Кава Т.Р. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 291 558,40 грн. вартості квартири, що становило 11 023,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 01.07.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 291 558,40 грн. від Кави Т.Р. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Кави Т.Р. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за

попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Кави Т.Р. в сумі 291 558,40 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 06 липня 2020 Щерб'як Назар Дмитрович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 06.07.2020 підписав як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-06/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 40 м. кв. на 6 поверсі у 2 під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Щерб'як Н.Д. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Щерб'яка Н.Д. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Щерб'як Н.Д., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 06.07.2020 № 1-06/07/2020 Щерб'як Н.Д. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 315 197,52 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1-06/07/2020 від 06.07.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 315 197,52 грн. від Щерб'як Н.Д. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Щерб'як Н.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Щерб'як Н.Д. в сумі 315 197, 52 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 14 липня 2020 Чернишова Я.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 14.07.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. Мельника І.М., договір № 1-14/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 3 поверсі у 3 під'їзді в будинку, що мав бути зведений за адресою в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Чернишова Я.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Чернишову Я.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Чернишова Я.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 14.07.2020 № 1-14/07/2020 Чернишова Я.І. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не

будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму 504 320,00 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-14/07/2020 від 14.07.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 504 320,00 грн. від Чернишової Я.І. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Чернишової Я.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Чернишової Я.І. в сумі 504 320,00 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 14 липня 2020 Гнатюк Ганна Дмитрівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 14.07.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-14/07/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 7-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Гнаюк Г.Д. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Гнатюк Г.Д. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників

договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

В подальшому, Гнатюк Г.Д., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 291 564,00 грн. на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 14.07.2020.

Після отримання грошових коштів сумі 291 564,00 грн. від Гнатюк Г.Д. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Гнатюк Г.Д. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Гнатюк Г.Д. в сумі 291 564,00 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 21 липня 2020 року Керницький Іван Романович, ознайомившись із рекламою будівництва ЖК «Білий дім», 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Керницький І.Р., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М., та Мельника І.М. 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 64 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі у 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-21/07/2020. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Керницьким І.Р.

Відповідно до умов договору № 1-21/07/2020 у кінці 2023 року Керницький І.Р. мав наміри отримати у власність квартиру площею 64 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Керницький І.Р., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 504 325,25 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1-21/07/2020 від 21.07.2020 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 Керницького І.Р., доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-21/07/2020 від 21.07.2020, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Керницького І.Р. в сумі 504 325, 25 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 22 липня 2020 року Качановський Ю.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Качановський Ю.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 57 кв.м., яка розташована на 6-му поверсі у 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-22/07/2020. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Качановським Ю.В.

Відповідно до умов договору № 1-22/07/2020 у кінці 2023 року Качановський Ю.В. мав наміри отримати у власність квартиру площею 57 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Качановський Ю.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 399 500 грн. та 49 664, 36 грн вартості квартири, що становило 16 274,00 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанції від 22.07.2020 та 03.08.2020 відповідно.

Після отримання грошових коштів від Качановського Ю.В., доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-22/07/2020 від 22.07.2020, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Качановського Ю.В. в сумі 449 164 33, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Окрім цього, 07 серпня 2020 року Стророщук Ірина Сергіївна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 3-07/08/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в

майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 40 м. кв на 3-му поверсі в 2 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Сторощук І.С.мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Строщук І.С. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Сторощук І.С., будучи введенною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявила бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 08.08.2020 прибула до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, де менеджером, не обізнаним з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., був наданий йому для підписання договір № 1-08/08/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 63 м. кв на 5 поверсі в 2 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Сторощук І.С. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 3-07/08/2020 від 07.08.2020 та № 1-08/08/2020 від 08.08.2020 Сторощук І.С., перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договорами грошові кошти в сумі 315 202,86 грн. та 496 440 грн, про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала йому Довідки № 3-07/08/2020 від 07.08.2020 та № 1-08/08/2020 від 08.08.2020 про розрахунок згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 811 642, 86 грн., що еквівалентно 29568,05 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Сторощук І.С. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Сторощук І.С.. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Сторощук І.С. в сумі 811 642, 86 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 18 серпня 2020 року Василів Ярослав Васильович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання нерухомості в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М., договір № 20-23/1К-50 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність нежитлового приміщення №50 площею 30 м. кв на 1-му поверсі в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Василів Я.В. мав отримати у власність нежитлове приімщення в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Василіва Я.В. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому Василів Я.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво нерухомості виявив бажання придбати ще два нежитлові приміщення у цьому житловому комплексі та того ж дня підписав договір № 20-22/1К-49 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність нежитлового приміщення № 49 площею 26 м. кв на 1 поверсі, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00) та договір № 20-24/1К-51 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність нежитлового приміщення № 51 площею 37 м. кв на 1 поверсі, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаних договорів Василів Я.В. мав отримати у власність нежитлові приміщення в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів № 20-23/1К-50 , № 20-22/1К-49 та № 20-24/1К-51 від 18.08.2020 Василів Я.В.,

перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договорами грошові кошти в сумі 45 000 доларів США, 39 000 доларів США та 55 500 грн доларів США відповідно, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідки № 20-23/1К-50, № 20-22/1К-49 та № 20-24/1К-51 від 18.08.2020 відповідно, про розрахунок згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційними документами обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 139 500 доларів США, що на день оплати становило 3 804 862 грн, від Василіва Я.В. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Василіва Я.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Василіва Я.В. в сумі 139 500 доларів США, що на день оплати становило 3 804 862 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 08 вересня 2020 Пташник Галина Романівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 08.09.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 3-08/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 7-му поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Пташник Г.Р. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Пташник Г.Р. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Пташник Г.Р., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 08.09.2020 № 3-08/09/2020 Пташник Г.Р. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку» одним платежем внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 291 565 грн вартості квартири, що становило 10 602,35 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію від 09.09.2020.

Після отримання грошових коштів у сумі 291 565 грн від Пташник Г.Р. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Пташник Г.Р. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пташник Г.Р. в сумі 291 565 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 17 вересня 2020 року Коржик Андрій Володимирович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Коржик А.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 37 кв.м., яка розташована на 4-му поверсі у 3 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 2-17/09/2020. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Коржиком А.В.

Відповідно до умов договору № 2-17/09/2020 у кінці 2023 року Коржик А.В. мав наміри отримати у власність квартиру площею 37 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Коржик А.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 10 431,41 доларів США, що еквівалентно 293 326 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 2-17/09/2020 від 18.09.2020 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 Коржика А.В., доступ до яких мав Глембіцький І.М. та Мельник І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі продажу майна, що буде створене в майбутньому № 2-17/09/2020 від 17.09.2020, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Коржика А.В. в сумі 10 431,41 доларів США, що на день оплати еквівалентно 293 326 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 15 грудня 2020 року Чорненький Василь Васильович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Чорненький В.В., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 36 кв.м., яка розташована на 6-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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-15/12/2020. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Чорненьким В.В.

Відповідно до умов договору № 1-15/12/2020у кінці 2023 року Чорненький В.В. мав наміри отримати у власність квартиру площею 36 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Чорненький В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 319 682,38 грн. вартості квартири, що становило 11 540,88 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 15.12.2020.

Після отримання грошових коштів від Чорненького В.В., доступ до яких мав Глембіцький І.М. та Мельник І.М. завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-15/12/2020 від 15.12.2020, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Чорненького В.В. в сумі 319 682, 38 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Окрім цього, 23 грудня 2020 року Рибка Василь Степанович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М., договір № 2-23/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 36 м. кв на 7 поверсі в 4 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Рибка В.С. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Рибку В.С. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Рибка В..С, будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявив бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 25.12.2020 прибув до офісного приміщення по вул. Вовчинецькій, 207, де менеджером, не обізнаним з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., був наданий йому для підписання договір № 1-25/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 7 поверсі в 3 під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Рибка В.С.. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 2-23/12/2020 від 23.12.2020 Рибка В.С., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платижем грошові кошти 23.12.2020 в сумі 319675,72 грн на виконання договору № 2-23/12/2020 від 23.12.2020 в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію. Крім цього на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 25.12.2020 № 1-14/07/2020 Рибка В.С. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договором суму 328 562,55 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1-25/12/2020 від 25.12.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 648 238, 27 грн. (що еквівалентно 23089,82 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Рибки В.С. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Рибки В.С. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Рибки В.С. в сумі 648 238, 27 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 28 грудня 2020 Николин Оксана Миколаївна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 28.12.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-28/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 63 м. кв. на 4-му поверсі у 2-му під’їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Николин О.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Николин О.М. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Николин О.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 28.12.2020 № 1-28/12/2020 Николин О.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 559 444,35 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-28/12/2020 від

28.12.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 559 444,35 грн. від Николин О.М. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М. 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 Николин О.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Николин О.М. в сумі 559 444, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Окрім цього, 28 грудня 2020 року Спетрук Лілія Валентинівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», бажаючи інвестувати збережені грошові кошти в придбання квартири в новобудові, зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаною про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. 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 Глембіцького І.М., договір № 2-28/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 7-му поверсі в 3 під'їзді в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00). Згідно вказаного договору Спетрук Л.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Спетрук Л.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Спетрук Л.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявила бажання

придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та того ж дня підписала договір № 3-28/12/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 8-му поверсі в 4-му під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Відповідно до п. 1.5 вказаного договору Спетрук Л.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

У подальшому, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 2-28/12/2020 від 28.12.2020 Спетрук Л.В., перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платижем грошові кошти в сумі 328 562,55 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію. Крім цього 29.12.2020 на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 28.12.2020 № 3-28/12/2020 Спетрук Л.В. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платижем грошові кошти в сумі 328 562,55 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 657 125, 1 грн. (що еквівалентно 23 426,92 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати) від Спетрук Л.В., доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Спетрук Л.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Спетрук Л.В. в сумі 657 125, 1 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 02 січня 2021 Пасічний Василь Володимирович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника

Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 02.01.2021 підписалав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-02/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 8-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Пасічний В.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

У подальшому, Пасічний В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла виявив бажання придбати ще одну квартиру у цьому житловому комплексі та 02.01.2021 підписав договір № 2-02/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири площею 37 м. кв на 9-му поверсі в 3-му під'їзді будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: вул. Гната Хоткевича, 00).

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Пасічного В.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Пасічний В.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договорів від 02.01.2021 № 1-02/01/2021 та № 2-02/01/2021 Пасічний В.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передав як інвестицію за договорами грошові кошти в сумі 328 559,80 грн та 328 589, 80 грн, про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідки № 1-02/01/2021 та № 2-02/01/2021 від 02.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 657 119, 60 грн. від Пасічного В.В. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Пасічного В.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та

зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пасічного В.В. в сумі 657 119, 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 в будинку ЖК «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 03 січня 2021 Ткачівська Ганна Михайлівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 03.01.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-03/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 3-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Ткачівська Г.М. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Ткачівську Г.М. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Ткачівська Г.М., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 03.01.2021 № 1-03/01/2021 Ткачівська Г.М. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором грошові кошти в сумі 568 319,65 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-03/01/2021 від 03.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 568 319,65 грн. від Ткачівської Г.М. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М.,

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 Ткачівської Г.М. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Ткачівської Г.М. в сумі 568 319, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 04 січня 2021 року Панчак Сергій Іванович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 «Білий дім», який планувалося збудувати.

Таким чином, Панчак С.І., будучи введеним в оману рекламою з приводу будівництва ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 Глембіцького І.М. та Мельника І.М., 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 64 кв.м., яка розташована на 5-му поверсі у 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 Глембіцьким І.М. 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 – № 1-04/01/2021. Після вказаного, договір був підписаний директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Глембіцьким І.М. та Панчак С.І.

Відповідно до умов договору № 1-04/01/2021 у кінці 2023 року Панчак С.І. мав наміри отримати у власність квартиру площею 64 кв.м в будинку ЖК «Білий дім».

В подальшому, Панчак С.І., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в умовах договору грошові кошти в сумі 568 314, 72 грн., що становило 20 188,80 доларів США за курсом купівлі доларів в АТ КБ «Приватбанк» на день оплати, на підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію від 04.01.2021.

Після отримання грошових коштів від Панчак С.І., доступ до яких мав Глембіцький І.М. та Мельник І.М., завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, будучи достовірно обізнаними з умовами укладеного договору купівлі – продажу майна, що буде створене в майбутньому № 1-04/01/2021 від 04.01.2021, 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 Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Панчак С.І. в сумі 568 314, 72 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 05 січня 2021 Пасєка Леся Ігорівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА»

Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 05.01.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 5-05/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 6-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Пасєка Л.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Пасєку Л.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Пасєка Л.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 05.01.2021 № 5-05/01/2021 Пасєка Л.І. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платижем грошові кошти в сумі 568 313,47 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 568 313,47 грн. від Пасєки Л.І. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Пасєки Л.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пасєки Л.І. в сумі 568 313, 47 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 09 січня 2021 Мужів Роман Володимирович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М., щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 09.01.2021 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-09/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 63 м. кв. на 6-му поверсі у 2-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Мужів Р.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Мужів Р.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Мужів Р.В., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 09.01.2021 № 1-09/01/2021 Мужів Р.В. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М., щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 559 434,80 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 1-09/01/2021 від 09.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів у сумі 559 434,80 грн від Мужів Р.В.. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Пасєки Л.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мужів Р.В. в сумі 559 434, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 12 січня 2021 Головчук Марія Ігорівна, ознайомившись із рекламою , щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 12.01.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 4-12/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 9-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Головчук М.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Головчук М.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Головчук М.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 12.01.2021 № 4-12/01/2021 Головчук М.І. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 328 559,80 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 4-12/01/2021 від 12.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 328 559,80 грн. від Головчук М.І. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Головчук М.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Головчук М.І. в сумі 328 559, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 27 січня 2021 Мандзюк Іван Васильович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив бажання інвестувати збережені грошові кошти в придбання житла в новобудові. Зважаючи на високу репутацію у сфері будівельної діяльності забудовника Мельника, не будучи обізнаним про справжні наміри власника ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 27.01.2021 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-27/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 40 м. кв. на 12-му поверсі у 2-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Мандзюк І.В. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» у другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Мандзюк І.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Мандзюк І.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 27.01.2021 № 2-27/01/2021 перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаним про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння його грошовими коштами, передавяк інвестицію за договором суму коштів в розмірі 355 200,48 грн., про що працівниця, яку останній сприйняв як бухгалтера-касира, видала йому Довідку № 2-27/01/2021 від 27.01.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 355 200,48 грн. від Мандзюк І.В. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Мандзюк І.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Мандзюк І.В. в сумі 355 200, 48 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 29 січня 2021 Білик Людмила Петрівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 29.01.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М., договір № 1-29/01/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 9-му поверсі у 3-му під’їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Білик Л.П. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Білик Л.П. у справжності його намірів виконати зобов’язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Білик Л.П., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 29.01.2021 № 1-29/01/2021 Білик Л.П. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 328 559,80 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 328 559,80 грн. від Білик Л.П. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Білик Л.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Білик Л.П. в сумі 328 559, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 3 лютого 2021 Іванова Олена Михайлівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 03.02.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-03/02/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 64 м. кв. на 3-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Іванова О.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Іванову О.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, 03.02.2021 року Іванова О.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 1-03/02/2021 від 03.02.2021 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним

платежем грошові кошти в сумі 568 320,00 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останній квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 568 320,00 грн. від Іванової О.І. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Іванової О.І. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Іванової О.І. в сумі 568 320,00 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, 05 лютого 2021 Святило Галина Еміліанівна, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 05.02.2021 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-05/02/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 36 м. кв. на 10-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Святило Г.Е. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Святило Г.Е. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Святило Г.Е., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1,

2.2. та 3.2.1 умов договору від 05.02.2021 № 1-05/02/2021 Святило Г.Е. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 319 680,90 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку № 1-05/02/2021 від 05.02.2021 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 319 680,90 грн. від Святило Г.Е. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Святило Г.Е. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Святило Г.Е. в сумі 319 680, 90 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, 04 березня 2021 Заліський Іван Петрович, ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 04.03.2021 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-04/03/2021 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 10-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Заліський І.П. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Заліського І.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Заліський І.П., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 04.03.2021 № 2-04/03/2021 Заліський І.П. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 365 559,00 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 365 559,00 грн. від Заліського І.П. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Заліського І.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Заліського І.П. в сумі 365 559,00 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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).

Також, Стефанович Л.І., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 16.09.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-16/09/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 3 поверсі у 4 під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната

Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Стефанович Л.І. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Стефанович Л.І. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Стефанович Л.І., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 16.09.2020 № 1-16/09/2020 Стефанович Л.І. перебуваючи в офісному приміщенні за адресою по вул. Вовчинецькій, 207, не будучи обізнаною про корисливі наміри Глембіцького І.М. та Мельника І.М. щодо заволодіння її грошовими коштами, передала як інвестицію за договором суму коштів в розмірі 291 555, 96 грн., про що працівниця, яку остання сприйняла як бухгалтера-касира, видала їй Довідку від 16.09.2020 про розрахунок згідно договору купівлі-продажу майна, що буде створено в майбутньому, що не є офіційним документом обліково-касової дисципліни.

Після отримання грошових коштів сумі 291 555, 96 грн. від Стефанович Л.І. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Стефанович Л.І грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Стефанович Л.І в сумі 291 555, 96 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, Красовський І.Є., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», виявив 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 03.06.2020 підписав, як покупець, надані йому менеджером, який не був обізнаний з

приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 2-03/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 6-му поверсі у 4-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Красовський І.Є. мав отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Красовського І.Є. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Красовський І.Є., будучи введеним в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору № 2-03/06/2020 перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», вніс на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 291 561, 48 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 291 561, 48 грн. від Красовського І.Є. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Красовського І.Є. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Красовського І.Є. в сумі 291 561, 48 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 цього, Матіїв Ю.П., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману,

знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 27.08.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-27/08/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 83 м. кв. на 6-му поверсі у 5-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Матіїв Ю.П. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» на кінець 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Матіїв Ю.П. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Матіїв Ю.П., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 27.08.2020 № 1-27/08/2020 Матіїв Ю.П. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 654 049, 30 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 654 049, 30 грн. від Матіїв Ю.П. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Матіїв Ю.П. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Матіїв Ю.П. в сумі 654 049, 30 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 (в редакції чинній до 11.08.2023).

Крім цього, Пекарук О.В., ознайомившись із рекламою, щодо будівництва ЖК «Білий Дім», 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 ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» Мельника І.М., директора Глембіцького І.М. щодо заволодіння коштами шляхом обману, знаходячись в офісному приміщенні по вул. Вовчинецькій, 207, 08.06.2020 підписала, як покупець, надані їй менеджером, який не був обізнаний з приводу злочинних намірів Глембіцького І.М. та Мельника І.М., договір № 1-08/06/2020 купівлі–продажу майна, що буде створено в майбутньому з ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» в особі Глембіцького І.М., з метою набуття у власність квартири, площею 37 м. кв. на 5-му поверсі у 3-му під'їзді в будинку, що мав бути зведений в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича). Згідно п. 1.5 вказаного договору Пекарук О.В. мала отримати у власність квартиру в житловому комплексі «Білий дім» в другому півріччі 2023 року.

Доводячи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння коштами до кінця, Глембіцький І.М. аби переконати Пекарук О.В. у справжності його намірів виконати зобов'язання по договору, після підписання примірників договору, завірив печаткою та власним підписом директора ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» попередній план будівництва.

У подальшому, Пекарук О.В., будучи введеною в оману та сприймаючи ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА» і його засновників як серйозних забудовників, які у встановлений термін завершить будівництво житла, на виконання п. п. 2.1, 2.2. та 3.2.1 умов договору від 08.06.2020 № 1-08/06/2020 Пекарук О.В. перебуваючи у відділенні АТ «Укргазбанку», внесла на розрахунковий рахунок ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», який зазначений в реквізитах договору одним платежем грошові кошти в сумі 291 565, 30 грн, в підтвердження чого працівниками банківської установи видано останньому квитанцію.

Після отримання грошових коштів сумі 291 565, 30 грн. від Пекарук О.В. доступ до яких мали Глембіцький І.М. та Мельник І.М., 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 Пекарук О.В. грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

У такий спосіб, за вищеописаних обставин, Мельник І.М. та Глембіцький І.М., який будучи директором ПП «М ГРУП ХОТКЕВИЧА», діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами Пекарук О.В. в сумі 291 565, 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 «Білий дім» в м. Івано-Франківську (будівельна адреса: в межах вулиці Гната Хоткевича).

Таким чином, Глембіцький І.М. 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 травні 2020 року, у Мельника І.М., Глембіцький І.М., 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 «Білий Дім», з метою надання правомірного вигляду володінню та використанню таких коштів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., будучи достовірно обізнаним про те, що грошові кошти, які в період з травня 2020 року по березень 2021 року надходили від інвесторів будівництва ЖК «Білий ДІМ», а саме: Дутчмн М.М., Демус О.А., Пекарук О.В., Жиляк Г.Є., Волощакевич Р.С., Данилків М.С., Бунга М.Я., Заник П.П., Романків Л.С., Третяк В.Р., Курило І.Д., Фігура М.П., Бурдилик М.В., Мирон І.І., Кава Т.Р., Гнатюк Г.Д., Качановський Ю.В., Радковська Н.Д., Семанюк М.М., Матіїв Ю.П., Шкрумляк В.О., Матіїв Д.Д., Кричовський В.М., Павлюк Н.І., Пташник Г.Р., Юрків І.П., Чорненький В.В., Рибка В.С., Спетрук Л.В., Николин О.М., Панчак С.І., Пасєка Л.В., Білик Л.П., Іванова О.М., Бобецька О.В., Заліський І.П., Кузишин М.Я. на розрахунковий рахунок № 26009924421359, відкритий в АТ «Укргазбанк» для ПП «М Груп Хоткевича», у загальній сумі 17 098 308, 49 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 ПП «М Груп Хоткевича» на розрахункові рахунки ТОВ «Дрім Таун Девелопмент» на загальну суму 1 996 495 грн., ТОВ «Скай центр» на загальну суму 1 740 600 грн., ТОВ «М Груп Житомир» на загальну суму 1 920 160 грн., ТОВ «Європейський-ІФ» на загальну суму 81 500 грн., ТОВ «ІнвестБудСервіс» на загальну суму 3 371 300 грн., ТОВ «М Груп Девелопмент» на загальну суму 1 059 700 грн., ОК ЖБК «Сонячний Франківськ» на загальну суму 545 000 грн., ОК ЖБК «Європейський» на загальну суму 199 100 грн., ТОВ «Смарагдові Вежі» на загальну суму 466 100 грн., ТОВ «Шевченко Еліт» на загальну суму 458 200 грн., ТОВ «М - Медіа» на загальну суму 30 800 грн., ПП «Річковий парк 3» на загальну суму 15 500 грн., ТОВ «БК Мельник» на загальну суму 12 000 грн. ТОВ «Пан бетон» на загальну суму 3 468 000 грн. під виглядом фінансової допомоги на поворотній основі у загальній сумі 15 364 455 грн.

Зазначені фінансові операції здійснювалися Мельником І.М. спільно з Глимбіцьким І.М. 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 ПП «М Груп Хоткевича» фактично контролювалася Мельником І.М. та Глимбіцький І.М., які спільно визначали напрямки використання коштів зазначеного підприємства та здійснювали контроль за його господарською діяльністю.

У подальшому грошові кошти, одержані ТОВ «Дрім Таун Девелопмент», ТОВ «Скай центр», ТОВ «М Груп Житомир», ТОВ «Європейський-ІФ», ТОВ «ІнвестБудСервіс», ТОВ «М Груп Девелопмент», ОК ЖБК «Сонячний Франківськ», ОК ЖБК «Європейський», ТОВ «Смарагдові Вежі», ТОВ «Шевченко Еліт», ТОВ «М - Медіа», ПП «Річковий парк 3», ТОВ «БК Мельник», ТОВ «Пан бетон» 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 Глимбіцьким І.М., 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 15 364 455 грн.

Крім того, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., отримав від частини інвесторів будівництва ПП «М Груп Хоткевича» - ЖК «Білий Дім» у приміщенні офісу за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 207, грошові кошти в загальній сумі 13 066 205, 34 грн.

При цьому Мельник І.М. та Глимбіцький І.М. достовірно усвідомлювали, що зазначені грошові кошти одержані від інвесторів унаслідок вчинення щодо них протиправних дій та призначалися для фінансування будівництва ЖК «Річковий парк 3».

У подальшому, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та усвідомлюючи злочинне походження зазначених грошових коштів, Мельник І.М. та Глимбіцький І.М. вчинили дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду коштів, одержаних правомірним шляхом.

Зокрема, отримані від інвесторів грошові кошти не були спрямовані за цільовим призначенням на будівництво ЖК «Білий дім», оскільки будівництво зазначеного житлового комплексу фактично розпочато не було.

Натомість частина зазначених грошових коштів використовувалася Мельником І.М. та Глимбіцьким І.М. у власних інтересах та/або у господарській діяльності підконтрольних їм суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом їх передачі, внесення, переміщення, використання для фінансування господарських операцій та інших витрат, не пов'язаних із будівництвом ЖК «Білий дім».

У результаті таких дій відбувалася зміна форми та напрямку руху грошових коштів, отриманих від інвесторів, що ускладнювало встановлення їх первинного походження та створювало видимість законності володіння ними та їх використання.

Таким чином, Мельник І.М., діючи за попередньою змовою з Глимбіцьким І.М., усвідомлюючи злочинне походження грошових коштів, одержаних від інвесторів будівництва ЖК «Білий дім», вчинив щодо таких коштів фінансові операції та правочини, а також набув, володів і використовував їх, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду правомірно одержаних.

Загальна сума грошових коштів, щодо яких Мельником І.М. та Глимбіцьким І.М. вчинено зазначені дії, становить 13 066 205, 34 грн.

У сукупності Мельник І.М. та Глимбіцький І.М., діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно вчинили фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за обставин, що свідчать про їх злочинне походження, а також набули, володіли та використовували такі грошові кошти, вчиняючи дії, спрямовані на приховування та маскування їх незаконного походження, а також надання їм вигляду правомірно одержаних, на загальну суму 28 430 660, 34 грн.

Своїми умисними діями Мельник І.М. та Глембіцький І.М. підозрюються 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.

В сукупності Глембіцкий І.М. 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 МЕЛЬНИК**

У відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.277 КПК України, підозрюваному оголошено та роз'яснено права підозрюваного, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України, зокрема, що 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 їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної 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 відповідати на 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 негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з 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 щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї 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 мені роз'яснені.

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище)

«___» год. «___» хвилин «_____» _____ 2026 року.

Захисник _____

Повідомлення про підозру Гембіцькому І.М. вручив та завірив печаткою

Старший слідчий в ОВС _____ В. МІЛЬОВИЧ

Повідомлення про підозру вручив, права роз'яснив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП
в Івано-Франківській області
майор поліції **Володимир МІЛЬОВИЧ**

Гембіцька Ольга Василівна 25.05.1992

Отримала як бабусевій родич Гембіцького І.М.

04.08.1978 для передачі.

14.10.2026р.