



Прокуратура України
ПОЛТАВСЬКА ОКРУЖНА ПРОКУРАТУРА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Ляхова, 1, м. Полтава, 36000 факс: (0532) 56-25-65
e-mail: poltava@pol.gp.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри
у вчиненні кримінальних правопорушень

м. Полтава

13.01.2023

Прокурор Полтавської окружної прокуратури Миргородський Євген Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002267 від 12.09.2018, та, встановивши наявність достатніх підстав для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

*Тищенку Михайлу Олександровичу, 15.12.1985 р.н.,
уродженцю смт. Карло-Марксове (Софіївка)
м. Єнакієве Донецької області, громадянину України,
який зареєстрований за адресою: м. Горлівка Донецької
області, вул. Пересипкіна, буд. 10, кв. 99, остання
відома адреса проживання: с. Розсошенці
Полтавського району, вул. Пушкіна, 2б,
несудимому,*

про зміну раніше повідомлених 03.06.2019 та 28.11.2019 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 310 та ч. 2 ст. 309 КК України, зокрема, про те, що те, із врученням цього повідомлення він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених **ч. 1 ст. 364-1 КК України** (у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян), **ч. 2 ст. 364-1 КК України** (тому ж діянні, що спричинило тяжкі наслідки), **ч. 2 ст. 191 КК України** (заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), **ч. 3 ст. 191 КК України**, (заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно) за таких обставин.

Так, статтею 1 Закону України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995 визначено, що туристичний продукт - це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Відповідно до положень ст. 20 Закону України «Про туризм», за договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). До договору на туристичне обслуговування застосовується загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.

За змістом ст. 5 вказаного Закону організацію та забезпечення створення туристичного продукту, реалізацію та надання туристичних послуг виключно здійснює туристичний оператор, який в установленому порядку отримав ліцензію на туроператорську діяльність. Натомість, туристичні агенти - це юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність в реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

Відтак, перебуваючи згідно рішення загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» від 09.09.2015, наказу «Про призначення директора» № 1К від 09.09.2015 на посаді директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251; засновники (учасники) юридичної особи: [REDACTED], [REDACTED]; основний вид економічної діяльності: 79.11 Діяльність туристичних агентств) **Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н.**, в період часу з листопада 2017 року по лютий 2019 року включно здійснював посередницьку діяльність в сфері реалізації туристичного продукту туроператорів.

Відповідно до п. 11.1 статуту ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», затвердженого загальними зборами засновників (учасників) товариства (протокол № 1 від 09.09.2015, державну реєстрацію юридичної особи проведено 11.09.2015) директор Товариства як одноособовий виконавчий орган «здійснює управління поточною діяльністю товариства». За п. 11.4 статуту «директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції зборів учасників». Згідно п. 11.6 статуту «директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські

товариства» та цим Статутом. Директор Товариства має право: без довіреності виконувати дії від імені Товариства; представляти Товариство у відношеннях з громадянами, підприємствами, установами, організаціями України та за її межами; укладати від імені Товариства контракти, договори, інші угоди (у тому числі кредитні договори та договори застави майна); відкривати поточні та інші рахунки у банках тільки у тому разі, якщо є рішення учасників (оформлене у вигляді протоколу загальних зборів, підписаного головою та секретарем зборів) про обрання директора на посаду; видавати довіреності; приймати та звільняти працівників Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і розпорядження». За змістом п. 14.1 статуту «посадовими особами Товариства визнаються Директор, Головний бухгалтер, Ревізор Товариства. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюється Законом».

Таким чином, **Тищенко М.О.** будучи уповноваженим відповідно до покладених на нього посадових обов'язків директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на представництво останнього у правовідносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, укладення від імені товариства договорів, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, видавати в межах своєї компетенції накази і розпорядження, постійно обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою юридичної особи приватного права.

Очолюючи дане підприємство, **Тищенко М.О.** у окреслений період часу залучив до роботи в орендованих ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» офісах (окремому приміщенні на першому поверсі будинку по вул. Панянки, 48, в м. Полтаві; частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: Полтава, проспект Миру, 30а; частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві) ряд осіб

() , які під його безпосереднім керівництвом та контролем на оплатній основі фактично працювали в даному товаристві, виконуючи функції менеджерів-консультантів, здійснюючи згідно вказівок **Тищенка М.О.** надання клієнтам інформаційно-консультаційних послуг, оформлення укладених товариством договорів про надання туристичних послуг, прийняття від споживачів грошових коштів на оплату замовлених турів із складанням та видачею підтверджуючих документів, подальшу передачу в повному обсязі отриманих коштів **Тищенку М.О.**, який, натомість, одноосібно вирішував питання розпорядження всіма акумульованими ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» грошовими коштами, в т.ч. і оплати вартості заброньованих турів.

I.

Так, за результатами проведених телефонним зв'язком протягом листопаду 2017 року, точних дат та часу слідством не встановлено, перемовин [REDACTED] яка перебувала в [REDACTED] (точних місць та адрес слідством не встановлено) домовилася із директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» **Тищенком Михайлом Олександровичем, 15.12.1985 р.н.**, який перебував в м. Полтаві, (точних місць та адрес слідством не встановлено) про укладення нею із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договорів № 01-151117 та № 03-151117 від 15.11.2017 на туристичне обслуговування від 15.11.2017, а також про укладення таких же договорів її знайомими [REDACTED] (договору № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017) та **Цуріковою Інною Миколаївною, 04.02.1971 р.н.**, (договору № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017).

Згідно змісту договору № 01-151117 Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося надати Туристу [REDACTED] та членам її сім'ї ([REDACTED]) за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в **48000 грн.** комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Коккіні-Хані Грецької республіки із 30.06.2018 до 10.07.2018 з проживанням в готелі Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 5-ї категорії (тип номеру Double Garden View, розміщення двох дорослих осіб та двох дітей, тип харчування АІ «все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» (код юридичної особи: 35649894, адреса місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24).

Згідно змісту договору № 03-151117 Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося за заявкою Туриста [REDACTED] надати [REDACTED] за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в **56900 грн.** комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Коккіні-Хані Грецької республіки із 30.06.2018 до 10.07.2018 з проживанням в готелі Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 5-ї категорії (тип номеру Standart Room, розміщення двох дорослих осіб та однієї дитини, тип харчування АІ «все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел».

Згідно змісту договору № 02-151117 Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося надати Туристу [REDACTED] та членам його сім'ї ([REDACTED]) за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в **74380 грн.** комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Коккіні-Хані Грецької республіки із 30.06.2018 до 10.07.2018 з проживанням в готелі Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 5-ї категорії (тип номеру Double Garden View, розміщення двох дорослих осіб та двох дітей тип харчування АІ «все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел».

Згідно змісту договору № 04-151117 Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося надати Туристу [REDACTED] та [REDACTED], 20.02.2008 р.н., за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в **49900 грн.** комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Коккіні-Хані Грецької республіки із 30.06.2018 до 10.07.2018 з проживанням в готелі Mitsis Rinela Beach Resort & Spa 5-ї категорії (тип номеру Standart Room, тип харчування АІ «все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел».

Слід відзначити, що всі перелічені договори № 01-151117, № 03-151117, № 02-151117 № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 укладені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 із ТОВ «Корал тревел», в якому ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» виступав Турагентом, і згідно якого прийняв на себе зобов'язання здійснювати від імені і за винагороду на користь Туроператора ТОВ «Корал тревел» реалізацію туристичних послуг та укладати договори на туристичне обслуговування, а також отримувати оплату за надання туристичних послуг.

Згідно положень п. 5.9 Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 всі суми, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту Туристам, є власністю Туроператора (транзитні кошти), за винятком агентської винагороди Турагента і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.

За змістом п. 4.3.11 Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 Турагент не має права переуступати, передавати або яким-небудь іншим чином делегувати третім особам (субагентам) без дозволу Туроператора та підписання відповідної Додаткової угоди до Агентського договору всі або яку-небудь частину своїх функцій і зобов'язань, що виникають у зв'язку з

виконанням даної угоди. При цьому Турагент несе повну відповідальність за діяльність своїх субагентів.

До викладеного, за п. 4.3.12 цього ж договору Турагент не має права на замовлення (отримання) нових Турів у разі наявності у Турагента заборгованості перед Туроператором.

Оскільки в ході перемовин, що передували укладенню договорів, Тищенко М.О. довів до відома [REDACTED], що сплатити повну вартість даного туру їй слід протягом двох робочих днів з моменту підписання договору, мотивувавши це необхідністю якнайшвидшого перерахування даних коштів на користь ТОВ «Корал тревел» для забезпечення бронювання турів саме за запропонованою вигідною ціною, то 15.11.2017 о 23 год. 11 хв. Тищенко М.О. забезпечено надсилання із електронної адреси mt@euphory.com.ua на електронну адресу [REDACTED] для [REDACTED] виставлених ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» рахунків-фактур № 01-151117 від 15.11.2017, № 03-151117 від 15.11.2017, № 02-151117 від 15.11.2017 та № 04-151117 від 15.11.2017 на оплату туристичних послуг за договорами на туристичне обслуговування № 01-151117 від 15.11.2017, № 03-151117 від 15.11.2017, № 02-151117 від 15.11.2017, № 04-151117 від 15.11.2017 відповідно.

16.11.2017 о 12 год. 22 хв., виконуючи взяті на себе зобов'язання за підписаним договором, відповідно до рахунків-фактур № 01-151117 від 15.11.2017 та № 03-151117 від 15.11.2017, які попри положення п. 3.1 договорів № 01-151117 та № 03-151117 не містили відомостей про строки оплати рахунку, Бугай Н.М., перебуваючи в приміщенні [REDACTED] за адресою: [REDACTED] перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код отримувача 40006909, грошові кошти в розмірі **42950 грн.** як оплату за договором № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 та **56850 грн.** як оплату за договором № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. Крім цього ще **5000 грн.** [REDACTED] передала Тищенку М.О. в подальшому особисто як оплату за договором № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 за невідновлених слідством обставин.

Також, 17.11.2017 о 09 год. 49 хв., виконуючи взяті на себе зобов'язання за підписаним договором, відповідно до рахунку-фактури № 02-151117 від 15.11.2017, який попри положення п. 3.1 договорів № 02-151117 не містив відомостей про строки оплати рахунку, [REDACTED], перебуваючи в приміщенні [REDACTED] за адресою: [REDACTED], перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код отримувача 40006909, грошові кошти в розмірі **74330 грн.** як оплату за договором № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017.

Так само, 17.11.2017, точного часу слідством не встановлено, виконуючи взяті на себе зобов'язання за підписаним договором, відповідно до рахунку-

фактури № 04-151117 від 15.11.2017, який попри положення п. 3.1 договорів № 04-151117 не містив відомостей про строки оплати рахунку, [REDACTED] перебуваючи в приміщенні філії [REDACTED] за адресою: [REDACTED],

[REDACTED], перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код отримувача 40006909, грошові кошти в розмірі **25000 грн.** як частину оплати за договором № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. Також 23.11.2017 о 14 год. 14 хв., виконуючи взяті на себе зобов'язання за підписаним договором, відповідно до рахунку-фактури № 04-151117 від 15.11.2017, [REDACTED] перебуваючи в приміщенні Відділення № [REDACTED] за адресою: [REDACTED],

перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код отримувача 40006909, грошові кошти в розмірі **24850 грн.** як решту оплати за договором № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017.

Відтак, у період із 16.11.2017 до 12.12.2018, точного часу слідством не встановлено, **Тищенко М.О.**, перебуваючи у м. Полтаві, точного місця слідством не встановлено, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом з метою одержання неправомірної вигоди для очолюваного ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за рахунок безоплатного покриття витрат останнього коштами споживачів [REDACTED]

[REDACTED], *протиправно* всупереч інтересам даного товариства, використовуючи свої повноваження директора, *прийняв рішення не здійснювати в повному обсязі перерахування Туроператору* ТОВ «Корал тревел» отриманих ним внаслідок сплати на розрахунковий рахунок ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» 26000054633611 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код отримувача 40006909, переліченими туристами вартості турів за укладеними договорами про надання туристичних послуг грошових коштів, використавши їх на власний розсуд в ході господарської діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», дезінформувавши Туристів та залучених ним до роботи в товаристві осіб щодо їх цільового спрямування та не вживши належних заходів до забезпечення виконання договірних зобов'язань туристичного агента із бронювання та своєчасної і повної оплати замовлених турів, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних громадян-туристів, що спричинило тяжкі наслідки, які у більше ніж двісті п'ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі **228980 грн.** (з них 104800 грн. – [REDACTED], 74330 грн. – [REDACTED], 49850 грн. – [REDACTED]).

Надалі, в грудні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, Тищенком М.О. забезпечено надсилання за допомогою сервісу поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» підписаних від його імені примірників договорів № 01-151117, № 03-151117, № 02-151117 від 15.11.2017 та № 04-151117 від 15.11.2017 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 на адресу

██████████, які остання отримала у відділенні № 6 ТОВ «Нова пошта» в м. Харкові за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Павлова, 120.

В подальшому 08.01.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40322711, адреса місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 66, кв. 251, одним із засновників якого є Тищенко М.О.) заявку на тур № 1233459 для туристів ██████████ на умовах, передбачених укладеним ██████████ із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. В зв'язку з тим, що вказана заявка ТОВ «Корал тревел» не підтверджувалася, то рахунки на її оплату не виставлялися, оплата вартості туру на користь ТОВ «Корал тревел» не здійснювалася.

09.01.2018 ТОВ «Корал тревел» отримано в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», зокрема, користувача «Офіс 3/ Михайл Тищенко», заявку на тур № 1233541 для туристів ██████████ на умовах, передбачених укладеним із Бугай Н.М. договором № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 10.01.2018 о 17 год. 10 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» рахунок-фактуру для оплати вартості туру. Однак, в зв'язку з нездійсненням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплати вартості туру, дану заявку ТОВ «Корал тревел» анульовано шляхом надсилання 16.02.2018 о 12 год. 21 хв. листа на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua з виставленням штрафу в розмірі 150,83 умовних одиниць.

19.02.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», зокрема користувача «Світлана/Чепикова», заявки на тур № 1241790 для туристів ██████████ на умовах, передбачених укладеним ██████████ із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 01-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 20.02.2018 о 10 год. 50 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua, підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» рахунок-фактуру № 007705 від 20.02.2018 для оплати вартості туру в розмірі **106536 грн. 04 коп.** до 21.02.2018 (при визначеній договором № 01-151117 ціні туру в 48000 грн.).

22.02.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 10000 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги ██████████ згідно рах. № 007705 від 20.02.2018 без ПДВ».

01.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 11350 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007705 від 20.02.2018 без ПДВ».

02.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 5300 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 1241790 від 20.02.2018 без ПДВ».

В зв'язку з тим, що ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» в порушення положень п. 5.3 Агентського договору оплату вартості туру здійснено лише частково (*в загальному розмірі 26650 грн. 00 коп. із необхідних 106536 грн. 04 коп.*), то 22.06.2018 ТОВ «Корал тревел» дану заявку анульовано з неустойкою у зв'язку з порушенням строків оплати замовлення на тур та зумовленими цим збитками туроператора в розмірі 79886 грн. 04 коп. Про анулювання заявки 25.06.2018 о 14 год. 11 хв. на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua Туроператором надіслано листа з виставленням штрафу в розмірі 2336,63 умовних одиниць та попередженням про те, що в разі його несплати, подальші заявки товариства не будуть розглядатися до погашення заборгованості. Жодних письмових пояснень щодо причин нездійснення своєчасної та повної оплати від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» до ТОВ «Корал тревел» надано не було.

Так само 08.01.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» заявки на тур № 1233464 для туристів [REDACTED]

на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. В зв'язку з тим, що вказана заявка ТОВ «Корал тревел» не підтверджувалася, то рахунки на її оплату не виставлялися, оплата вартості туру на користь ТОВ «Корал тревел» не здійснювалася.

09.01.2018 ТОВ «Корал тревел» отримано в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», зокрема, користувача «Офис 3/ Михаил Тищенко», заявку на тур № 1233563 для туристів [REDACTED]

[REDACTED], на умовах, передбачених укладеним із [REDACTED] договором № 06-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилення 10.01.2018 о 17 год. 10 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ

«Агенція мандрів «Ейфорія» рахунок-фактуру для оплати вартості туру. Однак, в зв'язку з нездійсненням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплати вартості туру, дану заявку ТОВ «Корал тревел» анульовано шляхом надсилання 16.02.2018 о 12 год. 19 хв. листа на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua з виставленням штрафу в розмірі 120,48 умовних одиниць.

19.02.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», зокрема, користувача «[REDACTED]», заявки на тур № 1241800 для туристів [REDACTED]

[REDACTED] на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 20.02.2018 о 10 год. 50 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua, підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» рахунок-фактуру № 007706 від 20.02.2018 для оплати вартості туру в розмірі **92894 грн. 23 коп.** до 23.06.2018 (при визначеній договором № 03-151117 ціні туру в 56900 грн.).

22.02.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 5000 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007706 від 20.02.2018 без ПДВ».

01.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 13600 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007706 від 20.02.2018 без ПДВ».

02.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 4700 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007706 від 20.02.2018 без ПДВ».

В зв'язку з тим, що ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» в порушення положень п. 5.3 Агентського договору оплати вартості туру здійснено лише частково (в загальному розмірі 23300 грн. 00 коп. із необхідних 92894 грн. 23 коп.), то 22.06.2018 ТОВ «Корал тревел» дану заявку анульовано з неустойкою у зв'язку з порушенням строків оплати замовлення на тур та зумовленими цим збитками туроператора в розмірі 69594 грн. 23 коп. При цьому жодних письмових пояснень щодо причин нездійснення

своєчасної та повної оплати від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» до ТОВ «Корал тревел» надано не було. Про анулювання заявки 25.06.2018 о 14 год. 10 хв. на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua Туроператором надіслано листа з виставленням штрафу в розмірі 2035,55 умовних одиниць та попередженням про те, що в разі його несплати, подальші заявки товариства не будуть розглядатися до погашення заборгованості. Жодних письмових пояснень щодо причин нездійснення своєчасної та повної оплати від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» до ТОВ «Корал тревел» надано не було.

Так само, 08.01.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» заявки на тур № 1233463 для туристів

[REDACTED], на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. В зв'язку з тим, що вказана заявка ТОВ «Корал тревел» не підтверджувалася, то рахунки на її оплату не виставлялися, оплата вартості туру на користь ТОВ «Корал тревел» не здійснювалася.

09.01.2018 ТОВ «Корал тревел» отримано в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», зокрема, користувача «Офіс 3/ Михайл Тищенко», заявку на тур № 1233545 для туристів [REDACTED]

[REDACTED] на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 10.01.2018 о 17 год. 10 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» рахунок-фактуру для оплати вартості туру. Однак, в зв'язку з нездійсненням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплати вартості туру, дану заявку ТОВ «Корал тревел» анульовано шляхом надсилання 16.02.2018 о 12 год. 20 хв. листа на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua з виставленням штрафу в розмірі 136,30 умовних одиниць.

19.02.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» заявки на тур № 1241797 для туристів [REDACTED]

[REDACTED] на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 02-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 20.02.2018 о 10 год. 50 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено

ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» рахунок-фактуру № 007712 від 20.02.2018 для оплати вартості туру в розмірі **106706 грн. 99 коп.** до 16.06.2018 (при визначеній договором № 02-151117 ціні туру в 74380 грн.).

22.02.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 10000 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007712 від 20.02.2018 без ПДВ».

01.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 11350 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007712 від 20.02.2018 без ПДВ».

02.03.2018 з транзитного рахунку № 29029866701074 в АТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 5350 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007712 від 20.02.2018 без ПДВ».

В зв'язку з тим, що ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» в порушення положень п. 5.3 Агентського договору оплату вартості туру здійснено лише частково (в загальному розмірі **26700 грн. 00 коп. із необхідних 106706 грн. 99 коп.**), то 22.06.2018 ТОВ «Корал тревел» дану заявку анульовано з неустойкою у зв'язку з порушенням строків оплати замовлення на тур та зумовленими цим збитками туроператора в розмірі 80006 грн. 99 коп. Про анулювання заявки 25.06.2018 о 14 год. 11 хв. на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua Туроператором надіслано листа з виставленням штрафу в розмірі 2340,05 умовних одиниць та попередженням про те, що в разі його несплати, подальші заявки товариства не будуть розглядатися до погашення заборгованості. Жодних письмових пояснень щодо причин нездійснення своєчасної та повної оплати від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» до ТОВ «Корал тревел» надано не було.

Аналогічним чином, 08.01.2018 Тищенком М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (ідентифікаційний код юридичної особи: 40322711, адреса місцезнаходження юридичної особи: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, 66, кв. 251, одним із засновників якого є Тищенко М.О.) заявки на тур № 1233465 для туристів [REDACTED] на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. В зв'язку з тим, що вказана заявка ТОВ «Корал тревел» не підтверджувалася, то рахунки на її оплату не виставлялися, оплата вартості туру на користь ТОВ «Корал тревел» не здійснювалася.

09.01.2018 ТОВ «Корал тревел» отримано в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», зокрема, користувача «Офис 3/ Михайл Тищенко» заявку на тур № 1233564 для туристів [REDACTED], на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 10.01.2018 о 17 год. 10 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» рахунок-фактуру для оплати вартості туру. Однак, в зв'язку з нездійсненням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплати вартості туру, дану заявку ТОВ «Корал тревел» анульовано шляхом надсилання 16.02.2018 о 12 год. 17 хв. листа на електронні адреси info@euphory.com.ua, poltava.3@club.coraltravel.ua з виставленням штрафу в розмірі 105,58 умовних одиниць.

19.02.2018 Тищенко М.О. забезпечено подання до ТОВ «Корал тревел» в комп'ютеризованій системі «Coral on-line» від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», зокрема, користувача «[REDACTED]» заявки на тур № 1241803 для туристів [REDACTED] та [REDACTED], 20.02.2008 р.н., на умовах, передбачених укладеним [REDACTED] із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договором № 04-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017. За результатами розгляду Туроператором шляхом надсилання 20.02.2018 о 10 год. 50 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua підтверджено дану заявку та виставлено ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» рахунок-фактуру № 007707 від 20.02.2018 для оплати вартості туру в розмірі **80449 грн. 07 коп.** до 16.06.2018 (при визначеній договором № 04-151117 ціні туру в 49900 грн.).

22.02.2018 з рахунку № 29029866701074 в ПАТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 5000 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007707 від 20.02.2018 без ПДВ».

01.03.2018 з рахунку № 29029866701074 в ПАТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 11100 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007707 від 20.02.2018 без ПДВ».

02.03.2018 з рахунку № 29029866701074 в ПАТ КБ «Приватбанк» код банку 305299 перераховано 4100 грн. на належний ТОВ «Корал тревел» рахунок № 26008060294602 в цьому ж банку (філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк», код банку 320649) з призначенням платежу: «Оплата за туристичні послуги [REDACTED] згідно рах. № 007707 від 20.02.2018 без ПДВ».

В зв'язку з тим, що ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» в порушення положень п. 5.3 Агентського договору оплату вартості туру здійснено лише частково (*в загальному розмірі 20200 грн. 00 коп. із необхідних 80449 грн. 07 коп.*), то 22.06.2018 ТОВ «Корал тревел» дану заявку анульовано з неустойкою у зв'язку з порушенням строків оплати замовлення на тур та зумовленими цим збитками туроператора в розмірі 60249 грн. 07 коп. Про анулювання заявки 25.06.2018 о 14 год. 10 хв. на електронну адресу poltava.4@club.coraltravel.ua Туроператором надіслано листа з виставленням штрафу в розмірі 1762,33 умовних одиниць та попередженням про те, що в разі його несплати, подальші заявки товариства не будуть розглядатися до погашення заборгованості. Жодних письмових пояснень щодо причин нездійснення своєчасної та повної оплати від ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» до ТОВ «Корал тревел» надано не було.

При цьому, в період часу із 17.11.2017 до 28.06.2018 [REDACTED] систематично підтримувала контакт з приводу виконання укладених нею та її знайомими договорів на туристичне обслуговування, зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) з використанням абонентського номеру [REDACTED] із Тищенком М.О. за використовуваними ним абонентськими номерами +380994846349, +30982236665, та підпорядкованими йому залученими до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» особами - [REDACTED], за номером [REDACTED], [REDACTED], за номером [REDACTED], [REDACTED], за номером [REDACTED]. В ході даних контактів Тищенко М.О. та вказані підпорядковані йому особи за його дорученням повідомляли [REDACTED], що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і вона та її знайомі зможуть їх отримати за добу до вильоту. З огляду на викладене, [REDACTED], вважаючи, що договірні зобов'язання Турагентом ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» виконуються належним чином готувалися до відправлення 30.06.2018 у туристичну подорож, придбавши залізничні квитки для того, щоб дістатися із [REDACTED] до аеропорту в м. Бориспіль.

29.06.2018 в ході спілкування телефонним зв'язком в період часу із 09 год. 59 хв. до 18 год. 32 хв. Тищенко М.О. із абонентського номеру +380994846349 повідомив [REDACTED], яка використовувала абонентський номер [REDACTED], що необхідні для здійснення туристичної подорожі документи (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) не передано ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» з вини ТОВ «Корал тревел», порадивши телефонувати з даного приводу на гарячу лінію Туроператора. В свою чергу диспетчер гарячої телефонної лінії Туроператора ТОВ «Корал тревел» +30800302929 того ж дня повідомив [REDACTED] про анулювання поданих ТОВ «Агенція Мандрів «Ейфорія» заявок на тури для неї та її знайомих.

Після цього 29.06.2018 директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О. спрямовано електронною поштою [REDACTED] з електронної адреси mt@euphory.com.ua на електронну адресу [REDACTED] два листи із повідомленням про анулювання ТОВ «Корал Тревел» заброньованих турів (без зазначення причин такого становища) за договорами № 01-151117 та № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017, пропозицією надати реквізити рахунку для повернення сплачених за вказаними договорами 42950 грн. та 56850 грн. відповідно, запевненням здійснення такого повернення протягом 14 днів.

30.06.2018 [REDACTED] спрямовано електронною поштою директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О. з електронної адреси [REDACTED] на електронну адресу mt@euphory.com.ua дві заяви на повернення сплачених за договорами коштів (43000 грн. та 56900 грн. відповідно) із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку банку для їх перерахування та два запити про надання інформації щодо причин невиконання укладених договорів.

30.06.2018 директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О. у відповідь спрямовано електронною поштою [REDACTED] з електронної адреси mt@euphory.com.ua на електронну адресу [REDACTED] два листи із повідомленням про те, що причини анулювання ТОВ «Корал Тревел» заброньованих турів за договорами № 01-151117 та № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не відомі, а бронювання турів здійснювалося партнером агентства у відповідності до договору співпраці, запевненням здійснення повернення грошових коштів протягом 14 днів.

03.07.2018 [REDACTED] спрямовано електронною поштою з електронної адреси [REDACTED] на електронну адресу mt@euphory.com.ua директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О. дві заяви з проханням надати копії документів, що підтверджують: здійснення сплати вартості туристичних послуг за договорами № 01-151117 та № 03-151117 на туристичне обслуговування від 15.11.2017; повноваження ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діяти від імені та за дорученням ТОВ «Корал Тревел»; регулюють співпрацю ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Каліфорнія».

08.07.2018 директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О. у відповідь спрямовано електронною поштою [REDACTED] з електронної адреси mt@euphory.com.ua на електронну адресу [REDACTED] два листи із повідомленням про те, що «взаємовідносини між Туристичним оператором та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» регулюються Агентським договором № 5064/2015 від 09.11.2015», надати копію угоди між ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та ТОВ «Каліфорнія» без згоди даного контрагента неможливо, а підтвердження сплати вартості туристичних послуг за договорами № 01-151117 та № 03-151117 буде надано після його отримання у ТОВ «Каліфорнія».

Так само, за вказаних обставин зазначеними каналами електронної пошти з тим же результатом здійснено листування аналогічного характеру щодо стану виконання договорів № 02-151117 та № 04-151117.

Також, в липні 2017 року, точної дати та часу слідством не встановлено, Тищенком М.О. із залученням [REDACTED] на виконання відповідного прохання [REDACTED] забезпечено передачу останній за допомогою невстановленого слідством водія автобуса, який здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «[REDACTED]», переробленого примірника договору на туристичне обслуговування №03-151117 від 15.11.2017 (первісно оформленого на ім'я [REDACTED]), а також додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 01-151117 від 15.11.2017 (заявку на бронювання), додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 03-151117 від 15.11.2017 (заявку на бронювання), додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 02-151117 від 15.11.2017 (заявку на бронювання), додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 04-151117 від 15.11.2017 (заявку на бронювання).

Таким чином, в порушення п. 2.1 договорів № 01-151117 та № 03-151117, № 02-151117, № 04-151117 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не було надано [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] замовлені послуги в обсязі і термінах, передбачених даними договорами, шляхом укладення з правомочними контрагентами від їх імені і за їх рахунок договорів на туристичне обслуговування, та не видано їм, попри сплату у встановлені договорами строки вартості туристичних продуктів документи, що забезпечують надання відповідних туристичних послуг.

На вимогу [REDACTED] Тищенком М.О. відшкодовано їй **27000 грн.** шляхом перерахування коштів на відкритий на її ім'я рахунок в [REDACTED] № [REDACTED], а саме:

- 29.06.2018 о 15 год. 56 хв. поповнено готівкою в сумі 5000 грн. вказаний рахунок за допомогою терміналу самообслуговування в будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві (найменування платника не зазначено);
- 29.06.2018 о 15 год. 59 хв. поповнено готівкою в сумі 5000 грн. вказаний рахунок за допомогою терміналу самообслуговування в будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві (найменування платника не зазначено);
- 29.06.2018 о 18 год. 46 хв. поповнено готівкою в сумі 10000 грн. вказаний рахунок за допомогою терміналу самообслуговування в будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві (найменування платника не зазначено);
- 30.06.2018 о 21 год. 42 хв. поповнено готівкою в сумі 3000 грн. вказаний рахунок за допомогою терміналу самообслуговування в будівлі торгово-розважального центру «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а (платник Тищенко М.О.);
- 17.07.2018 о 19 год. 20 хв. поповнено готівкою в сумі 4000 грн. вказаний рахунок за допомогою терміналу самообслуговування в будівлі торгово-

офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зінківській, 6/1А в м. Полтаві (платник Тищенко М.О.), після чого останній припинив виходити з нею на зв'язок та повернення грошових коштів.

На вимогу [REDACTED] Тищенко М.О. відшкодовано йому **13000 грн.** (29.06.2018 – 11000 грн., 30.06.2018 – 2000 грн.) після чого останній припинив виходити з нею на зв'язок та повернення грошових коштів.

На вимогу [REDACTED] Тищенко М.О. відшкодовано їй **11500 грн.** (29.06.2018 – 10000 грн., 30.06.2018 – 1500 грн.) після чого останній припинив виходити з нею на зв'язок та повернення грошових коштів.

З огляду на викладене [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] в подальшому звернулися до поліції із заявами про вчинення щодо них злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

II.

20.06.2018 в період часу із 15 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в окремому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: м. Полтава, вул. Панянки, 48, [REDACTED], яка діяла в інтересах [REDACTED], досягнуто домовленості із [REDACTED], залученої Тищенко М.О. до фактичної роботи в зазначеному товаристві, про надання останнім оплатних туристичних послуг членам своєї сім'ї.

На виконання зазначеної домовленості [REDACTED], попередньо зконтактувавши із абонентського номеру [REDACTED] мобільним зв'язком із Тищенко М.О. (+380994846349), діючи згідно наданих ним в ході телефонних перемовин того ж дня о 13 год. 53 хв. та 15 год. 27 хв. вказівок, здійснила за вищевказаних обставин оформлення договору № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018. При цьому [REDACTED] використала раніше підготовлений на встановленому в офісі комп'ютері бланк договору та наявну в офісі печатку ТОВ «Агенція мандрів «Каліфорнія», засновником та колишнім керівником якої був Тищенко М.О.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Каліфорнія» (код юридичної особи: 33695095, адреса місцезнаходження: 36002, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251) зобов'язалося надати Туристу [REDACTED], та членам його сім'ї ([REDACTED], [REDACTED]) за здійснену у вказаний

в рахунку строк плати в **34800 грн.** комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Шарм-еш-Шейх Арабської Республіки Єгипет із **18.09.2018** до **27.09.2018** з проживанням в готелі Charmillion Club Resorts 5-ї категорії (тип номеру Superior room, розміщення двох дорослих осіб та однієї дитини, тип харчування АІ «все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Каліфорнія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» (код юридичної особи: 35649894, адреса місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24).

Відповідно до наданих їй інструкцій [REDACTED], діючи згідно усталеної з відома та дозволу Тищенка М.О. практики, оформила договір № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018, надала [REDACTED] його підписаний від імені Тищенка М.О. примірник, зазначивши, що другу частину оплати має бути здійснено не пізніше ніж за місяць до дати вильоту, в той час як документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) будуть надіслані не пізніше ніж за два тижні до передбаченої договором дати вильоту поштовим зв'язком на адресу [REDACTED] ([REDACTED]) та прийнято від [REDACTED]. грошові кошти в розмірі **17400 грн.** як першу частину оплати за договором № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018.

Не пізніше доби після даних подій, точного часу та місця слідством не встановлено, [REDACTED] в м. Полтаві передала **Тищенку М.О.** отримані від [REDACTED] грошові кошти та примірник договору № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018.

Водночас 07.08.2018 о 15 год. 26 хв., на виконання зобов'язання [REDACTED], перебуваючи в приміщенні відділення філії [REDACTED] за адресою: [REDACTED], [REDACTED] перерахувала на відкритий на ім'я найманої працівниці ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» [REDACTED], в [REDACTED] рахунок [REDACTED] грошові кошти в розмірі **17950 грн.** як решту оплати за договором № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018. Даний платіж було здійснено за результатами відповідного телефонного дзвінка від [REDACTED] з абонентського номеру [REDACTED] на використовуваний [REDACTED] абонентський номер [REDACTED], в ході якого [REDACTED], діючи на виконання відповідної вказівки Тищенка М.О., повідомила про необхідність здійснення перерахування другої частини оплати за договором на туристичне обслуговування, а також довела до відома [REDACTED] інформацію про збільшення вартості туристичних послуг в частині доплати за страхування туристів на 550 грн. та необхідні для здійснення даного платежу реквізити вищевказаного рахунку [REDACTED]

Також, **13.07.2018** в період часу із 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED], перебуваючи в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, приміщення 12, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №01-130718 від 13.07.2018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «Джоін АП!» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38729427, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203, літера 2а) через Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язується відповідно до заявки Туриста [REDACTED] на бронювання забезпечити надання [REDACTED] та [REDACTED], комплексу туристичних послуг (надати Туристу всю інформацію, передбачену чинним законодавством України, забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до листа бронювання Туриста, забезпечити Туриста необхідними документами відповідно до кількості Туристів (ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в листі бронювання), а Турист зобов'язується на умовах даного договору прийняти та оплатити їх. Істотними умовами договору відповідно до змісту п. 2.1 цього договору та листа бронювання визначено: строк перебування у місці надання туристичних послуг: 20.09.2018 – 27.09.2018, здійснення перевезення літаком (відправлення **20.09.2018** о 02 год. 00 хв. з м. Києва до м. Даламан та зворотнє 27.09.2018 о 05 год. 30 хв. з м. Даламан до м. Києва), розміщення в готелі Unver Hotel Marmaris 2-ї категорії, тип харчування НВ (напівпансіон – сніданок та вечеря), вартість туристичного обслуговування **9221 грн. 00 коп.**

Відповідно до п. 4.10 Договору Турагент несе самостійну відповідальність перед Туристом за збитки, заподіяні останньому внаслідок укладення між Туристом і Турагентом договору без акцептованого Туроператором замовлення. В такому випадку Турагент вважається таким, що діяв від свого імені. Згідно п. 4.12 Договору передача Туристу виїзних документів туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери, закордонні паспорти туристів, в разі тимчасового їх зберігання Турагентом) здійснюється в офісі Турагента, електронною поштою або в системі онлайн-бронювання не пізніше, ніж за 24 години до початку туру. Передача документів може здійснюватись безпосередньо Туристу в аеропорту вильоту представником Турагента / Туроператора за домовленістю сторін.

Відповідно до п. 5.1-5.2 Договору під час заповнення Листа бронювання, Турист здійснює Туроператору через Турагента передплату в розмірі не менше 30% від загальної вартості замовленого туристичного продукту та Супутніх послуг. Після отримання підтвердження на Тур, Туроператор через Турагента запрошує Туриста для підписання Договору на туристичне обслуговування та здійснення остаточної оплати замовленого Туру та Супутніх послуг. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур та Супутні

послуги за вирахуванням передоплати Туроператору (безпосередньо або через Турагента) протягом 1-го банківського дня після підтвердження Туру. Датою виконання зобов'язань з оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок Турагента. За згодою Сторін допускається підтвердження оплати копією платіжного документа.

Слід відзначити, що за текстом договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє на підставі Агентського договору на реалізацію туристичних продуктів № 16-29 від 01.03.2016 з ПрАТ «АйТі-тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24269712, місцезнаходження юридичної особи: 61174, м. Харків, проспект Перемоги, будинок 77, літ. "А-1"), який діє на підставі Агентського договору на реалізацію турпродукту.

Однак, в дійсності співпрацю між ПрАТ «ТК «АйТі-тур» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» припинено ще 10.10.2017 із блокуванням допуску останньому до системи пошуку та бронювання ПрАТ «ТК «АйТі-тур».

Підготовку до підписання проекту договору про надання туристичних послуг № 01-13072018 від 13.07.2018 під безпосереднім керівництвом **Тищенка М.О.** та згідно даних ним вказівок здійснила присутня в приміщенні офісу залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, [REDACTED] одразу по підписанню договору 13.07.2018, в період часу із 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, передала особисто Тищенку М.О. як частину оплати за туристичні послуги за договором № 01-13072018 від 13.07.2018 належні їй грошові кошти в розмірі **4500 грн. 00 коп.** готівкою, на підтвердження чого **Тищенком М.О.** було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 01 від 13.07.2018, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Також **Тищенко М.О.** надав [REDACTED] для оплати решти коштів реквізити відкритого на ім'я найманого працівника ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], в [REDACTED] рахунку [REDACTED], та повідомив, що робить їй знижку з оплати передбачених укладеним договором туристичних послуг в розмірі 11 грн.

В той же день о 12 год. 16 хв. [REDACTED] перераховано за допомогою платіжної системи Приват24 із відкритого на її ім'я в [REDACTED] рахунку [REDACTED] на відкритий на ім'я [REDACTED] в [REDACTED] рахунок № [REDACTED] грошові кошти в розмірі **110 грн. 00 коп.** як частину оплати вартості туристичного обслуговування за договором № 01-13072018 від 13.07.2018.

Так само 13.07.2018 о 17 год. 12 хв. на виконання попередньої домовленості [REDACTED] з [REDACTED] щодо розподілу витрат з оплати спільної туристичної подорожі, невістка останньої, [REDACTED], попередньо зконтактувавши із невстановленою слідством дівчиною-працівником ТОВ «Агенція мандрів

«Ейфорія» за повідомленням [REDACTED] номером телефону, перерахувала за допомогою встановленого в приміщенні будівлі [REDACTED] за адресою: [REDACTED], платіжного терміналу самообслуговування на відкритий на ім'я [REDACTED] [REDACTED], в [REDACTED] рахунок [REDACTED] грошові кошти в розмірі **2100 грн. 00 коп.** як частину оплати вартості туристичного обслуговування за договором № 01-13072018 від 13.07.2018. Дану транзакцію було здійснено додатково до перерахованих як авансового платежу за договором № 01-13072018 від 13.07.2018 **2500 грн. 00 коп.**, які згідно попередніх домовленостей [REDACTED] [REDACTED] перерахувала 12.07.2018 о 20 год. 44 хв. за допомогою платіжної системи [REDACTED] із відкритого на своє ім'я в [REDACTED] рахунку [REDACTED] на відкритий на ім'я [REDACTED] в [REDACTED] рахунок [REDACTED].

Крім цього, **24.07.2018** [REDACTED], перебуваючи в [REDACTED], за результатами спілкування (о 08 год. 29 хв., о 12 год. 25 хв., о 15 год. 41 хв., 15 год. 54 хв., 16 год. 38 хв.) телефонним зв'язком шляхом викликів із власного абонентського номеру [REDACTED] на абонентський номер +380994846349 домовився із користувачем останнього директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» **Тищенком Михайлом Олександровичем, 15.12.1985 р.н.**, який перебував в м. Полтаві, (точних місць та адрес слідством не встановлено) про надання даним товариством туристичних послуг на таких умовах.

Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за плату в розмірі 43200 грн. зобов'язалося забезпечити надання Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1) Туристам [REDACTED], [REDACTED]

комплексу туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Арабської Республіки Єгипет (початок періоду туристичного обслуговування: із 03.12.2018, розміщення: в готелі Island View Resort 5-ї категорії в м. Шарм-еш-Шейх, трансфер: груповий, тип харчування: АІ («все включено»), забезпечивши бронювання туристичних послуг, оформлення та надання Туристам необхідних документів (ваучерів, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси), негайно інформувавши Туристів про зміни в замовлених послугах, при їх наявності.

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на

офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на липень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора.

24.07.2018 о 16 год. 41 хв. шляхом надсилання повідомлення в месенджері WhatsApp Тищенко М.О. надав [REDACTED] для здійснення оплати вартості туристичних послуг реквізити відкритого на ім'я працівника ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], в [REDACTED] рахунок [REDACTED].

Виконуючи взяті на себе згідно даної домовленості зобов'язання, [REDACTED] шляхом надання відповідної вказівки [REDACTED] забезпечив перерахування останнім 24.07.2018 за допомогою платіжної системи [REDACTED] на відкритий на ім'я [REDACTED] в [REDACTED] рахунок [REDACTED] належних [REDACTED] грошових коштів в розмірі **10000 грн.**

У ході телефонної розмови, яка відбулася 24.07.2018 о 20 год. 27 хв. Тищенко М.О. з абонентського номеру +380994846349 підтвердив [REDACTED] (абонентський номер [REDACTED]) факт отримання перерахованих 10000 грн., повідомив про підтвердження Туроператором здійсненого замовлення туру, пообіцявши пізніше надати необхідні проїзні документи, страхові поліси, ваучери на проживання та трансфер.

Також 25.07.2018 о 11 год. 42 хв. [REDACTED] через касу [REDACTED], що за адресою: [REDACTED], перерахував на відкритий на ім'я [REDACTED] в [REDACTED] рахунок [REDACTED] грошові кошти в розмірі **19705 грн.**

У ході телефонної розмови, яка відбулася 25.07.2018 о 11 год. 44 хв. Тищенко М.О. з абонентського номеру +380994846349 підтвердив [REDACTED] (абонентський номер [REDACTED]) факт отримання перерахованих 19705 грн.

Так само [REDACTED] шляхом надання відповідної вказівки [REDACTED] забезпечив перерахування останнім 28.07.2018 о 15 год. 04 хв. за допомогою розміщеного по [REDACTED] на відкритий на ім'я [REDACTED] в [REDACTED] рахунок [REDACTED] належних Мішкіну С.О. грошових коштів в розмірі **13500 грн.** (таким чином загальна сума перерахованих на оплату замовлених туристичних послуг грошових коштів склала **43200 грн.**).

У ході телефонної розмови, яка відбулася 28.07.2018 о 11 год. 15 хв. Тищенко М.О. з абонентського номеру +380994846349 підтвердив [REDACTED] (абонентський номер [REDACTED]) факт отримання перерахованих 13500 грн.

В період часу із 24.07.2018 по 28.07.2018, більш точного часу слідством не встановлено, [REDACTED], перебуваючи в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, приміщення 12, підготувала на ноутбуці електронний проект договору про надання ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» туристичних послуг [REDACTED], однак в цей період часу та у вказаному офісі Тищенко М.О. заборонив їй здійснювати оплату вартості відповідного туристичного туру для [REDACTED] та його родичів, мотивуючи це тим, що здійснить таке замовлення в подальшому самостійно.

Так само, 30.07.2018 в період часу із 15 год. 25 хв. до 15 год. 27 хв. [REDACTED], діючи за проханням своєї знайомої [REDACTED], використовуючи абонентський номер [REDACTED], в ході спілкування телефонним зв'язком із директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко Михайлом Олександровичем, 15.12.1985 р.н., який в свою чергу використовував абонентський номер +380994846349 та перебував в м. Полтаві (точних місць та адрес слідством не встановлено) про надання даним товариством туристичних послуг для [REDACTED] та членів її сім'ї на таких умовах.

Туроператор ТОВ «ТТБК» тм TUI Ukraine (ідентифікаційний код юридичної особи: 36285831, місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 128) відповідно до бронювання Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», здійсненого за замовленням Туриста [REDACTED], зобов'язується надати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт) із організації туристичної подорожі [REDACTED]

[REDACTED] до м. Кемер Турецької Республіки із 11.10.2018 до 20.10.2018 (із проживанням в готелі Alva Donna World Palace 5-ї категорії, тип номеру: Standard (стандартний), тип харчування: Ultra All Inclusive (ультра все включено), тип розміщення: Dbl + 1 chd (двомісний номер для двох дорослих та дитини), в той час як Турист зобов'язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх в розмірі 39350 грн. При цьому Тищенко М.О. зобов'язався надати [REDACTED] необхідні для здійснення туристичної подорожі документи (ваучери на поселення до готелю та трансферу, страхові поліси, авіаквитки на авіарейси) не пізніше 09.10.2018 шляхом надсилання каналами електронного зв'язку на адресу [REDACTED], яка раніше користувалася послугами очолюваного ним товариства.

З огляду на викладене, **Тищенко М.О.** було забезпечено виготовлення та надсилання каналами електронного зв'язку та сервісу поштових відправлень ТОВ «Нова пошта» на адресу [REDACTED] для передачі [REDACTED] підписаного від імені директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенка

М.О. договору на туристичне обслуговування № 02-01082018, згідно змісту якого ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені і за дорученням ТОВ «ТТБК» тм TUI Ukraine як Туроператора на підставі Агентського договору №2704/13 по реалізації туристичних продуктів від 01.04.2013. Відповідно до тексту даного договору на туристичне обслуговування № 02-01082018 його предметом є зобов'язання Туроператора ТОВ «ТТБК» відповідно до бронювання Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», здійсненого за замовленням Туриста [REDACTED], надати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт) із організації туристичної подорожі [REDACTED]

[REDACTED], до м. Кемер Турецької Республіки із 11.10.2018 до 20.10.2018 (із проживанням в готелі Alva Donna World Palace 5-ї категорії, тип номеру: Standard (стандартний), тип харчування: Ultra All Inclusive (ультра все включено), тип розміщення: Db1 + 1 chd (двомісний номер для двох дорослих та дитини), в той час як Турист зобов'язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх в розмірі 39500 грн.

В свою чергу 01.08.2018 о 14 год. 47 хв. [REDACTED], перебуваючи в приміщенні [REDACTED]

за адресою: [REDACTED]

перерахувала на відкритий в [REDACTED]

на ім'я працівника ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]

рахунок [REDACTED]

(реквізити якого з цією метою були надані Тищенком М.О.) всю суму вартості обумовлених туристичних послуг в розмірі **39350 грн.**

Відтак, у період із 20.06.2018 до 09.08.2018, точного часу слідством не встановлено, **Тищенко М.О.**, перебуваючи у м. Полтаві, точного місця слідством не встановлено, діючи повторно з прямим умислом та корисливим мотивом з метою одержання неправомірної вигоди для очолюваного ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за рахунок безоплатного покриття витрат останнього коштами [REDACTED]

[REDACTED], протиправно всупереч інтересам даного товариства, використовуючи свої повноваження директора, прийняв рішення не здійснювати замовлення та оплату туристичних турів у Туроператорів ТОВ «Корал тревел», ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (як і Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство»), ТОВ «ТТБК» відповідно отриманих ним внаслідок сплати переліченими туристами вартості турів за укладеними договорами про надання туристичних послуг грошових коштів, використавши їх, в т.ч. із застосуванням повідомленого йому Левченко М.В. логіну та паролю від свого облікового запису в платіжній системі Приват24, на власний розсуд в ході господарської діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», дезінформувавши Туристів та залучених ним до роботи в товаристві осіб щодо їх цільового спрямування та не вживши належних заходів до забезпечення виконання договірних зобов'язань туристичного агента із бронювання та своєчасної і повної оплати замовлених турів, чим завдав

істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даних громадян, яка більше ніж у сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в загальному розмірі **127110 грн.** (з них 35350 грн. – ██████████, 4610 грн. – ██████████, 4600 грн. – ██████████, 43200 грн. – ██████████, 39350 грн. – ██████████).

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язків за договорами на туристичне обслуговування № 01-200618 від 20.06.2018, №01-130718 від 13.07.2018, №02-01082018 від 02.08.2018 та зобов'язанням перед ██████████ не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристам документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

В свою чергу ██████████ в зв'язку з повідомленням їй 10.09.2018 о 08 год. 42 хв. в ході листування в месенджері Viber ██████████ про припинення її роботи в очолюваному Тищенком М.О. товаристві, підтримувала із 10.09.2018 контакт з приводу його виконання, зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) із Тищенком М.О. за використанням ним абонентським номером +380500690742. В ході даних контактів Тищенко М.О. *повідомляв ██████████, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і ██████████ зможе їх отримати за добу до вильоту.*

Однак, зрештою 13.09.2018 в ході спілкування телефонним зв'язком Тищенко М.О. із абонентського номеру +380500690742 повідомив ██████████, що оплачені нею за договором № 01-200618 на туристичне обслуговування від 20.06.2018 туристичні послуги очолюваним ним товариством надані не будуть, відмовившись при цьому пояснювати причини даного становища, пообіцявши повернути отримані грошові кошти. Того ж дня о 17 год. 15 хв. ██████████ в месенджері Viber надіслано Тищенку М.О. реквізити відкритого на її ім'я в ██████████ рахунку ██████████ для повернення сплачених нею грошових коштів.

18.09.2018 близько 20 год. 40 хв. з метою заспокоєння потерпілої та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності Тищенко М.О. поблизу будинку по проспекту Миколи Вавілова, 9/26 в м. Полтаві передав її знайомому ██████████, виданий від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» гарантійний лист з повідомленням про неможливість надати послуги за договором № 01-200618, декларуванням наміру забезпечити повернення сплачених за договором коштів в розмірі **35350 грн.** протягом 30 днів, та проханням надіслати банківські реквізити рахунку, на який потрібно здійснити перерахування коштів. В ході подальших періодичних контактів телефонним зв'язком у вересні-жовтні 2018 року Тищенко М.О. продовжував обіцяти ██████████ відшкодувати завдану їй шкоду за рахунок взятих в кредит коштів, з

огляду на що, остання звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Так само [REDACTED] 10.09.2018 о 12 год. 27 хв. із власного номеру [REDACTED] зконтактувала з приводу укладеного договору телефонним зв'язком із [REDACTED] за номером [REDACTED], однак остання попросила більше не турбувати її, пославшись на те, що вона більше не працює в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», *відповівши на прохання повідомити номер телефону Тищенка М.О., що не володіє даною інформацією.*

В подальшому 17.09.2018 о 07 год. 58 хв. [REDACTED] із власного номеру [REDACTED] зконтактувала телефонним зв'язком із Тищенком М.О. за відшуканим в мережі Інтернет номером +380994846349 та домовилась про зустріч для обговорення питання надання їй необхідних проїзних документів, страхових полісів, ваучерів на проживання та трансфер. У ході особистої зустрічі, яка відбулася 18.09.2018, в період із 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, поблизу будинку по вул. Котляревського, 22, Тищенко М.О. *особисто запевнив [REDACTED], що вона та [REDACTED] обов'язково відправляться в оплачений тур.*

Надалі, дізнавшись про те, що на її ім'я в системі бронювання туристичних турів ТОВ «Джоін АП!» ані бронювання, ані його оплати не здійснювалося, [REDACTED] з метою врегулювання даної ситуації продовжувала контактувати телефонним зв'язком із Тищенком М.О. за номером +380994846349. В ході телефонних розмов Тищенко М.О., коли брав слухавку, повідомляв, що вирішить питання надання [REDACTED] туристичних послуг через інших туристичних операторів, *посилався на те, що на заваді цьому стали виниклі у нього проблеми із психічним здоров'ям.*

Зрештою, за день до визначеної договором про надання туристичних послуг дати вильоту, 19.09.2018, в період із 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., точного дня та часу слідством не встановлено, Тищенко М.О. на автомобілі FIAT LINEA, 2013 року випуску, державний номерний знак АН 1485 ТВ, білого кольору прибув на ініційовану [REDACTED] зустріч поблизу будівлі спортивного комплексу «Спартак» по майдану Незалежності, 24а, в ході якої не надав необхідні для здійснення подорожі документи (ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в листі бронювання), натомість повідомив, що через виниклі фінансові проблеми неконкретизованого характеру не може забезпечити виконання прийнятих ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за договором зобов'язань із надання туристичних послуг, припинивши відтоді виходити з потерпілою на зв'язок, з огляду на що, остання звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Також, в період із 06.08.2018 до 10.10.2018 [REDACTED] підтримувала контакт з Тищенком М.О. шляхом періодичних телефонних розмов з використанням, які здійснювалися сторонами із використанням вищевказаних

телефонних номерів, з приводу виконання договору № 02-01082018 від 02.08.2018 зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси), надавши його контактні дані [REDACTED] після того як поведінка Тищенка М.О. стала викликати підозри.

Відтак, 10.10.2018 в ході спілкування телефонним зв'язком Тищенко М.О. із абонентського номеру +380500690742 повідомив [REDACTED], що оплачені нею за договором № 02-01082018 на туристичне обслуговування від 02.00.2018 туристичні послуги ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» надані не будуть, відмовившись при цьому пояснювати причини даного становища, пославшись на те, що його обманули, пообіцявши повернути отримані грошові кошти. Відтоді, після надсилання [REDACTED] на вказаний абонентський номер реквізити банківського рахунку для повернення сплачених коштів, Тищенко М.О. припинив відповідати на її дзвінки та виходити з нею на зв'язок, з огляду на що, остання звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Аналогічним чином [REDACTED] від часу досягнення зазначеної домовленості із власного абонентського номеру [REDACTED] періодично контактував із Тищенком М.О. за абонентськими номерами телефону +380994846349, +380500690742, отримуючи запевнення в тому, що необхідні проїзні документи, страхові поліси, ваучери на проживання та трансфер готуються, і директор ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О. особисто контролює це питання. Разом з цим від пропозицій Мішкіна С.О., який у вересні 2018 року двічі відвідував м. Полтаву, зустрітися для отримання необхідних для подорожі документів з Тищенком М.О. чи іншим працівником ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О. відмовлявся, обіцяючи надіслати оформлений договір про надання туристичних послуг, необхідні проїзні документи, страхові поліси, ваучери на проживання та трансфер за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта».

Зрештою, 25.10.2018 о 17 год. 49 хв. після того як [REDACTED] шляхом звернення до ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» було з'ясовано, що замовлення на його ім'я туристичного туру до Арабської Республіки Єгипет не надходило, а бронювання та оплата його вартості не здійснювалася, і висунуто з даного приводу відповідні вимоги Тищенку М.О. підтвердити бронювання туру, останній шляхом повідомлення в месенджері WhatsApp інформував про здійснення для нього у Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» замовлень відповідного туристичного туру за № 74897717, 74897719, які, однак, в зв'язку з нездійсненням Турагентом ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» протягом п'яти днів оплати вартості туристичного туру, були Туроператором анульовані.

В подальшому 06.11.2018 о 14 год. 55 хв. шляхом повідомлення в месенджері WhatsApp Тищенко М.О. обіцяв [REDACTED] забезпечити відновлення анульованих заявок та оплату вартості відповідного туристичного туру протягом двох днів, що, проте, також виконано не було.

З огляду на викладене 03.12.2018 [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] не отримали оплаченого комплексу туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Арабської Республіки Єгипет, причини чого Тищенко М.О. Мішкіну С.О. не повідомив, з огляду на що, останній звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, а саме у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

III.

08.06.2018 в період часу із 16 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], у присутності своєї дружини [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір на туристичне обслуговування №01-08062018 (якому передували проведені [REDACTED] із Тищенко М.О. в цьому ж офісі на початку червня 2018 року, точної дати та часу слідством не встановлено, особисті перемовини, в ході яких останній додатково зобов'язався забезпечити безоплатний трансфер туристів з м. Полтави до аеропорту у м. Києві в обладнаному спеціальним кріслом для дитини транспортному засобі та надав власну візитівку з логотипом «Coraltravel» та відомостями про те, що Михайло Тищенко є директором турагенства).

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТЕЗ ТУР» (ідентифікаційний код: 32348756, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 63, офіс 2) зобов'язується відповідно до замовлення, поданого Туристами [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Турагенту ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» і за здійснену через цього ж Турагента плату в **38980 грн.10 коп.** надати цим трьом Туристам комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до м. Кемер Турецької Республіки. Іншими істотними умовами договору визначено: строк оплати вартості замовленого туристичного продукту - протягом одного дня з моменту укладення цього договору; дата початку туристичного обслуговування - **03.10.2018**; дата закінчення туристичного обслуговування - 09.10.2018; перевезення - літаком (відправлення 03.10.2018 о 04 год. 00 хв. з м. Києва, повернення до м. Києва 09.10.2018 о 17 год. 40 хв.); розміщення в готелі Marti Мура 5-ї категорії в м. Кемер на 6 днів в номері

Superior Room типу DBL (на два місця) із типом харчування UAI («ультра все включено»); груповий трансфер.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила працівник ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], яка, згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на встановленому в офісі комп'ютері бланк договору, який містив неправдиві відомості про те, що, укладаючи даний договір Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі Тищенко М.О. діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТЕЗ ТУР» на підставі Агентського договору № 674 по реалізації туристичних продуктів від 06.12.2013 та Агентського договору № 16-29 з ПрАТ ТК «АйТі-тур» на реалізацію туристичних продуктів від 01.03.2016 та відповідно в частині прийняття Туроператором зобов'язань забронювати замовлені Туристами туристичні послуги та забезпечити їх через Турагента документами, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг (п. 2.1 договору), оскільки зазначений Агентський договір № 674 по реалізації туристичних продуктів від 06.12.2013 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Тез тур» в дійсності не укладався, а укладений ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Тез тур» агентський договір за № 6271 від 30.10.2015 був розірваний за ініціативою останнього ще 25.10.2017, і відтоді жодним туристичном агентом не укладався з ТОВ «ТЕЗ ТУР» додаток до агентського договору, у якому було б визначено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагента даного туроператора, з огляду на що ТОВ «ТЕЗ ТУР» відповідно не уповноважувало ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на укладення договору на туристичне обслуговування №01-08062018 від 08.06.2018 Федченком Р.Є. Аналогічним чином припинено співпрацю між ПрАТ «ТК «АйТі-тур» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ще 10.10.2017 із блокуванням допуску останньому до системи пошуку та бронювання ПрАТ «ТК «АйТі-тур».

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, [REDACTED] в присутності [REDACTED] одразу по підписанню наданих йому за вказаних обставин примірників договору 01-08062018 від 08.06.2018 підписаних від імені Тищенка М.О., передав [REDACTED] в якості оплати вартості придбаних туристичних послуг належні йому грошові кошти в розмірі **38980 грн.** готівкою, на підтвердження чого останньою було видано йому квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-080618 від 08.06.2018, скріплену її підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». При цьому [REDACTED] оформила Додаток №1 до договору на туристичне обслуговування, який скріпила власним підписом в графі «Підпис Турагента», повідомила [REDACTED] та [REDACTED] про те, що представники ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зконтактують з ними щодо надання необхідних для подорожі документів не пізніше ніж за два тижні до дати вильоту. Не пізніше доби від моменту їх прийняття, точного часу та місця слідством не встановлено, отримані від [REDACTED] грошові кошти було передано від [REDACTED] в м. Полтаві Тищенку М.О.

Відтак, в період із 08.06.2018 до 09.06.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «Тез тур» переданих Туристом Федченком Р.Є. за договором на туристичне обслуговування №01-08062018 грошових коштів і не повертати їх клієнту, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати жодних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **38980 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» обов'язки за договором на туристичне обслуговування від 07.07.2018 в подальшому не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Натомість, [REDACTED] після укладення договору 01-08062018 від 08.06.2018 підтримував контакт з приводу його виконання, зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) із Тищенко М.О. за використовуваним ним абонентським номером +380994846349, який в ході телефонних розмов 21.09.2018 о 16 год. 00 хв. та 22.09.2018 о 13 год. 52 хв. *повідомляв [REDACTED] про те, що документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі, вже готові, і він зможе їх отримати в період часу із 28.09.2018 до 01.10.2018.*

Однак, коли 01.10.2018 близько 11 год. 00 хв., тобто за день до вильоту, [REDACTED] прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, щоб отримати документи, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг, то з'ясував, що даний офіс перестав функціонувати два тижні тому. Того ж дня [REDACTED] отримав від адміністрації готелю Marti Муга 5-ї в м. Кемер Турецької республіки відомості про відсутність бронювання на його ім'я, передбаченого договору на туристичне обслуговування №01-08062018 номеру, а так само інформацію від ТОВ «Тез тур» про те, що оплачений ним тур у даного туроператора не бронювався.

Оскільки в ході ініційованої [REDACTED] 02.10.2018 о 14 год. 48 хв. шляхом телефонного виклику із власного абонентського номеру [REDACTED] на використовуваний Тищенком М.О. абонентський номер +380994846349 телефонної розмови Тищенко М.О. не зміг пояснити причин невиконання ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» взятих на себе зобов'язань, заперечивши при цьому свою власну вину в даному становищі, хоча й пообіцявши в подальшому повернути сплачені за тур грошові кошти, то [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

IV.

19.06.2018 після 14 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір про надання туристичних послуг №01-19062018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), зобов'язується відповідно до замовлення Туриста [REDACTED] забезпечити надання комплексу туристичних послуг Туристу та особам, що слідують з ним ([REDACTED], [REDACTED]) а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх. Істотними умовами договору визначено: країна та місце призначення: Республіка Туреччина, термін подорожі: з **06.10.2018** до 16.10.2018, транспортне обслуговування: літаком, розміщення в готелі: Water Planet 5-ї категорії, поселення до готелю: з 06.10.2018, виселення з готелю: 16.10.2018, трансфер: груповий (аеропорт – готель – аеропорт), харчування: UAI («ультра все включено») страхування: нещасний випадок, медичні витрати (п. 2 Договору). Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом: **43500 грн.** (п. 3.1 Договору).

Одразу по підписанню договору на виконання взятих на себе за ним зобов'язань [REDACTED] в присутності [REDACTED], та працівника ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], передала **Тищенку М.О.** як частину оплати за договором №01-19062018 грошові кошти в розмірі **20000 грн.**, отримавши натомість від нього квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-190618 від 19.06.2018,

скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на червень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора. Оформлюючи договір на туристичне обслуговування №01-19062018 від 19.06.2018, **Тищенко М.О.** всупереч затвердженій додатком № 1 до договору № 49А/17 від 25.01.2017, а також додатком № 1 до субагентського договору № 60СА/17 на реалізацію туристичного продукту формі Договору на туристичне обслуговування, не включив до нього жодних відомостей про його укладення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагентом за дорученням Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство».

В ході подальшого спілкування телефонним зв'язком, яке відбулося 20.06.2018 о 10 год. 51 хв., 11 год. 45 хв., 12 год. 00 хв. шляхом з'єднань між абонентським номером [REDACTED] та номером +380994846349 **Тищенка М.О.** останній запропонував сплатити решту вартості туристичних послуг за договором №01-19062018, пообіцявши в такому разі знизити їх вартість на 500 грн.

За результатами даних перемовин того ж дня після описаних подій, точного часу слідством не встановлено, [REDACTED], діючи за дорученням [REDACTED], прибув до приміщення офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, де передав працівнику ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» даного туристичного агенства [REDACTED], як решту оплати вартості туристичних послуг за договором №01-19062018 грошові кошти в розмірі **23000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 20.06.2018 про прийняття 23500 грн., скріплену її підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту їх прийняття, точного часу та місця слідством не

встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О.

Відтак, у період із 19.06.2018 до 21.06.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати ані Турагенту ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ані Туроператору ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-19062018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **43000 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останній майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» обов'язки за договором на туристичне обслуговування від 07.07.2018 в подальшому не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

24.09.2018 о 12 год. 59 хв. та 18 год. 12 хв. в ході спілкування телефонним зв'язком шляхом з'єднань між абонентським номером [REDACTED] та номером +380994846349 Тищенка М.О. останній, у відповідь на запитання [REDACTED] щодо причин повідомлення їй оператором гарячої телефонної лінії ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» про відсутність бронювання за її прізвищем, *запевнив, що бронювання туру здійснюється не за прізвищем, а за номером заявки, і що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаним договором відбувається належним чином, і вона зможе їх невдовзі отримати.*

Однак, у відповідь на висунуту 01.10.2018 о 17 год. 11 хв. в ході телефонної розмови, яка відбулася з використанням вищевказаних номерів, вимогу [REDACTED] надати їй авіаквитки, ваучери на трансфер та розміщення в готелі Тищенко М.О. спочатку *пропонував віддати ці документи безпосередньо перед трансфером*, але зрештою був змушений визнати, що оплачені туристичні послуги згідно умов договору про надання туристичних послуг №01-19062018 очолюваним ним агентством надані не будуть, пообіцявши повернути належні їй грошові кошти в повному обсязі.

Після того як в обумовлений договором строк їй не були надані оплачені туристичні послуги та не повернуті сплачені грошові кошти [REDACTED] 11.10.2018 звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

V.

04.07.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, [REDACTED], перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №01-040718 від 04.07.2018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), зобов'язується відповідно до замовлення Туриста [REDACTED] забезпечити надання комплексу туристичних послуг Туристу та особам, що слідують з ним ([REDACTED]), а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: країна та місце призначення: Республіка Туреччина, термін подорожі: з **15.09.2018** до 22.09.2018, транспортне обслуговування: відправлення літаком з м. Києва до м. Бодруму та відправлення літаком до м. Києва з м. Бодруму, розміщення в готелі: Yasmin Bodrum Resort 5-ї категорії, тип номеру Myndos standard room DBL, поселення до готелю: 15.09.2018, виселення з готелю: 22.09.2018, трансфер: груповий, тип харчування: UAL («ультра все включено») (п. 2 Договору). Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом: **28140 грн.** (п. 3.1 Договору). Згідно пункту 5.2.1 договору Турист зобов'язаний сплатити повну вартість туристичного продукту протягом двох днів з моменту підтвердження бронювання та укладання даного договору. Натомість за п. 5.1 договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язується надати Туристу повну та достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України та зокрема ст. 20 Закону України «Про туризм», забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до п. 2 Договору, організувати оформлення документів, забезпечити Туриста необхідними документами (ваучерами, страховими полісами, авіаквитками на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаними у п. Договору), негайно інформувати Туриста про зміни в замовлених послугах, при їх наявності.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила найманий працівник ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], діючи з відома та дозволу директора товариства Тищенко М.О. Одразу по підписанню договору та згідно досягнутої домовленості [REDACTED] передала [REDACTED] в якості оплати за договором №01-040718 від 04.07.2018 грошові кошти в розмірі 1050 доларів США, отримавши натомість від [REDACTED] квитанцію до прибуткового касового ордера, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про прийняття оплати за туристичні послуги в розмірі **28140 грн.** Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти та примірник договору №01-040718 на туристичне обслуговування від 04.07.2018 не пізніше доби від моменту їх прийняття, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О.

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на липень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора. Оформлюючи договір №01-040718 на туристичне обслуговування від 04.07.2018, [REDACTED] згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенко М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, який всупереч затвердженій додатком № 1 до договору № 49А/17 від 25.01.2017, а також додатком № 1 до субагентського договору № 60СА/17 на реалізацію туристичного продукту формі Договору на туристичне обслуговування, не містив жодних відомостей про його укладення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагентом за дорученням Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство».

Відтак, в період із 04.07.2018 до 05.07.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища

директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати ані Турагенту ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ані Туроператору ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-04072018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **28140 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останній майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» обов'язки за договором на туристичне обслуговування від 07.07.2018 в подальшому не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

В період часу із 04.07.2018 по 11.09.2018 [REDACTED] підтримувала телефонний зв'язок із [REDACTED] за повідомленим останньою телефонним номером [REDACTED] з метою отримання підготовлених ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси), яка відповідно до наданої їй Тищенком М.О. інформації повідомляла [REDACTED] про те, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і він зможе їх отримати за декілька діб до вильоту.

11.09.2018, точного часу слідством не встановлено, за чотири дні до дати планованого вильоту, [REDACTED] та [REDACTED] прибули до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві з метою з'ясування стану готовності документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі. Дане питання вони обговорили із присутніми в офісі [REDACTED] та директором товариства Тищенком М.О., який *достовірно знаючи про те, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», всупереч п. 5.1.2, 5.1.3 договору на туристичне обслуговування №01-040718 від 04.07.2018 не надсилалася заявка на бронювання туру для даних клієнтів, не отримувалося підтвердження бронювання цієї заявки від ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур», та не здійснювалася оплата такого замовлення, вдаючи, що з'ясовує дане питання з використанням персонального комп'ютера, повідомив Горішній А.Є. та Горішньому В.М., що проблеми з оформленням необхідних для здійснення їх*

туристичної подорожі документів, відсутні, і для їх отримання їм необхідно підійти в офіс 13.09.2018. При цьому Тищенко М.О. зауважив, що інше туристичне агентство не спромоглося нещодавно забезпечити своєчасне відправлення своїх клієнтів закордон, але ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» належним чином виконає взяті на себе зобов'язання.

13.09.2018 близько 15 год. 30 хв., за два дні до дати планованого вильоту, [REDACTED] та [REDACTED] знову прибули до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, щоб отримати документи, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг, натомість зустріли там групу інших ошуканих клієнтів, в присутності яких Тищенко М.О. повідомив їм, що документів для подорожі немає, їхню поїздку скасовано, а сплачені за неї грошові кошти відсутні. Причини даного становища пояснити не зміг, пославшись на те, що його хтось обманув, не надавши з даного приводу жодних конкретних відомостей.

Того ж дня в період часу із 17 год. 25 хв. до 17 год. 37 хв. в ході ініційованих [REDACTED] телефонним зв'язком за номером [REDACTED] із [REDACTED] телефонних розмов, а також в ході аналогічних розмов 14.09.2018 в період часу з 10 год. 17 хв. по 10 год. 37 хв., остання повідомила, що для повернення сплачених коштів їм слід в головному офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», що на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а написати заяву про повернення грошових коштів. Однак, при виїзді 14.09.2018 близько 12 год. 30 хв. за вказаною адресою, так само як попередньо цього ж дня і до офісу, розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, [REDACTED] та [REDACTED] не змогли подати заяву про повернення сплачених коштів, оскільки представників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» там не було. В зв'язку з викладеним [REDACTED] звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

VI.

07.07.2018 близько 11 год. 00 хв. [REDACTED] перебуваючи в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, приміщення 12, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора Тищенка М.О. договір на туристичне обслуговування від 07.07.2018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТЕЗ ТУР» (ідентифікаційний код: 32348756, місцезнаходження: 03150, м. Київ,

вул. Велика Васильківська, буд. 63, офіс 2) зобов'язується відповідно до замовлення, поданого Туристами [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Турагенту ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» і за здійснену через цього ж Турагента плату в **42299 грн. 84 коп.** надати цим Туристам комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до м. Кемер Турецької Республіки - забронювати замовлені Туристами туристичні послуги та забезпечити їх через Турагента необхідними документами, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг (ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в замовленні), надати через Турагента інформацію, передбачену чинним законодавством України). Умовами договору визначено: період туристичного обслуговування із **05.10.2018** до 12.10.2018, здійснення відправлення літаком з м. Києва 05.10.2018 о 05 год. 45 хв. та повернення літаком до м. Києва 12.10.2018 о 12 год. 00 хв., проживання в готелі *Crystal Flora Beach Resort 5-ї категорії (тип номеру Standard room, розміщення двоє дорослих осіб та двоє дітей, тип харчування АІ «все включено»)*, загальна вартість туристичного продукту (п. 4.1 договору) 42299 грн. 84 коп.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання), виконала раніше залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], яка, згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, який містив неправдиві відомості про те, що, укладаючи даний договір, Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «ТЕЗ ТУР» на підставі Агентського договору № 674 по реалізації туристичних продуктів від 06.12.2013 та Агентського договору № 16-29 з ПрАТ ТК «АйТі-тур» на реалізацію туристичних продуктів від 01.03.2016. В дійсності зазначений Агентський договір № 674 по реалізації туристичних продуктів від 06.12.2013 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Тез тур» в дійсності не укладався, а діючий ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Тез тур» агентський договір за № 6271 від 30.10.2015 був розірваний за ініціативою останнього ще 25.10.2017, і відтоді жодним туристичним агентом не укладався з ТОВ «ТЕЗ ТУР» додаток до агентського договору, у якому було б визначено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагента даного туроператора, з огляду на що ТОВ «ТЕЗ ТУР» відповідно не уповноважувало ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на укладення договору на туристичне обслуговування від 07.07.2018 з Гончарук М.Г. Аналогічним чином припинено співпрацю між ПрАТ «ТК «АйТі-тур» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ще 10.10.2017 із блокуванням допуску останньому до системи пошуку та бронювання ПрАТ «ТК «АйТі-тур».

При цьому, діючи відповідно до інструкцій **Тищенка М.О.** за наведених обставин [REDACTED], пояснила [REDACTED], що зазначена в письмовому договорі ціна буде нижчою за реальну вартість туристичних

послуг, які слід сплатити, на 20000 грн., оскільки це необхідно даному туристичному агентству для мінімізації сплати податків. Виконуючи взяті на себе зобов'язання, [REDACTED] одразу по підписанню договору 07.07.2018 близько 11 год. 00 хв. передала [REDACTED] як частину оплати за туристичні послуги за договором 07.07.2018 належні їй грошові кошти в розмірі **41060 грн.** готівкою, на підтвердження чого їй даною особою було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 07.07.2018, скріплену її підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Так само 20.07.2018 близько 11 год. 00 хв. в зв'язку з попереднім телефонним викликом [REDACTED], яка на виконання відповідної вказівки Тищенка М.О. повідомила про необхідність внесення решти оплати в розмірі 20000 грн., [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, приміщення 12, передала як решту оплати за туристичні послуги за договором від 07.07.2018 належні їй грошові кошти в розмірі **20000 грн.** готівкою [REDACTED], раніше залучений Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Натомість на підтвердження сплати даних грошових коштів даною особою [REDACTED] було видано [REDACTED] квитанцію до прибуткового касового ордера № 003 від 20.07.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та повідомлено для подальшого зв'язку свій контактний номер мобільного телефону [REDACTED].

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано від [REDACTED], [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **61060 грн.**

Відтак, в період часу із 07.07.2018 до 20.07.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «Тез тур» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування від 07.07.2018 грошових коштів і не повертати їх клієнту, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати жодних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **61060 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим їй майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» обов'язки за договором на туристичне обслуговування від 07.07.2018 в подальшому не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Натомість, [REDACTED] у період із 20.07.2018 до 14.09.2018 для з'ясування стану готовності документів, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучерів, страхових полісів, авіаквитків) не менше трьох разів приходила до приміщення офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, приміщення 12, який, однак, був зачинений. Надалі 14.08.2018 близько 11 год. 00 хв. із [REDACTED] телефонним зв'язком шляхом виклику з абонентського номеру [REDACTED] зконтактувала [REDACTED], яка повідомила, що в зв'язку з її звільненням із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» питання отримання документів, які посвідчують право на отримання туристичних послуг, необхідно вирішувати із директором ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенком М.О. за номерами телефонів +380500690742, +380994846349. Зв'язавшись того ж дня о 12 год. 23 хв. із Тищенком М.О. телефонним зв'язком шляхом виклику із абонентського номеру [REDACTED] на номер +380994846349 [REDACTED] отримала від нього запевнення, що процес оформлення необхідних проїзних документів, страхових полісів, ваучерів на проживання та трансфер триває належним чином і послуги за договором про надання туристичних послуг від 07.07.2018 будуть надані в повному обсязі у визначений термін.

В подальшому [REDACTED] шляхом звернення до туристичного агентства [REDACTED] за адресою: [REDACTED], дізналася про відсутність в базі бронювання турів ТОВ «ТЕЗ ТУР» замовлення на її ім'я, водночас при контакті телефонним зв'язком Тищенко М.О. заперечував дані обставини, стверджуючи, що очолюване ним ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» здійснило за її замовленням бронювання туру у вказаного туристичного оператора.

Проте в ході особистої зустрічі із [REDACTED], яка відбулася 15.09.2018 близько 08 год. 30 хв. біля будинку по [REDACTED] Тищенко М.О. визнав факт нездійснення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» бронювання обумовленого договором про надання туристичних послуг від 07.07.2018 туру для [REDACTED] та членів її сім'ї у ТОВ «ТЕЗ ТУР», відмовившись пояснити причини даного становища та повідомити на що було витрачено сплачені потерпілою грошові кошти. За вказаних обставин [REDACTED] цього ж дня особисто подано Тищенку М.О. письмову заяву про повернення сплачених нею на виконання договору про надання туристичних послуг від 07.07.2018 грошових коштів, яка, однак, залишена без виконання, з огляду на що [REDACTED] в подальшому звернулося до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

VII.

17.07.2018 в період з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №01-170718 від 17.07.2018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), зобов'язується відповідно до замовлення Туриста [REDACTED] забезпечити надання комплексу туристичних послуг Туристу та особам, що слідує з ним ([REDACTED], [REDACTED]), а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: країна та місце призначення: Республіка Туреччина, термін подорожі: з **16.09.2018** до 23.09.2018, транспортне обслуговування: відправлення літаком з м. Бориспіль до м. Даламан та повернення літаком до м. Києва з м. Даламан, розміщення в готелі: Ideal Prime Beach 5-ї категорії, поселення до готелю: 16.09.2018, виселення з готелю: 23.09.2018, трансфер: груповий, тип харчування: UAL («ультра все включено») (п. 2 Договору), тип номеру: Family room land view (Додаток № 1 до Договору на туристичне обслуговування). Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом: **43670 грн.** (п. 3.1 Договору). Згідно пункту 5.2.1 Договору Турист зобов'язаний сплатити повну вартість туристичного продукту протягом двох днів з моменту підтвердження бронювання та укладання даного договору. Натомість за п. 5.1 Договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язується надати Туристу повну та достовірну інформацію, передбачену чинним законодавством України та, зокрема, ст. 20 Закону України «Про туризм», забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до п. 2 Договору, організувати оформлення документів, забезпечити Туриста необхідними документами (ваучерами, страховими полісами, авіаквитками на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаними у п. Договору), негайно інформувати Туриста про зміни в замовлених послугах, при їх наявності.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи у очолюваному ним товаристві [REDACTED], яка представилася менеджером ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Одразу по підписанню договору та згідно досягнутої домовленості [REDACTED] передав [REDACTED] в якості оплати за договором №01-170718 від 17.07.2018 грошові кошти в розмірі **25000 гривень**, отримавши натомість від [REDACTED] квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 17.07.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про прийняття оплати за туристичні послуги.

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на липень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора. Оформлюючи договір № 01-170718 на туристичне обслуговування від 17.07.2018, [REDACTED] згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, який всупереч затвердженій додатком № 1 до договору № 49А/17 від 25.01.2017, а також додатком № 1 до субагентського договору № 60СА/17 на реалізацію туристичного продукту формі Договору на туристичне обслуговування, не містив жодних відомостей про його укладення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагентом за дорученням Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство».

Надалі 02.08.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, на виконання взятих на себе за договором № 01-170718 на туристичне обслуговування від 17.07.2018 зобов'язань, [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зінківській, 6/1А в м. Полтаві, в присутності директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенка М.О. передано найманому працівнику даного товариства [REDACTED]

██████████ оплату решти вартості туру в розмірі **18670 грн.**, отримавши натомість від ██████████ квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 17.07.2018, скріплену підписом від імені Тищенка М.О. та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про прийняття оплати за туристичні послуги. При цьому *Тищенко М.О.* повідомив Прокопенку В.В., що документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси), він отримає за день до вильоту.

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від ██████████, ██████████ директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **43670 грн.**

Відтак, у період із 17.07.2018 до 02.08.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, *Тищенко М.О.*, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати ані Турагенту ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ані Туроператору ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» переданих Туристом ██████████ за договором № 01-170718 на туристичне обслуговування від 17.07.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені ██████████ грошові кошти в загальному розмірі **43670 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування за №01-17072018 від 17.07.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

12.09.2018 о 19 год. 25 хв. ██████████ здійснив вихідний виклик мобільним телефонним зв'язком з абонентського номеру ██████████ на використовуваний Тищенком М.О. абонентський номер +380994846349 і в ході відповідної телефонної розмови останній *запевнив його, що документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі він отримає 13.09.2018* в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового

приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві.

Однак, коли [REDACTED] 13.09.2018 в період з 11 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, то необхідних для здійснення туристичної подорожі документів отримати не зміг. Натомість в офісі перебували [REDACTED], група клієнтів, яким, за їх твердженнями, не були надані оплачені туристичні послуги та адвокат [REDACTED], який повідомив, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не має змоги виконати взяті на себе зобов'язання за укладеними договорами про надання туристичних послуг.

Того ж дня близько 16 год. 00 хв. у приміщенні використовуваного адвокатом [REDACTED] офісу 301 будинку 29 по вул. Зигіна в м. Полтаві **Тищенком М.О.** з метою заспокоєння потерпілого та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності видано [REDACTED] від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» гарантійний лист з повідомленням про неможливість надати послуги за договором № 01-170718, декларуванням наміру забезпечити повернення сплачених за договором коштів протягом 30 днів, та водночас застереженням про те, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» виступає у даних правовідносинах посередником між [REDACTED] та туроператором. При цьому Тищенко М.О. пояснив [REDACTED], що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не має змоги виконати взяті на себе зобов'язання за укладеним з ним договором про надання туристичних послуг тому, що його обманули треті особи, викравши у нього гроші, однак він обіцяє їх повернути. В подальшому [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

VIII.

09.08.2018 близько 18 год. 00 хв. [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №02-09082018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТЕЗ ТУР» (ідентифікаційний код: 32348756, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 63, офіс 2) зобов'язується відповідно до замовлення, поданого Туристами [REDACTED], [REDACTED]

██████████, ██████████, Турагенту ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» і за здійснену через цього ж Турагента плату в **35900 грн. 50 коп.** надати цим трьом Туристам комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Турецької Республіки. Іншими істотними умовами договору визначено: строк оплати вартості замовленого туристичного продукту - протягом одного дня з моменту укладення цього договору; дата початку туристичного обслуговування - **14.09.2018**; дата закінчення туристичного обслуговування - 21.09.2018; перевезення - літаком (відправлення 14.09.2018 о 03 год. 30 хв. з м. Києва, повернення до м. Києва 21.09.2018 о 17 год. 10 хв.); розміщення в готелі Euphoria Tekirova 5-ї категорії в м. Кемер на 7 днів в номері Deluxe Club Room типу DBL+1 (два місця та ще одне додаткове) із типом харчування UAI («ультра все включено»); груповий трансфер. Укладаючи даний договір (відповідно до його змісту), Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Тез тур» на підставі агентського договору турпродукту.

При цьому Тищенко М.О., використовуючи статус директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», тобто службової особи, вніс до підготовленого ним проекту договору на туристичне обслуговування №02-09082018 від 09.08.2018 неправдиві відомості про те, що, укладаючи даний договір Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі Тищенко М.О. діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Тез тур» на підставі агентського договору турпродукту та відповідно в частині прийняття Туроператором зобов'язань забронювати замовлені Туристами туристичні послуги та забезпечити їх через Турагента документами, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг (п. 2.1 договору), достовірно знаючи, що укладений ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із ТОВ «Тез тур» агентський договір № 6271 від 30.10.2015 був розірваний за ініціативою останнього 25.10.2017, відтоді жодним туристичним агентом не укладався з ТОВ «ТЕЗ ТУР» додаток до агентського договору, у якому було б визначено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагента даного туроператора, і відповідно, що ТОВ «ТЕЗ ТУР» не уповноважувало ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на укладення договору на туристичне обслуговування №02-09082018 від 09.08.2018 з ██████████

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, ██████████ одразу по підписанню договору **09.08.2018** близько 18 год. 00 хв. в присутності ██████████ передав особисто Тищенку М.О. як частину оплати за туристичні послуги за договором № 02-090818 від 09.08.2018 належні йому грошові кошти в розмірі **20000 грн. 00 коп.** готівкою, на підтвердження чого Тищенком М.О. було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-110818, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

10.08.2018 близько 13 год. 55 хв. Тищенко М.О. в ході ініційованої ним з використанням абонентського номеру +380500690742 телефонної розмови шляхом виклику на номер ██████████ повідомив ██████████ про

необхідність невідкладної сплати решти грошових коштів, пояснивши, що в протилежному випадку вартість туру може збільшитися.

Тому 10.08.2018 близько 14 год. 38 хв. [REDACTED] діючи з відома та за дорученням [REDACTED], біля будинку [REDACTED] передала особисто Тищенку М.О. як решту оплати за туристичні послуги за договором № 02-090818 від 09.08.2018 належні [REDACTED] грошові кошти в розмірі **15900 грн. 00 коп.** готівкою, на підтвердження чого Тищенком М.О. було їй видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-110818, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», та повідомлено про те, що необхідні для здійснення туристичної подорожі документи (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) ним буде передано пізніше.

Відтак, у період із 09.08.2018 до 10.08.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «Корал тревел» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №02-09082018 від 09.08.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **35900 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №02-09082018 від 09.08.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Натомість, [REDACTED] після укладення договору № 02-090818 від 09.08.2018 підтримував контакт з приводу його виконання, зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) із Тищенком М.О. за використовуваними ними абонентськими номерами +380994846349, +380500690742, який *повідомляв [REDACTED] про те, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і він зможе їх отримати за добу до вильоту.*

Однак, коли 13.09.2018 близько 11 год. 00 хв., тобто за день до вильоту, [REDACTED] прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, щоб отримати документи, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг, в ході особистого спілкування із Тищенком М.О., останній йому повідомив, що очолюваним ним товариством не здійснено бронювання туру для [REDACTED] та членів його сім'ї *без пояснення причин такої бездіяльності*, а отримані за договором № 02-090818 від 09.08.2018 грошові кошти у підприємства відсутні. Того ж дня у приміщенні використовуваного адвокатом [REDACTED] офісу 301 будинку 29 по вул. Зигіна в м. Полтаві Тищенко М.О. з метою заспокоєння потерпілого та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності видано [REDACTED] від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» гарантійний лист з повідомленням про неможливість надати послуги за договором № 02-090818, декларуванням наміру забезпечити повернення сплачених за договором коштів протягом 30 днів, та водночас застереженням про те, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» виступає у даних правовідносинах посередником між [REDACTED] та туроператором. В подальшому [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

IX.

11.08.2018 близько 11 год. 00 хв. [REDACTED]
[REDACTED], в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №01-11082018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «Джоін АП!» (ідентифікаційний код: 38729427, місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203, літера 2А) через Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», що діє на підставі Агентського договору на реалізацію турпродукту від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Джоін АП!», зобов'язалося відповідного до заявки Туриста [REDACTED] на бронювання забезпечити надання [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], комплексу туристичних послуг, а Турист в свою чергу – на умовах даного договору прийняти та оплатити їх. Істотними умовами договору визначено: строк перебування у місці надання туристичних послуг із зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування - із 14.09.2018 до 18.09.2018; здійснення відправлення літаком з

м. Києва 14.09.2018 о 16 год. 00 хв. до м. Бодруму Турецької республіки та повернення літаком до м. Києва м. Бодруму Турецької республіки 18.09.2018 о 19 год. 00 хв.; проживання в готелі Golden Age Bodrum 4-ї категорії та типом харчування АІ («все включено»); вартість туристичного обслуговування 22400 грн. 00 коп.

Пунктом п. 5.2 даного договору передбачено, що після отримання підтвердження бронювання на Тур, Туроператор через Турагента запрошує Туриста для підписання Договору на туристичне обслуговування та здійснення остаточної оплати замовленого Туру та Супутніх послуг. Турист повинен здійснити повну оплату вартості за замовлений Тур та Супутні послуги за вирахуванням передоплати Туроператору (безпосередньо або через Турагента) протягом 1-го банківського дня після підтвердження Туру.

Так само за вказаних обставин [REDACTED] було підписано із Тищенком М.О. запропонований їй останнім лист бронювання та, виконуючи взяті на себе зобов'язання, в присутності [REDACTED] передано особисто Тищенку М.О. як оплату за туристичні послуги за договором № 01-110818 від 11.08.2018 належні їй грошові кошти в розмірі **22400 грн. 00 коп.** готівкою, на підтвердження чого Тищенком М.О. було їй видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-110818, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Відтак, 11.08.2018 після описаних подій, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у вказаному офісі в м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «Джоін АП!» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **22400 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-11082018 від 11.08.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Натомість [REDACTED] та [REDACTED] в подальшому після укладення договору № 01-110818 від 11.08.2018 підтримували зв'язок з приводу його

виконання із співробітниками ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за повідомленим Тищенком М.О. номером телефону +380503969388, з якого однак із 12.09.2018 з ними припинили контактувати. 12.09.2018 о 19 год. 21 хв. [REDACTED] вдалося зв'язатися телефонним зв'язком з абонентського номеру [REDACTED] із Тищенком М.О. за номером +380994846349, і в ході цієї розмови Тищенко М.О. повідомив [REDACTED] про те, що жодних проблем з виконанням укладеного із [REDACTED] договору немає, і 13.09.2018, тобто за день до вильоту, їм необхідно прибути для офісу туристичного агентства, щоб отримати виїзні документи.

Однак, коли [REDACTED] 13.09.2018 близько 11 год. 40 хв. прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, то виявив, що даний офіс зачинено, біля нього знаходилася група клієнтів, яким, за їх твердженнями, не були надані оплачені туристичні послуги, а Тищенко М.О. при дзвінку на номер телефону +380994846349 не зміг пояснити причин невиконання очолюваним ним товариством зобов'язань за договором № 01-110818 від 11.08.2018, припинивши виходити на зв'язок. В подальшому Фисун С.В. звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

Х.

За результатами здійснюваних з 18.07.2018 в месенджері «Viber» між найманим працівником ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED] (з абонентського номеру [REDACTED]) та [REDACTED] (із абонентського номеру [REDACTED]) перемовин між даними особами досягнуто попередньої домовленості про надання вказаним товариством [REDACTED] та членам її сім'ї туристичних послуг із організації туру до м. Текірова Турецької республіки із 27.09.2018 до 04.10.2018 за плату в розмірі 38000 грн. При цьому на прохання [REDACTED] в тексті договору розмір вартості туристичних послуг мав бути зазначений на 8000 грн. менше за дійсний (30000 грн. замість дійсних 38000 грн.), що було обумовлено її бажанням придбати вказаний тур, попри первісну позицію її батька, [REDACTED], який в пошуку туристичного продукту орієнтувався на вартість не більше 30000 грн.

19.07.2018 близько 14 год. 25 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, [REDACTED], передано [REDACTED] як авансовий платіж за планованим до укладення договором на туристичне обслуговування грошові кошти в розмірі

30000 грн., на підтвердження чого [REDACTED] було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 4 від 19.07.2018, підписану від імені Тищенка М.О. та скріплену відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

27.07.2018 близько 12 год. 14 хв. [REDACTED] . прибув до приміщення офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, де підписав та отримав наданий йому залученою до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED] договір на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018 із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора Тищенка М.О. (в свою чергу підписаний [REDACTED] від імені Тищенка М.О. зі згоди та відома останнього).

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося надати Туристу [REDACTED] та членам його сім'ї ([REDACTED])

за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в 30000 грн. комплекс туристичних послуг із організації туру до м. Текірова Турецької республіки із 27.09.2018 до 04.10.2018 з проживанням в готелі Club Hotel Phaselis Rose 5-ї категорії (тип номеру Standard Room Land View, розміщення трьох дорослих людей, тип харчування UAI «ультра все включено»), груповим трансфером та вильотом з м. Києва, видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» (код юридичної особи: 35649894, адреса місцезнаходження: 01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24). Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила найманий працівник ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], діючи з відома та дозволу директора товариства Тищенка М.О.

05.09.2018 близько 15 год. 02 хв. [REDACTED], діючи з відома та за дорученням [REDACTED], в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А, в м. Полтаві передала особисто Тищенку М.О. решту плати за договором на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018 в розмірі **8000 грн.**, на підтвердження чого [REDACTED] було їй видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-110818, підписану нею від імені Тищенка М.О. та скріплену відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», та повідомлено про те, що необхідні для здійснення туристичної подорожі документи (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) будуть передані не пізніше ніж за тиждень до вильоту.

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED] директору ТОВ

«Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О., який таким чином отримав **38000 грн.**

Відтак, у період із 19.07.2018 до 06.09.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, *Тищенко М.О.*, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «Корал тревел» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **38000 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

20.09.2018 близько 22 год. 30 хв. біля будинку [REDACTED] адресою: [REDACTED], в ході ініційованої [REDACTED] зустрічі остання повідомила [REDACTED], що директор Тищенко М.О. звільнив її з роботи, і тому щодо подальшого виконання укладеного з даним товариством договору на туристичне обслуговування необхідно контактувати безпосередньо із Тищенком М.О. за використовуваними ним абонентськими номерами +380994846349, +380500690742, *ретельно та наполегливо контролюючи стан виконання договору, та не зважаючи на можливі відмовки з його сторони про зайнятість та відсутність в місті.*

Із 21.09.2018 [REDACTED] та [REDACTED] з використанням абонентських номерів [REDACTED] та [REDACTED] підтримували контакт з приводу виконання договору на туристичне обслуговування №01-24072018 від 24.07.2018, зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси) з використанням абонентського номеру [REDACTED] із Тищенком М.О. за використовуваними ними абонентськими номерами +380994846349, +380500690742, який повідомляв їм про те, що оформлення документів, необхідних для здійснення

туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і вона зможе їх отримати завчасно до вильоту.

За день до визначеної договором дати вильоту у подорож, 26.09.2018 близько 12 год. 50 хв., в черговій ініційованій [REDACTED] телефонній розмові Тищенко М.О. визнав, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не надасть [REDACTED] та членам його сім'ї оплачені ними послуги із туристичного обслуговування. Того ж дня близько 17 год. 30 хв. в ході подальшої призначеної [REDACTED] зустрічі поблизу будівлі супермаркету «АТБ», що за адресою: м. [REDACTED], Тищенко М.О. плутано повідомив, що його обманули невідомі особи, видавши за наполяганням [REDACTED] власноручно підписаний та скріплений печаткою ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» лист з повідомленням про неможливість надати послуги за договором № 01-240718 та декларуванням наміру забезпечити повернення сплачених за договором коштів до 28.09.2018. В подальшому [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XI.

30.03.2018 близько 16 год. 00 хв. в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], в присутності свого чоловіка [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір на туристичне обслуговування №03-30032018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилых приміщень №53, офіс №1), зобов'язується відповідно до замовлення Туриста [REDACTED] забезпечити надання комплексу туристичних послуг Туристу та особам, що слідують з ним ([REDACTED]), а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: країна та місце призначення: Республіка Туреччина, термін подорожі: з **30.09.2018** до 08.10.2018, транспортне обслуговування: літаком, розміщення в готелі: Korient Hotel 3-ї категорії (м. Кемер), поселення до готелю: з 30.09.2018, виселення з готелю: 08.10.2018, трансфер: груповий (аеропорт – готель – аеропорт), харчування: АІ («все включено»), страхування:

нещасний випадок, медичні витрати (п. 2 Договору). Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом: **14880 грн.** (п. 3.1 Договору).

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]. При цьому [REDACTED] повідомила [REDACTED], що перший платіж за договором має становити не менше 30% від загальної вартості туру, а решту слід сплатити не пізніше ніж за два тижні до дати вильоту.

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на березень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилих приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора. Оформлюючи договір на туристичне обслуговування №03-30032018 від 30.03.2018, [REDACTED] згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, який всупереч затвердженій додатком № 1 до договору № 49А/17 від 25.01.2017, а також додатком № 1 до субагентського договору № 60СА/17 на реалізацію туристичного продукту формі Договору на туристичне обслуговування, не містив жодних відомостей про його укладення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагентом за дорученням Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство».

Одразу по підписанню договору на виконання взятих на себе за ним зобов'язань [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **3000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера від 30.03.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

В цей же день 30.03.2018, ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в системі резервування туристичних послуг «Anextour on-line» надіслано ТОВ «Анекс Тур Турагенство» заявку на бронювання № А0074706741 щодо замовлення комплексу туристичних послуг для [REDACTED], [REDACTED] на визначених договором на туристичне обслуговування №03-30032018

умовах. У відповідь ТОВ «Анекс Тур Турагенство» надіслано ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» підтвердження прийняття замовлення на туристичні послуги та рахунок-фактуру № А0074706741 від 30.03.2018 на суму 15470 грн. 40 коп.

02.04.2018 близько 17 год. 00 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] в присутності [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **2200 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 02.03.2018, скріплену підписом присутньої при цьому працівника даного товариства [REDACTED], та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», а також підписаний від імені директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенка М.О. примірник договору на туристичне обслуговування №03-30032018.

В зв'язку з подальшим здійсненям телефонним зв'язком повідомленням [REDACTED] про необхідність внесення решти коштів на оплату вартості туру, що було мотивовано відповідними вимогами Туроператора, 12.07.2018, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], діючи з відома та за дорученням [REDACTED], передав [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **6600 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера №36 від 12.07.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Так само, в зв'язку з подальшим здійсненям телефонним зв'язком повідомленням [REDACTED] про необхідність внесення решти коштів на оплату вартості туру 25.07.2018 в період із 16 год. 00 хв. до 18 год. 00, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] в присутності [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **2000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-01 від 25.07.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

07.08.2018 в період із 16 год. 00 хв. до 18 год. 00, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, Ємеліна О.І. в присутності [REDACTED]. передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **2000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера № 001 від 07.08.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Надалі, в зв'язку із здійсненям телефонним зв'язком повідомленням [REDACTED] про необхідність здійснення додаткового платежу, 21.08.2018 близько 16 год. 00 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»,

розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] в присутності [REDACTED] передала [REDACTED] грошові кошти в розмірі **569 грн.** як додаткову доплату до визначеної договором №03-30032018 вартості туру за зміну часу відправлення авіарейсу, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера від 21.08.2018, скріплену підписом від її імені та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». При цьому [REDACTED] повідомила, що не менш як за тиждень до вильоту, тобто не пізніше 23.09.2018, товариство надасть їм документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучери на поселення до готелю та трансферу, страхові поліси, авіаквитки на авіарейси).

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано від [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **16369 грн.**

Відтак, у період із 30.03.2018 до 22.08.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, *Тищенко М.О.*, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ані Турагенту ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ані Туроператору ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №03-30032018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **16369 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останній майном шкоду у вказаному розмірі.

Таким чином, оскільки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не здійснило, як це передбачено п. 4.2 Договору № 60СА/17, протягом двох банківських днів з моменту отримання рахунку та/або Підтвердження Замовлення жодного платежу на оплату рахунку № А0074706741 від 30.03.2018, то ТОВ «Анекс Тур Турагенство» на підставі положень п. 4.2, 4.3, 5.2.4 Договору № 60СА/17 **13.09.2018** анулювало замовлення комплексу туристичних послуг для [REDACTED], [REDACTED] за заявкою на бронювання № А0074706741, надіславши про це ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» листа від 12.09.2018, що відповідно до зазначених положень Договору № 60СА/17 має наслідком відповідальність Субагента перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування та знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором № 60СА/17.

14.09.2018 о 11 год. 45 хв. [REDACTED]. здійснено телефонний виклик з власного абонентського номеру [REDACTED] на номер [REDACTED] та повідомлено про те, що вона більше не працює в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», і з усіх питань щодо виконання договору на туристичне обслуговування №03-30032018 необхідно звертатися до директора товариства Тищенко М.О.

17.09.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] з [REDACTED] прибули до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, який, однак, був зачинений, та зі слів працівників інших розміщених там закладів, не функціонував вже протягом декількох днів.

18.09.2018 о 14 год. 25 хв., 19.09.2018 о 11 год. 31 хв., 22.09.2018 о 10 год. 59 хв. в ході ініційованих [REDACTED] телефонних розмов шляхом викликів з власного номеру [REDACTED] на повідомлений їй [REDACTED] абонентський номер Тищенко М.О. +380994846349 останній кожного разу повідомляв, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, відбувається належним чином і вони будуть надані туристам за декілька днів.

Проте 25.09.2018 о 10 год. 08 хв. [REDACTED] отримала на свою електронну адресу [REDACTED] надіслану із електронної скриньки ua.law2@anextour.com відповідь на раніше спрямований нею на електронну адресу: ua.office2@anextour.com запит до ТОВ «Анекс Тур Турагенство» згідно змісту якого дізналася про анулювання 13.09.2018 вказаним товариством бронювання за здійсненою 02.04.2018 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» заявкою № 74707752 на тур на її ім'я в зв'язку з ненадходженням оплати (в т.ч. часткової) вартості туру.

Після того як в обумовлений договором строк їй не були надані оплачені туристичні послуги та не повернуті сплачені грошові кошти [REDACTED] 12.10.2018 звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

ХІІ.

31.03.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] в присутності [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенко Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір на туристичне обслуговування №03-31032018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилих приміщень №53, офіс №1), зобов'язується відповідно до замовлення Туриста [REDACTED] забезпечити надання комплексу туристичних послуг Туристу та особам, що слідує з ним ([REDACTED]), а Турист зобов'язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: країна та місце призначення: Республіка Туреччина, термін подорожі: з **30.09.2018** до 08.10.2018, транспортне обслуговування: літаком, розміщення в готелі: Korient Hotel 3-ї категорії (м. Кемер), поселення до готелю: з 30.09.2018, виселення з готелю: 08.10.2018, трансфер: груповий (аеропорт – готель – аеропорт), харчування: АІ («все включено»), страхування: нещасний випадок, медичні витрати (п. 2 Договору). Загальна вартість туристичних послуг, замовлених Туристом: **14880 грн** (п. 3.1 Договору).

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], надавши [REDACTED] підписаний від імені Тишенка М.О. договір на туристичне обслуговування №03-31032018. При цьому [REDACTED] зазначила, що перший платіж за договором має становити не менше 30% від загальної вартості туру, а решту слід сплатити не пізніше ніж за два тижні до дати вильоту.

Слід відзначити, що листом ТОВ «Туристична компанія «Анекс Тур» від 29.04.2016 № 216/1/16 повідомлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» про розірвання із 05.05.2016 у зв'язку із відсутністю заявок на бронювання з 30.10.2015 в односторонньому порядку Договору № 922А/15 від 30.10.2015 та про те, що із вказаної дати ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» було закрито доступ до системи резервування туристичних послуг «Anextour on-line» на офіційному сайті Туроператора ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур». Натомість, станом на березень 2018 року ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі субагентського договору № 60СА17 на реалізацію туристичного продукту від 03.05.2017 співпрацювало як Субагент із Турагентом ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилих приміщень №53, офіс №1), уповноваженим в свою чергу на підставі укладеного останнім з Туроператором ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» договору № 49А/17 від 25.01.2017 на реалізацію Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора. Оформлюючи договір на туристичне обслуговування №03-30032018 від 30.03.2018, [REDACTED] згідно усталеної в товаристві практики використала підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, який всупереч затвердженій додатком № 1 до договору № 49А/17 від

25.01.2017, а також додатком № 1 до субагентського договору № 60СА/17 на реалізацію туристичного продукту формі Договору на туристичне обслуговування, не містив жодних відомостей про його укладення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» як субагентом за дорученням Турагента ТОВ «Анекс Тур Турагенство».

Одразу по підписанню договору на виконання взятих на себе за ним зобов'язань [REDACTED] та [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 власні грошові кошти в розмірі 2700 грн. кожна. (загалом **5400 грн.**), отримавши натомість від неї рукописну квитанцію скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Туристична фірма «Легко» (ідентифікаційний код: 41513429, місцезнаходження юридичної особи: 36004, м. Полтава, проспект Миру, будинок 30А, приміщення 12, засновником та директором якого на той час був знайомий та партнер Тищенко М.О. - [REDACTED]) такого змісту: «Предопла за послуги бронювання туру з 30.09 – по 8.10, 5400 грн. Korient Hotel 3*, на [REDACTED] 31.03.2018».

Того ж дня, 31.03.2018, ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в системі резервування туристичних послуг «Anextour on-line» надіслано ТОВ «Анекс Тур Турагенство» заявку на бронювання № А0074707752 щодо замовлення комплексу туристичних послуг для [REDACTED], [REDACTED] на визначених договором на туристичне обслуговування №03-31032018 умовах. У відповідь ТОВ «Анекс Тур Турагенство» надіслано ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» підтвердження прийняття замовлення на туристичні послуги та рахунок-фактуру № А0074707752 від 02.04.2018 на суму 15470 грн. 40 коп.

В зв'язку з подальшим здійсненням телефонним зв'язком з абонентського номеру [REDACTED] повідомленням [REDACTED] про необхідність внесення хоча б часткової доплати за тур, що було мотивовано відповідними вимогами Тищенко М.О., 18.06.2018 в період часу із 15 год. 21 хв. до 18 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] передала працівнику ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], як частину оплати за договором №03-31032018 власні грошові кошти в розмірі **1000 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера № 2 від 18.06.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Так само, з огляду на здійснене надалі телефонним зв'язком повідомлення [REDACTED] про необхідність внесення доплати за тур, з огляду на можливе в протилежному випадку здорожчання вартості туру, 09.08.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, перед будівлею [REDACTED]

[REDACTED], що за адресою: [REDACTED], [REDACTED] передала [REDACTED] частину оплати за договором №03-31032018 власні грошові кошти в розмірі **2800 грн.**, квитанцію про прийняття яких [REDACTED] пообіцяла віддати пізніше.

В зв'язку з подальшими здійсненими телефонним зв'язком наполегливими повідомленням [REDACTED] про необхідність внесення доплати за тур, 18.08.2018 в період із 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] в присутності [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-31032018 власні грошові кошти в розмірі **1680 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера № 027 від 18.08.2018, скріплену підписом від імені [REDACTED] та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», а також аналогічного характеру квитанцію до прибуткового касового ордера № 36 від 09.08.2018 (за сплачені 09.08.2018 кошти в розмірі 2800 грн.). За цих же обставин [REDACTED] в присутності [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-31032018 власні грошові кошти в розмірі **3000 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера № 027 від 18.08.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Крім цього на виконання відповідної вимоги [REDACTED] за вказаних обставин [REDACTED] та [REDACTED] передали їй ще по **280 грн.** кожна, як додаткову доплату до визначеної договором №03-31032018 вартості туру за зміну часу відправлення авіарейсу (квитанції про прийняття цих коштів Вовк І.А. не видала). При цьому [REDACTED] повідомила [REDACTED] та [REDACTED], що не менш як за тиждень до вильоту, тобто не пізніше 23.09.2018, товариство надасть їм документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучери на поселення до готелю та трансферу, страхові поліси, авіаквитки на авіарейси).

Крім цього 30.08.2018 близько 15 год. 34 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], діючи з відома та за дорученням [REDACTED], передала як частину оплати за договором №03-31032018 належні останній грошові кошти в розмірі **2490 грн.** [REDACTED], отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера № 028 від 30.08.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED], [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **16930 грн.**

Відтак, у період із 31.03.2018 до 30.08.2018, точних дат та часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими

товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ані Турагенту ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ані Туроператору ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» переданих Туристом [REDACTED] та [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №03-31032018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста і особи, що слідує з ним, щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] (8460 грн.) та [REDACTED] (8470 грн.) грошові кошти в загальному розмірі **16930 грн.** на свою користь, спричинивши їм тим самим майнову шкоду у вказаних розмірах.

Таким чином, оскільки в подальшому ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не здійснило, як це передбачено п. 4.2 Договору № 60СА/17, протягом двох банківських днів з моменту отримання рахунку та/або Підтвердження Замовлення жодного платежу на оплату даного рахунку, то ТОВ «Анекс Тур Турагенство» на підставі положень п. 4.2, 4.3, 5.2.4 Договору № 60СА/17 **13.09.2018** анулювало замовлення комплексу туристичних послуг для [REDACTED], [REDACTED] за заявкою на бронювання № А0074707752, надіславши про це ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» листа від 12.09.2018, що відповідно до зазначених положень Договору № 60СА/17 має наслідком відповідальність Субагента перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування та знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором № 60СА/17.

В ході ініційованих [REDACTED] телефонних розмов із [REDACTED] 18.09.2018 о 15 год. 52 хв., 13 год. 39 хв., 14 год. 19 хв., 17 год. 50 хв. шляхом здійснення викликів з власного номеру [REDACTED] на абонентський номер [REDACTED], остання повідомила про те, що вона більше не працює в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», і з усіх питань щодо виконання договору на туристичне обслуговування №03-31032018, необхідно звертатися до директора товариства Тищенка М.О.

19.09.2018 о 11 год. 50 хв., 20.09.2018 о 11 год. 08 хв., 21.09.2018 о 18 год. 02 хв., 27.09.2018 о 09 год. 40 хв. в ході ініційованих [REDACTED] телефонних розмов шляхом викликів з власного номеру +380954221727 на повідомлений їй [REDACTED] абонентський номер Тищенка М.О. +380994846349 останній кожного разу повідомляв, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, відбувається належним чином і вони будуть надані туристам за декілька днів.

Після того як в обумовлений договором строк їй не були надані оплачені туристичні послуги та не повернуті сплачені грошові кошти [REDACTED] 12.10.2018 звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї та [REDACTED] злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XIII.

22.08.2018 близько 14 год. 00 хв. [REDACTED]
[REDACTED], в присутності своєї знайомої [REDACTED]
[REDACTED], перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, укладено як Туристом із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, як Турагентом, договір про надання туристичних послуг № 01-22082018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені, під контролем та за дорученням Туроператора ТОВ «Тревел профешнл груп» (ідентифікаційний код: 36387500, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 67), зобов'язався забезпечити надання Туристу [REDACTED] сформованого Туроператором туру на двох осіб ([REDACTED] та [REDACTED]) до Турецької Республіки з 30.09.2018 по 12.10.2018 із проживанням в готелі Club Marakesh Beach 4-ї категорії, що в м. Бельдібі, типом номеру Standard Land View, типом харчування АІ («все включено») та трансфером, медичним страхуванням Туристів та страхуванням від нещасних випадків, на умовах визначених цим Договором, а Турист [REDACTED] зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплатити вартість туру в розмірі **23195 грн.** згідно цього Договору.

Відповідно до п. 2.1 Договору Турист зобов'язався своєчасно, у повному обсязі відповідно до умов цього Договору та виставленого рахунку оплатити вартість туру, з урахуванням послуг Турагента по забезпеченню його надання, але в будь-якому разі не пізніше 15.09.2018 у готівковій чи безготівковій формі.

Фактичне оформлення даного договору в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання), діючи відповідно до усталеної з відома та дозволу Тищенка М.О. практики роботи в агентстві, здійснила найманий працівник ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]
[REDACTED], яка, будучи необізнаною із фактом припинення із 11.07.2018 співпраці ТОВ «Тревел профешнл груп» із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», використала підготовлений Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, наведена в якому інформація про те, що Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє від імені, під контролем та за дорученням Туроператора ТОВ «Тревел профешнл груп» станом на 22.08.2018 не відповідала дійсності. Також в даному офісі в цей час була присутня залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи у очолюваному ним товаристві [REDACTED]
[REDACTED], яка також представилася менеджером ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та повідомила, що передача частини оплати за даним договором може бути здійснена, в разі якщо це зручно клієнту, в

приміщенні офісу даного агентства, розміщеному на другому поверсі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а. В ході подальших перемовин [REDACTED] зв'язалась телефонним зв'язком із **Тищенком М.О.**, отримавши від нього погодження прийняття від [REDACTED] оплати за даним договором в доларах США. Одразу по цьому [REDACTED] передала особисто [REDACTED] в якості оплати за договором № 01-22082018 грошові кошти в розмірі 800 доларів США, отримавши натомість від [REDACTED] квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 22.08.2018, скріплену її підписом від імені Тищенка М.О. та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про прийняття оплати за туристичні послуги в розмірі **22768 грн.**

28.08.2018 близько 12 год. 30 хв. [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, передала [REDACTED] решту оплати за договором в розмірі **430 грн. 00 коп.**, отримавши натомість від [REDACTED] квитанцію до прибуткового касового ордера № 1 від 22.08.2018 скріплену її підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Передача коштів була обумовлена доведеним в ході спілкування від 27.08.2018 о 17 год. 30 хв. та 17 год. 44 хв. телефонним зв'язком [REDACTED] з номеру [REDACTED] до відома [REDACTED], яка використовувала номер [REDACTED], повідомленням про те, що проблеми із оформленням туру відсутні, але для проведення повної оплати підтвердженої туроператором заявки згідно вимоги директора Тищенка М.О. необхідно терміново передати решту коштів.

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED], [REDACTED], директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **23198 грн.**

Відтак, у період із 22.08.2018 до 28.08.2018, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати Туроператору ТОВ «Тревел профешнл груп» переданих Туристом [REDACTED] за договором № 01-22082018 на туристичне обслуговування від 22.08.2018 грошових коштів та не повертати їх клієнту, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених

туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **23198 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останній майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування за № 01-22082018 від 22.08.2018 не виконало: не оплатило Туроператору вартість туристичних послуг, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Разом з тим з метою маскування своїх протиправних дій та унеможливлення їх передчасного викриття **Тищенко М.О.** вирішив здійснити у Туроператора бронювання туристичних послуг, передбачених договором № 01-22082018 від 22.08.2018, від імені іншої юридичної особи. Оскільки ТОВ «Тревел Профешнл Груп» ще із 11.07.2018 у зв'язку з систематичним порушенням порядку розрахунків за Агентським договором припинило співпрацю з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із одночасним блокуванням входу до Особистого кабінету на сайті Туроператора, то подання в Особистому кабінеті на сайті Туроператора <https://www.tpg.ua> заявки № TR30098054 на бронювання для [REDACTED] та [REDACTED] туристичної подорожі до Турецької республіки у період із 30.09.2018 по 12.10.2018 на передбачених договором про надання туристичних послуг № 01-22082018 умовах **Тищенко М.О.** було забезпечено шляхом заповнення індивідуальних логіна та пароля, наданих Туроператором 24.07.2018 для ТОВ «Туристична фірма «Легко» (ідентифікаційний код: 41513429, місцезнаходження юридичної особи: 36004, м. Полтава, проспект Миру, будинок 30А, приміщення 12, засновником та директором якого на той час був знайомий та партнер Тищенка М.О. - [REDACTED]), яке шляхом подання заяви від 24.07.2018 приєдналося до Агентського договору приєднання, розміщеного на офіційному веб-сайті Туроператора ТОВ «Тревел профешнл груп» (<https://www.tpg.ua/ru/agencies/Dogovor-i-agentskaya-programma.htm>).

25.08.2018 о 14 год. 24 хв. ТОВ «Тревел Профешнл Груп» підтвердило ТОВ «Туристична фірма «Легко» можливість надання замовлених послуг шляхом переведення в Особистому кабінеті останнього на сайті Туроператора <https://www.tpg.ua> заявки № TR30098054 в статус «Ok» та виставило рахунок на оплату таких послуг.

Відповідно до п. 3.5 укладеного шляхом подання заявки про приєднання до публічного договору від 24.07.2018 між ТОВ «Тревел Профешнл Груп» та ТОВ «Туристична фірма «Легко» Агентського договору Турагент здійснює оплату Турпродукту протягом строку, зазначеного Туроператором у рахунку, а за відсутності такого строку протягом 1 (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку, проте у будь-якому разі у строк, не пізніше, ніж за 14 днів до Дати початку туру. У разі направлення Заявки Турагентом у термін, менший ніж за 14 днів до Дати початку туру, повна оплата повинна бути здійснена протягом доби після Підтвердження Заявки Туроператором. Згідно з п. 3.6 Агентського договору датою оплати Турпродукту вважається дата надходження

грошових коштів із відповідним призначенням платежу на поточний рахунок Туроператора. У разі недотримання термінів оплати, зазначених у цьому пункті, Туроператор залишає за собою право анулювати Заявку як неоплачену із застосуванням наслідків, передбачених пп. 4.12, 4.13 Договору; при цьому відповідальність перед Туристами або іншими Замовниками Турпродукту покладається на Турагента. Таким чином ТОВ «Туристична фірма «Легко» повинно було сплатити грошові кошти за туристичні послуги по заявці № TR30098054 не пізніше 16.09.2018, проте, всупереч вищенаведеним нормам Агентського договору так і не здійснило оплати. Відповідно 28.09.2018 (за два дні до початку подорожі) Туроператор вимушено анулював заявку № TR30098054 з причини відсутності оплати, а ТОВ «Туристична фірма «Легко» заблоковано вхід до Особистого кабінету на сайті Туроператора та припинено з нею співпрацю.

При цьому 07.09.2018 о 17 год. 01 хв. [REDACTED] на виконання відповідного доручення Тищенко М.О. здійснила у платіжній системі Приват24 переказ із відкритого на її ім'я в АТ «КБ «Приватбанк» рахунку №5168742218314866 переказ грошових коштів в розмірі 5000 грн. на рахунок ТОВ «Туристична фірма «Легко» в АТ КБ «Приватбанк» № 26002054634146, МФО 331401, [REDACTED] вказавши призначення платежу: *«Туристические услуги [REDACTED] за дог. № 1-22082018»*, які, однак, на користь ТОВ «Тревел Профешнл Груп» не перераховано.

24.09.2018 близько 15 год. 18 хв. в ході телефонної розмови, ініційованої [REDACTED] шляхом виклику з номеру [REDACTED] на номер [REDACTED] [REDACTED] повідомила, що вона більше не працює в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», а з питань виконання укладеного договору клієнту необхідно звертатися до Тищенко М.О., телефонний номер якого (+380500690742) того ж дня о 15 год. 20 хв. надіслала SMS-повідомленням.

Одразу по цьому [REDACTED] за вказаним номером зв'язувалася з Тищенко М.О., який в ході телефонної розмови *повідомив, що внаслідок помилки банку (відмовившись уточнити якого саме) внесена Туристом оплата не надійшла до Туроператора, але він вживає заходів для виправлення цієї ситуації*, що однак ускладнюється звільненням всіх його працівників. 25.09.2018 та 26.09.2018 [REDACTED] та [REDACTED] неодноразово намагалися зв'язатися з Тищенко М.О. для того, щоб з'ясувати яким чином було вирішено їх проблему, однак останній, коли відповідав, то обіцяв передзвонити пізніше, пояснював, що не може розмовляти телефоном в зв'язку з побічною дією прийнятих сильнодіючих лікувальних препаратів.

Після встановлення [REDACTED] в результаті телефонних перемовин за номером телефону [REDACTED] із представником ТОВ «Тревел профешнл груп» [REDACTED] відомостей про те, що заброньований на її та [REDACTED] імена тур досі не оплачено, потерпіла ініціювала з Тищенко М.О. особисту зустріч, яка відбулася в присутності [REDACTED] 28.09.2018 близько 09 год. 00 хв. В ході даної зустрічі Тищенко М.О. повторив попередню версію причини нездійснення оплати за тур, ствердив, що сплачених клієнтом коштів у нього немає, відмовився надати

копію відповідного платіжного доручення на підтвердження здійснення ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» переказу цих грошових коштів. Того ж дня приблизно о 18 год. 00 хв. в ході ініційованої [REDACTED] шляхом виклику за номером +380500690742 телефонної розмови Тищенко М.О. повідомив в категоричній формі, що тур анульовано, повернути грошові кошти він не може, оскільки їх у нього не має, і, що звернення з даного приводу до правоохоронних органів його не хвилює. З огляду на викладене 29.09.2018 Ж [REDACTED] звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XIV.

26.08.2018 близько 17 год. 30 хв. в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], у присутності своєї дружини [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н., договір на туристичне обслуговування №01-26082018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язалося забезпечити надання Туристу [REDACTED] та його дружині [REDACTED] за здійснену у вказаний в рахунку строк плату в **20400** грн. комплексу туристичних послуг із організації туру до м. Хургада Арабської Республіки Єгипет із **14.09.2018** до 21.09.2018 з проживанням в готелі Royal Lagoons Resort 5-ї категорії (тип номеру Standard Room, розміщення двох дорослих людей, тип харчування АІ «все включено»), видавши документи, що передбачають надання зазначених туристичних послуг за умови повної сплати Туристом вартості туристичного продукту у строки встановлені даним Договором. При цьому відповідно до змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діяло від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «Корал тревел» (код юридичної особи: 35649894, адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 24).

Слід відзначити, що договір на туристичне обслуговування №01-26082018 укладено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» на підставі Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 із ТОВ «Корал тревел», в якому ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» виступав Турагентом, і згідно якого прийняв на себе зобов'язання здійснювати від імені і за винагороду на користь Туроператора ТОВ «Корал тревел» реалізацію туристичних послуг та укладати договори на туристичне обслуговування, а також отримувати оплату за надання туристичних послуг.

Згідно положень п. 5.9 Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 всі суми, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту Туристам, є

власністю Туроператора (транзитні кошти), за винятком агентської винагороди Турагента і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.

За змістом п. 4.3.11 Агентського договору № 5064/2015 від 09.11.2015 Турагент не має права переуступати, передавати або яким-небудь іншим чином делегувати третім особам (субагентам) без дозволу Туроператора та підписання відповідної Додаткової угоди до Агентського договору всі або яку-небудь частину своїх функцій і зобов'язань, що виникають у зв'язку з виконанням даної угоди.

При цьому Турагент несе повну відповідальність за діяльність своїх субагентів. При цьому за п. 4.3.12 цього ж договору Турагент не має права на замовлення (отримання) нових Турів у разі наявності у Турагента заборгованості перед Туроператором.

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, [REDACTED] за вказаних обставин в присутності [REDACTED] одразу по підписанню договору на туристичне обслуговування №01-26082018 передав особисто **Тищенку М.О.** як частину оплати за туристичні послуги належні йому грошові кошти в розмірі **12000 грн.**, на підтвердження чого Тищенком М.О. було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 026 від 26.08.2018 за своїм підписом та з відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

30.08.2018 близько 15 год. 00 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, Ульяновко А.О., діючи з відома та за дорученням свого чоловіка [REDACTED], передала присутній при підписанні 26.08.2018 договору на туристичне обслуговування №01-26082018 працівнику ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], як частину оплати за туристичні послуги належні [REDACTED] грошові кошти в розмірі **7600 грн.**, на підтвердження чого [REDACTED] було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 028 від 30.08.2018 за своїм підписом та з відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Так само 31.08.2018 в період часу із 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], діючи з відома та за дорученням свого чоловіка [REDACTED], передала присутній при підписанні 26.08.2018 договору на туристичне обслуговування №01-26082018 працівнику ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED] як частину оплати за туристичні послуги належні [REDACTED] грошові кошти в розмірі **800 грн.**, на підтвердження чого [REDACTED] було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 030 від 30.08.2018 з відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED] директору

ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенко М.О., який таким чином отримав загалом **20400 грн.**

Відтак, у період із 26.08.2018 до 31.08.2018, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, *Тищенко М.О.*, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «Корал тревел» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-26082018 від 26.08.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені Ульяновом Ю.А. грошові кошти в загальному розмірі **20400 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-26082018 від 26.08.2018 не виконало: не сплатило Туроператору вартість туристичних послуг, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Разом з тим з метою маскування своїх протиправних дій та унеможливлення їх передчасного викриття 27.08.2018 Тищенко М.О. забезпечено здійснення від імені ТОВ «Туристична фірма «Легко» (ідентифікаційний код: 41513429, місцезнаходження юридичної особи: 36004, м. Полтава, проспект Миру, будинок 30А, приміщення 12, засновником та директором якого на той час був знайомий та партнер Тищенка М.О. - [REDACTED]), з використанням логіна та пароля для системи онлайн-бронювання турів, наданих ТОВ «Тревел профешнл груп» (ідентифікаційний код: 36387500, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 67) для субагентів, зокрема користувача «Andrii Ryvovarov», бронювання в ТОВ «Корал тревел» для [REDACTED], [REDACTED] туру згідно заявки № 1331290 на передбачених договором на туристичне обслуговування №01-26082018 умовах.

Вказана заявка підтверджена Туроператором ТОВ «Корал тревел» шляхом надсилання 27.08.2018 о 19 год. 00 хв. листа з електронної адреси robot.ee@coraltravel.ua на електронні адреси [REDACTED], [REDACTED] book@tpg.ua та виставлення ТОВ «Тревел Профешнл Груп» рахунок-фактуру № 084644 від

28.08.2018 на оплату до 31.08.2018 вартості туру у розмірі 19759 грн. 02 коп.

Так само з метою маскування своїх протиправних дій Тищенком М.О. забезпечено перерахування решти сплачених [REDACTED] грошових коштів в розмірі 1500 грн. на користь ТОВ «Тревел Профешнл Груп» для їх подальшого перерахування останнім на користь ТОВ «Корал тревел».

Так, 05.09.2018 о 16 год. 32 хв. із рахунку ТОВ «Туристична фірма «Легко» в АТ КБ «Приватбанк» № 26002054634146 на належний ТОВ «Тревел Профешнл Груп» рахунок № 26008052732323 в цьому ж банку здійснено платіж в розмірі 1500 грн. із призначенням: «За туристичні послуги ([REDACTED]) згідно р.ф. № EG14098037 від 30.08.18 без ПДВ».

Надалі дані 1500 грн. 00 коп. згідно платіжного доручення № 5932 від 05.09.2018 о 18 год. 04 хв. перераховано з відкритого в АТ КБ «Приватбанк» рахунку № 26008052732323 ТОВ «Тревел Профешнл Груп» на рахунок ТОВ «Корал тревел» в цьому ж банку за № 26008060294602.

06.09.2018 ТОВ «Корал тревел» відповідно до умов п. 8.4, 8.5 Агентського договору анульовано з неустойкою заявку № 1331290 в зв'язку з порушенням строків оплати замовлення на тур та зумовленими цим збитками туроператора в розмірі 15723 грн. 90 коп., про що каналами електронного зв'язку цього дня о 19 год. 58 хв. повідомлено ТОВ «Тревел Профешнл Груп» із виставленням штрафу в розмірі 137,98 доларів США та попередженням про те, що в разі несплати даного штрафу подальші заявки товариства на бронювання не будуть розглядатися до погашення заборгованості.

В зв'язку з викладеним 20.09.2018 о 13 год. 08 хв. із рахунку ТОВ «Туристична фірма «Легко» в АТ КБ «Приватбанк» № 26002054634146 на належний ТОВ «Тревел Профешнл Груп» рахунок № 26008052732323 в цьому ж банку здійснено платіж в розмірі 2546 грн. із призначенням: «За туристичні послуги ([REDACTED]) згідно р.ф. № EG14098037 від 07.09.18 без ПДВ». Надалі 2535 грн. 12 коп. згідно платіжного доручення № 5966 від 21.09.2018 о 18 год. 51 хв. перераховано з відкритого в АТ КБ «Приватбанк» рахунку № 26008052732323 ТОВ «Тревел Профешнл Груп» на рахунок ТОВ «Корал тревел» в цьому ж банку за № 26008060294602.

Водночас 13.09.2018 в денний час доби, точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] разом з [REDACTED], отримавши від [REDACTED] SMS-повідомлення про те, що з усіх питань стосовно надання туристичних послуг слід звертатися до Тищенка М.О. за абонентськими номерами +380500690742, +380994846349, прибули з метою отримання необхідних для подорожі документів до розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», однак останній був зачинений. Після цього [REDACTED] зателефонував Тищенку М.О. на абонентський номер +380994846349, і останній в ході телефонної розмови повідомив йому, що внаслідок «накладок» в діяльності ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплачені ним туристичні послуги надані не будуть. Того ж дня близько 16 год. 00 хв. Тищенко М.О. в ході ініційованої [REDACTED] зустрічі, яка відбулася

поблизу будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві у салоні використовуваного Тищенко М.О. автомобіля FIAT LINEA, 2013 року випуску, державний номерний знак АН 1485 ТВ, білого кольору, повідомив потерпілому про те, що у нього виникли проблеми з партнерами по бізнесу, його підставили та викрали всі грошові кошти, однак він зобов'язується в найближчі декілька днів повернути [REDACTED] сплачену ним вартість ненаданих туристичних послуг. За цих обставин [REDACTED] написано адресовану Тищенко М.О. як директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» заяву про повернення 20400 грн. шляхом їх перерахування на рахунок № 5355074017836466 в АТ АБ «Укргазбанк». В свою чергу Тищенко М.О. написав на даній заяві: «Отримано 13.09.18 М.О.Тищенко», посвідчивши даний напис своїм підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», після чого сфотографувавши заяву, повернув її [REDACTED]. Того ж дня [REDACTED] подано до поліції заяву про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XV.

19.08.2018 близько 15 год. 00 хв. в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н., договір про надання туристичних послуг №01-19082018.

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який діє від імені, під контролем та за дорученням Туроператора ТОВ «Тревел профешнл груп» (ідентифікаційний код: 36387500, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 67), зобов'язався забезпечити надання Туристу Паленовій Т.Ю. сформованого Туроператором туру на трьох осіб [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] до Турецької Республіки з **04.10.2018** по 11.10.2018 із проживанням в готелі Grand Haber, що в м. Кемер, типом номеру Standard, розміщення DBL+1CHD (двоє дорослих та одна дитина в номері), типом харчування UAI («ультра все включено») та трансфером, медичним страхуванням Туристів та страхуванням від нещасних випадків, на умовах визначених цим Договором, а Турист [REDACTED] зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплатити вартість туру в розмірі **35000 грн.** згідно цього Договору.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила залучена

Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], використавши згідно усталеної в товаристві практики підготовлений з цією метою Тищенком М.О. на офісному комп'ютері бланк договору, та зрештою надавши [REDACTED] підписаний від імені Тишенка М.О. примірник договору про надання туристичних послуг №01-19082018.

Одразу по підписанню договору на виконання взятих на себе за ним зобов'язань [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №01-19082018 грошові кошти в розмірі **10000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера №028 від 19.08.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

04.09.2018 о 16 год. 21 хв., 16 год. 35 хв., 16 год. 49 хв., 18 год. 08 хв. Тищенко М.О., прямуючи з м. Полтави до м. Києва, шляхом не менше ніж чотирьох викликів із використовуваного ним абонентського номеру +380500690742 на номер [REDACTED] намагався зв'язатися з [REDACTED] яка, однак, в цей час була на дачі і на дзвінки не відповідала.

В ході ініційованої 05.09.2018 о 11 год. 24 хв. Тищенком М.О. шляхом телефонного виклику із власного абонентського номеру +380500690742 на номер [REDACTED] телефонної розмови останній повідомив [REDACTED], що їй необхідно негайно доплатити решту вартості замовленого туру. На запитання [REDACTED] чим обумовлена така вимога завчасної сплати, оскільки відповідно до п. 2.1 договору №01-19082018 Турист зобов'язаний своєчасно, у повному обсязі відповідно до умов цього Договору та виставленого рахунку оплатити вартість туру, з урахуванням послуг Турагента по забезпеченню його надання, але в будь-якому разі не пізніше ніж 14.09.2018 у готівковій чи безготівковій формі, Тищенко М.О. *відповів, що це вимога готелю, в якому наразі значний наплив туристів.*

Тому 05.09.2018 близько 16 год. 00 хв. в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED] передала [REDACTED] як решту оплати вартості туру за договором про надання туристичних послуг №01-19082018 грошові кошти в розмірі **25000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера №035 від 05.09.2018, скріплену її підписом та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». При цьому [REDACTED] повідомила, що зателефонує [REDACTED], коли будуть готові документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси).

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **35000 грн.**

Відтак, у період із 19.08.2018 до 06.09.2018, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи відсутність у очолюваного ним товариства необхідного обсягу цивільної дієздатності для вчинення вказаного правочину, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати ТОВ «Тревел профешнл груп» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-19082018 від 19.08.2018 грошових коштів і не повертати їх клієнту, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **35000 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останній майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-19082018 від 19.08.2018 не виконало: не сплатило Туроператору вартість туристичних послуг, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Разом з тим з метою маскування своїх протиправних дій та унеможливлення їх передчасного викриття **Тищенко М.О.** вирішив здійснити у Туроператора бронювання туристичних послуг, передбачених договором № 01-19082018 від 19.08.2018, від імені іншої юридичної особи. Оскільки ТОВ «Тревел Профешнл Груп» ще із 11.07.2018 у зв'язку з систематичним порушенням порядку розрахунків за Агентським договором припинило співпрацю з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» із одночасним блокуванням входу до Особистого кабінету на сайті Туроператора, то подання в Особистому кабінеті на сайті Туроператора <https://www.tpg.ua> заявки № TR04108007 на бронювання для [REDACTED], туристичну подорож до Республіки Туреччина на визначених договором про надання туристичних послуг №01-19082018 умовах **Тищенком М.О.** було забезпечено шляхом заповнення індивідуальних логіна та пароля, наданих Туроператором 24.07.2018 для ТОВ «Туристична фірма «Легко» (ідентифікаційний код: 41513429, місцезнаходження юридичної особи: 36004, м. Полтава, проспект Миру, будинок 30А, приміщення 12, засновником та директором якого на той час був знайомий та партнер Тищенка М.О. - [REDACTED]), яке шляхом подання заяви від 24.07.2018 приєдналося до Агентського договору приєднання, розміщеного на офіційному веб-сайті

Туроператора ТОВ «Тревел профешнл груп» (<https://www.tpg.ua/ru/agencies/Dogovor-i-agentskaya-programma.htm>).

23.08.2018 ТОВ «Тревел профешнл груп», попередньо підтвердивши ТОВ «Туристична фірма «Легко» можливість надання замовлених послуг шляхом переведення в Особистому кабінеті останнього на сайті Туроператора <https://www.tpg.ua> заявки № TR04108007 в статус «Ок», надіслало ТОВ «Туристична фірма «Легко» рахунок за надання туристичних послуг на суму 32769 грн.

Так само з метою маскування своєї протиправної діяльності Тищенком М.О. забезпечено перерахування 05.09.2018 від ТОВ «Туристична фірма «Легко» за виставленим 23.08.2018 рахунком на користь ТОВ «Тревел профешнл груп» грошових коштів в розмірі 1500 грн. в якості передплати, в той час як решту суми в розмірі 31269 грн. за туристичні послуги сплачено не було.

В подальшому у відповідь на безрезультатні спроби [REDACTED] в період часу із 28.09.2018 по 30.09.2018 зв'язатися телефонним зв'язком з Тищенком М.О. та [REDACTED] остання шляхом листування у месенджері Viber надіслала [REDACTED] три повідомлення такого змісту: 1) «[REDACTED] добрый день. Извините не могу ответить, я в Турции», 2) «Ваш тур курирует Михаил, наш директор Михаил. Наберите его пожалуйста ста +380994846349, +380500690742»; 3) «тур забронирован. И я знаю, что Михаил кидал оплату. Он лично занимается всегда оплатами».

При цьому, коли 01.10.2018 близько 16 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] прибула до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, щоб отримати документи, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг, то з'ясувала, що відповідний офіс зачинено, та зі слів працівників інших розміщених там закладів, не функціонує вже протягом декількох днів.

Зрештою, після проведеної [REDACTED] 01.10.2018 о 18 год. 49 хв. шляхом виклику з власного номеру [REDACTED] на номер [REDACTED] телефонної розмови з [REDACTED], яка 30.09.2018 повернулася з Турецької Республіки до України, на зв'язок із [REDACTED] шляхом виклику того ж дня о 19 год. 00 хв. з номеру [REDACTED] на номер [REDACTED] вийшов Тищенко М.О., який повідомив, що він здійснив бронювання та оплату вартості туру, але не зміг відповісти на запитання [REDACTED] чому представники Туроператора та готелю заперечують факт надходження оплати, погодившись однак зустрітися із нею вранці наступного дня.

Водночас 01.10.2018 в зв'язку з тим, що всупереч взятим на себе договірним зобов'язанням ТОВ «Туристична фірма «Легко» так і не сплатило на користь ТОВ «Тревел профешнл груп» решти суми за виставленим рахунком в розмірі 31269 грн., заявка на надання туристичних послуг для [REDACTED] була анульована та переведена в статус «Штраф» у відповідності до п. 4.12 Агентського договору, а з ТОВ

«Туристична фірма «Легко» припинено співпрацю із блокуванням 28.09.2018 входу до Особистого кабінету на сайті Туроператора.

Відтак, 02.10.2018 о 08 год. 20 хв. ході ініційованої [REDACTED] шляхом телефонного виклику із власного абонентського номеру [REDACTED] на номер +380994846349 телефонної розмови Тищенко М.О. відмовився від зустрічі, пообіцявши невдовзі взяти кредит та повернути сплачені за тур грошові кошти на вказаний [REDACTED] банківський рахунок. З огляду на викладене [REDACTED] звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XVI.

05.09.2018 близько **15 год. 00 хв.**, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві [REDACTED] ознайомившись із представленими найманим працівником даного туристичного агенства [REDACTED], пропозиціями щодо надання цим товариством туристичних послуг, передав вказаному співробітнику агенства як авансовий платіж за укладеним в подальшому договором про надання туристичних послуг грошові кошти в розмірі **10000 грн.** В свою чергу [REDACTED] діючи відповідно до усталеної з відома та дозволу Тищенка М.О. практики роботи в агентстві, видала на підтвердження факту отримання грошових коштів квитанцію до прибуткового касового ордера № 3 від 05.09.2018, підписану від імені Тищенка М.О. із відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

06.09.2018 близько **15 год. 00 хв.**, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні того ж офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» за вищевказаною адресою [REDACTED] уклав як Турист із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора *Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.*, як Турагентом, що діє від імені товариства з обмеженою відповідальністю «ТТБК» тм TUI Ukraine (Туроператора) на підставі Агентського договору № 2704/13 по реалізації туристичних продуктів від 01.04.2013, договір на туристичне обслуговування № 02-06092018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТТБК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36285831, місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 128) зобов'язується відповідно до бронювання Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», здійсненого за замовленням Туриста [REDACTED] надати йому та [REDACTED], комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Республіки Туреччина, а Турист зобов'язується на умовах цього договору прийняти та оплатити їх. Іншими

істотними умовами договору визначено: дата заїзду: **14.09.2018**, дата від'їзду: **20.09.2018**, проживання на території Республіки Туреччина в готелі Luna Beach Deluxe 5-ї категорії (тип номеру Standard, розміщення двох дорослих осіб, тип харчування UAI («ультра все включено»), груповий трансфер, місто вильоту: м. Київ, вартість туру: 31560 грн. За змістом п. 4.5 вказаного договору при бронюванні туру оплата повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщені на офіційному сайті Туроператора або відповідно до умов, які зазначені в підтвердженні бронювання, та відображені Турагентом в листі бронювання з Туристом. Згідно п. 6.2 укладеного між ТОВ «ТТБК» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Агентського договору № 4595-15/ХРК від 27.11.2015 по реалізації туристичних продуктів за загальним правилом оплата здійснюється Турагентом протягом 2 банківських днів з моменту виставлення рахунку.

Фактичне оформлення та підписання даного договору в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання), діючи відповідно до усталеної з відома та дозволу Тищенка М.О. практики роботи в агентстві, здійснювала залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]. Одразу по підписанню даного договору [REDACTED] передав [REDACTED] решту передбаченої договором оплати в розмірі **21560 грн.**, на підтвердження чого, натомість, отримав підписану від імені Тищенка М.О. та скріплену відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» квитанцію до прибуткового касового ордера № 2 від 06.09.2018. Також за даних обставин [REDACTED] повідомила [REDACTED], що авіаквитки, ваучери на трансфер та розміщення в готелі мають бути підготовлені не пізніше 11.09.2018.

Всі сплачені за викладених обставин грошові кошти не пізніше доби від моменту прийняття кожної суми, точного часу та місця слідством не встановлено, передано в м. Полтаві від [REDACTED], [REDACTED] директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Тищенку М.О., який таким чином отримав **31560 грн.**

Відтак, у період із 05.09.2018 до 07.09.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати Туроператору ТОВ «ТТБК» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування № 02-06092018 від 06.09.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в

загальному розмірі **31560 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №02-06092018 від 06.09.2018 не виконало: не сплатило Туроператору вартість туристичних та супутніх послуг, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

Разом з тим з метою маскування своїх протиправних дій та унеможливлення їх передчасного викриття 06.09.2018 в невстановлений слідством час Тищенко М.О. здійснив від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в системі бронювання ТОВ «ТТБК» шляхом подання заявки № 3315185 замовлення для [REDACTED] комплексу туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Республіки Туреччина на передбачених договором на туристичне обслуговування № 02-06092018 умовах, яке **07.09.2018** було підтверджено Туроператором із надсиланням Турагенту каналами електронного зв'язку рахунку для оплати туру та повідомлення про необхідність здійснити повну оплату вартості заявки до 16 год. 00 хв. 08.09.2018.

11.09.2018 о 21 год. 27 хв. за результатами телефонної розмови, ініційованої [REDACTED] шляхом виклику з абонентського номеру [REDACTED] на номер [REDACTED], остання повідомила йому, що з приводу готовності необхідних для подорожі документів йому наступного дня перетелефонує її колега.

12.09.2018 із [REDACTED] телефонним зв'язком із абонентського номеру [REDACTED] зконтактував Тищенко М.О. та, достовірно знаючи, що оплати на користь Туроператора замовленого для цього Туриста туру не Турагентом здійснено, повідомив Бакалу М.І., що документи будуть готові 13.09.2018.

За день до обумовленої договором дати вильоту, тобто 13.09.2018, у зв'язку із нездійсненням ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» оплати туру, після безрезультатного надсилання в період із 09.09.2018 по 13.09.2018 в системі бронювання семи повідомлень Турагенту про необхідність перерахування оплати вартості замовленого туру, ТОВ «ТТБК» на підставі п. 4.1.5. та 4.3. Агентського договору № 4595-15/ХРК від 27.11.2015 по реалізації туристичних продуктів анулювало здійснене Турагентом бронювання для [REDACTED] (із подальшим блокуванням 14.09.2018 на підставі п. 4.1.3 зазначеного агентського договору доступу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» до системи бронювання в зв'язку з систематичним порушенням правил оплати турів).

Також, 13.09.2018, після того як [REDACTED] не зміг зв'язатися телефонним зв'язком за номером +380500690742 із Тищенко М.О. та за номером [REDACTED] із [REDACTED], остання о 14 год. 52 хв. із абонентського номеру [REDACTED] надіслала на використовуваний [REDACTED] абонентський номер [REDACTED] текстове повідомлення такого змісту: «0994846349 *Михаил. Наберите его по вопросу выдачи документов*». В ході

ініційованої одразу ж по цьому о 15 год. 13 хв. [REDACTED] із Тищенком М.О. телефонної розмови останній повідомив йому, що ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не може виконати взяті на себе за укладеним із ним договором зобов'язання внаслідок форс-мажорних обставин, сутність яких однак не розкрив. Того ж дня о 17 год. 00 хв. [REDACTED] з метою вирішення питання про повернення сплачених ним коштів прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві, який однак, попри робочий час, був закритий, в той час як Тищенко М.О. припинив з ним входити на зв'язок. З огляду на викладене [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XVII.

31.08.2018 в період часу із 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір на туристичне обслуговування №01-31082018 (якому передували консультації, надані їй у вказаному офісі в третій декаді серпня 2018 року, більш точного часу слідством не встановлено, працівником ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]).

Згідно змісту даного договору Турагент ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», який відповідно до агентської угоди діє від імені та за дорученням Туроператора ТОВ «АККОРД-ТУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32800179, місцезнаходження юридичної особи: 79013, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, вулиця Новий світ, будинок 15, офіс 18) за встановлену Договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням Туриста [REDACTED] яка, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити дані послуги, комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), зокрема, автобусний тур до Італійської Республіки «Скажемо «чіїіз» в Італії: Венеція + Флоренція + Рим + Болонья» (тривалість туру: із **27.10.2018** по 03.11.2018, з поселенням до готелів згідно турпаketу, розміщенням в трьохмісних номерах, харчуванням типу «ВВ» (надання готелем ліжка в номері та сніданку) для [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Загальна вартість (ціна) туристичного продукту, замовленого Туристом, складає **35100 грн.** (п. 3.1 Договору). Турист проводить оплату вартості туристичного продукту протягом 5 днів з моменту укладення цього Договору

шляхом сплати 17000 грн. (п. 3.4 Договору). За п. 3.6 Договору оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або надходження коштів на банківський рахунок Турагента.

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатку № 1 до нього (заявки на бронювання) за вищевказаних обставин здійснила залучена Тищенком М.О. до фактичної роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], надавши [REDACTED] підписаний від імені Тишенка М.О. договір на туристичне обслуговування №03-31082018. Одразу по підписанню договору на виконання взятих на себе за ним зобов'язань [REDACTED] передала [REDACTED] як частину оплати за договором №03-30032018 грошові кошти в розмірі **17000 грн.**, отримавши натомість від неї квитанцію до прибуткового касового ордера №028 від 31.08.2018, скріплену відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

Того ж дня після описаних подій, точного часу та місця слідством не встановлено, від [REDACTED] в м. Полтаві передано **Тищенку М.О.** отримані від [REDACTED] грошові кошти в розмірі 17000 грн.

Так само цього ж дня **Тищенком М.О.** з метою маскування планованих ним протиправних дій та унеможливлення їх передчасного викриття здійснено від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» замовлення № 68833166131 бронювання у ТОВ «АККОРД-ТУР» туру «Скажемо «чіїіз» в Італії: Венеція + Флоренція + Рим + Болонья» для Черткової Л.Л. та Черткова В.М., Черткова М.В.

В свою чергу ТОВ «АККОРД-ТУР» тоді ж, 31.08.2018, виставлено ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» рахунок на оплату № 68833166131 на суму 30072 грн.

01.09.2018 о 16 год. 07 хв. в ході ініційованої [REDACTED] шляхом виклику із власного номеру [REDACTED] на абонентський номер [REDACTED] телефонної розмови із [REDACTED], остання повідомила про відсутність на той час інформації про підтвердження Туроператором бронювання замовлення туру.

02.09.2018 о 11 год. 44 хв. [REDACTED] шляхом виклику із власного номеру [REDACTED] на абонентський номер [REDACTED] телефонним зв'язком повідомила [REDACTED] про підтвердження ТОВ «АККОРД-ТУР» бронювання замовленого для її сім'ї туру.

10.09.2018 о 17 год. 04 хв. [REDACTED], здійснивши телефонний виклик із власного номеру [REDACTED] на абонентський номер [REDACTED], запитала [REDACTED] чи може вона прибути до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та сплатити кошти на оплату залишку вартості туру, на що остання відмовилась оскільки на вулиці в той час йшов значний дощ.

Одразу після цього о 17 год. 06 хв. Тищенко М.О., здійснивши телефонний виклик із власного номеру +380500690742 на абонентський номер [REDACTED], довів до відома [REDACTED] *термінову вимогу сплатити залишок грошових коштів задля їх подальшого перерахунку ТОВ «АККОРД-ТУР», вказавши, що в протилежному випадку заброньовані*

місця будуть анульовані, та, запропонувавши особисто прибути до її місця проживання та отримати грошові кошти.

В зв'язку з викладеним, того ж дня близько 18 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, в присутності [REDACTED] та **Тищенка М.О.** передала [REDACTED] в рахунок решти оплати за договором №01-31082018 грошові кошти в розмірі **18100 грн.**, отримавши натомість квитанцію до прибуткового касового ордера №038 від 10.08.2018, скріплену відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» та підписами надійшовшого в цей час Тищенко М.О. Взявши та перерахувавши дані грошові кошти, Тищенко М.О. повідомив, що він зараз же перерахує їх на користь ТОВ «АККОРД-ТУР», але, попри зміст положень п. 3.7 укладеного між вказаними юридичними особами Агентського договору № 18186838 від 10.12.2015, за яким кошти отримані Турагентом від туристів не є власністю Турагента, а є транзитними коштами та підлягають перерахуванню Туроператору, за винятком суми агентської винагороди Турагента та коштів, отриманих ним за надання власних послуг, оплата за вищенаведеним рахунком так і не було здійснено.

Відтак, у період із 31.08.2018 до 10.09.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати Туроператору ТОВ «АККОРД-ТУР» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-31082018 від 31.08.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **35100 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-31082018 від 31.08.2018 не виконало: не сплатило Туроператору вартість туристичних та супутніх послуг, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

В подальшому 05.10.2018 близько 16 год. 08 хв. Тищенко М.О., здійснивши телефонний виклик із власного номеру +380994846349 на абонентський номер [REDACTED] повідомив [REDACTED], що у нього

виникли проблеми з організацією туру, *пославшись на вилучення співробітниками поліції всієї необхідної для роботи інформації та опечатування ними приміщення офісу*. При цьому Тищенко М.О. попросив надіслати йому реквізити карткового рахунку для повернення сплачених за туристичні послуги коштів, в разі якщо йому не вдасться забезпечити їх надання, оскільки на час даної розмови [REDACTED] від представників ТОВ «АККОРД-ТУР» вже дізналася про те, що оплата вартості заброньованого туру від ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» так і не надійшла.

Того ж дня о 16 год. 18 хв. після цієї розмови [REDACTED] надіслала із власного номеру [REDACTED] на абонентський номер +380994846349 текстове SMS-повідомлення із реквізитами на ім'я її чоловіка [REDACTED] банківського рахунку № [REDACTED].

В ході ініційованої [REDACTED] 10.10.2018 о 16 год. 10 хв. шляхом виклику із власного номеру [REDACTED] на абонентський номер +380994846349 телефонної розмови із Тищенко М.О., останній повідомив, що невдовзі вирішить питання надання їй оплачених нею туристичних послуг.

Зрештою, оскільки всупереч положенням п. 2.3.4 договору на туристичне обслуговування №01-31082018 ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» не було забезпечено надання Туриста необхідними документами (ваучером, страховим полісом, проїзними ваучерами), та неповернуто сплачену вартість туру, то 17.10.2018 [REDACTED] звернулась до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину, а також за результатами проведених нею з представниками Туроператора ТОВ «АККОРД-ТУР» перемовин здійснила викуп заброньованого для неї та її чоловіка туру шляхом його оплати через інше туристичне агенство.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XVIII.

07.09.2018 в другій половині дня, точного часу слідством не встановлено, в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного в частині нежитлового приміщення на п'ятому поверсі будівлі торгово-офісного центру літ. А-5 (ТРЦ «Київ») по вул. Зіньківській, 6/1А в м. Полтаві директор ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» **Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н.**, запропонував за плату надання очолюваним ним товариством туристичних послуг [REDACTED], його членам сім'ї та знайомим

Для реалізації цієї мети та згідно досягнутої з Юрченком О.В. домовленості Тищенко М.О. надав вказівку залученій ним до роботи в ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED], створити в месенджері Viber чат-групу, включивши туди потенційних клієнтів агентства ([REDACTED] з абонентським номером [REDACTED], [REDACTED], з абонентським номером [REDACTED], та знайомих даного подружжя:

██████████, з абонентським номером ██████████, з абонентським номером ██████████), за допомогою якої надіслати переліченим особам інформацію про запропоновані Тищенком М.О. варіанти надання туристичних послуг.

По обранню за результатами розгляду надісланих ██████████ у чат-групі пропозицій відповідного туру **12.09.2018 в період із 11 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв.** точного часу слідством не встановлено, ██████████ в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №02-12092018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТТБК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36285831, місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 128) зобов'язується відповідно до бронювання Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», здійсненого за замовленням Туриста ██████████, надати йому та членам його сім'ї (██████████, ██████████) комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Арабської Республіки Єгипет, а Турист зобов'язується на умовах цього договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: дата заїзду: **29.09.2018**, дата від'їзду: 06.10.2018, здійснення відправлення літаком з Києва 29.09.2018, проживання на території Арабської Республіки Єгипет в готелі Albatros Aqua Blue 4-ї категорії в м. Шарм-еш-Шейх (тип номеру Standart Room, розміщення двох дорослих осіб та однієї дитини, тип харчування AI («все включено»), груповий трансфер, місто вильоту: м. Київ, вартість туру: 34920 грн. За змістом п. 4.5 вказаного договору при бронюванні туру оплата повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщені на офіційному сайті Туроператора або відповідно до умов, які зазначені в підтвердженні бронювання, та відображені Турагентом в листі бронювання з Туристом. Згідно п. 6.2 укладеного між ТОВ «ТТБК» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Агентського договору № 4595-15/ХРК від 27.11.2015 по реалізації туристичних продуктів за загальним правилом оплата здійснюється Турагентом протягом 2 банківських днів з моменту виставлення рахунку.

Так само в цей же час ██████████ було підписано із Тищенком М.О. запропоновану йому останнім заявку на бронювання (додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 02-12092018) та передано особисто **Тищенку М.О.** як оплату за туристичні послуги за цим договором грошові кошти в розмірі 1200 доларів США готівкою, на підтвердження чого Тищенком М.О. було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 36 від 12.09.2018, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про отримання від ██████████ **34920 грн.**

Відтак, 12.09.2018 після описаних подій, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення,

протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «ТТВК» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №02-12092018 від 12.09.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **34920 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №02-12092018 від 12.09.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

26.09.2018, за три дні до дати планованого вильоту, в ході ініційованої [REDACTED] телефонної розмови, а пізніше при зустрічі того ж дня близько 13 год. 00 хв. біля будинку за адресою: [REDACTED], у відповідь на прохання надати документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучери на поселення до готелю та трансферу, страхові поліси, авіаквитки на авіарейси) Тищенко М.О. повідомив, що бронювання туру для [REDACTED] та членів його сім'ї ним не здійснено з вини неназваних осіб, які його обманули, повернути сплачені за договором грошові кошти він не може, оскільки їх у нього не має. З огляду на викладене [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XIX.

12.09.2018 в період із 11 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв., точного часу слідством не встановлено, [REDACTED] в приміщенні офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора **Тищенка М.О.** договір на туристичне обслуговування №01-12092018.

Згідно змісту даного договору Туроператор ТОВ «ТТБК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36285831, місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 128) зобов'язується відповідно до бронювання Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», здійсненого за замовленням Туриста [REDACTED], надати йому та членам його сім'ї ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED])

комплекс туристичних послуг із організації туристичної подорожі до Арабської Республіки Єгипет, а Турист зобов'язується на умовах цього договору прийняти та оплатити їх. Іншими істотними умовами договору визначено: дата заїзду: **29.09.2018**, дата від'їзду: 06.10.2018, здійснення відправлення літаком з Києва 29.09.2018, проживання на території Арабської Республіки Єгипет в готелі Albatros Aqua Blue 4-ї категорії в м. Шарм-еш-Шейх (тип номеру Standart Room, розміщення двох дорослих осіб та двох дітей, тип харчування АІ («все включено»), груповий трансфер, місто вильоту: м. Київ, вартість туру: 42195 грн. За змістом п. 4.5 вказаного договору при бронюванні туру оплата повинна бути здійснена відповідно до умов, які розміщені на офіційному сайті Туроператора або відповідно до умов, які зазначені в підтвердженні бронювання, та відображені Турагентом в листі бронювання з Туристом. Згідно п. 6.2 укладеного між ТОВ «ТТБК» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» Агентського договору № 4595-15/ХРК від 27.11.2015 по реалізації туристичних продуктів за загальним правилом оплата здійснюється Турагентом протягом 2 банківських днів з моменту виставлення рахунку.

Так само в цей же час [REDACTED] було підписано із Тищенком М.О. запропоновану йому останнім заявку на бронювання (додаток № 1 до договору на туристичне обслуговування № 01-12092018) та передано особисто Тищенку М.О. як оплату за туристичні послуги за цим договором грошові кошти в розмірі **42195 грн.**, на підтвердження чого Тищенком М.О. було видано квитанцію до прибуткового касового ордера № 35 від 12.09.2018, скріплену його підписами та відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», про отримання від [REDACTED] **42195 грн.**

Відтак, 12.09.2018 після описаних подій, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «ТТБК» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-12092018 від 12.09.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати

належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **42195 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-12092018 від 12.09.2018 не виконало: не забронювало у Туроператора туристичні та супутні послуги, не оплатило їх вартість, не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

В подальшому [REDACTED], використовуючи абонентський номер [REDACTED], підтримував із Тищенком М.О. контакт за повідомленими останнім телефонними номерами +380994846349, +380500690742 з приводу виконання договору № 01-12092018 від 12.09.2018 зокрема, щодо отримання документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі (ваучерів на поселення до готелю та трансферу, страхових полісів, авіаквитків на авіарейси), який, достовірно знаючи, що оплати вартості туру для [REDACTED] Турагентом на користь Туроператора не здійснено, а також те, що 14.09.2018 Туроператором заблоковано ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» доступ до системи бронювання та фактично припинено будь-яку співпрацю, повідомляв [REDACTED] про те, що оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної подорожі, за вказаними договорами відбувається належним чином, і він зможе їх отримати за добу до вильоту.

26.09.2018 близько 13 год. 00 хв., за три дні до дати планованого вильоту, в ході ініційованої [REDACTED] та [REDACTED], зустрічі біля будинку за адресою: [REDACTED], у відповідь на прохання надати документи, необхідні для здійснення туристичної подорожі (ваучери на поселення до готелю та трансферу, страхові поліси, авіаквитки на авіарейси) Тищенко М.О. повідомив, що бронювання туру для [REDACTED] та членів його сім'ї ним не здійснено з вини неназваних осіб, які його обманули, повернути сплачені за договором грошові кошти він не може, оскільки їх у нього не має. З огляду на викладене [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення щодо нього злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XX.

12.09.2018, точного часу слідством, не встановлено в офісі ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеному в частині нежитлового приміщення, загальною площею 35,3 кв.м. на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, [REDACTED], укладено із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»

в особі директора **Тищенка Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, договір про надання туристичних послуг № 01-12092018 від 12.09.2018.

Згідно змісту даного договору та оформлених до нього додатків Туроператор ТОВ «ГТО» (місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 8, оф.99) через Турагента ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» зобов'язується відповідно до заявок Туриста [REDACTED] про бронювання за внесену ним оплату в розмірі 116000 грн. за виставленим Туроператором рахунком на сплату відповідних послуг Турагентом забронювати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт) із організації туристичної подорожі до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 21.09.2018 по 28.09.2018 (із проживанням в готелі Monte Carlo Sharm El Sheikh Resort 5*, тип номеру: стандартна кімната, тип харчування: все включено) для таких Туристів:

- [REDACTED], [REDACTED] (згідно заявки на бронювання, яка є додатком № 1 до договору);

- [REDACTED], [REDACTED] (згідно заявки на бронювання, яка є додатком № 2 до договору);

- [REDACTED], [REDACTED] (згідно заявки на бронювання, яка є додатком № 3 до договору);

- [REDACTED], [REDACTED] (згідно заявки на бронювання, яка є додатком № 4 до договору).

Фактичне оформлення даного договору, в т.ч. додатків до нього (заявок на бронювання), квитанції до прибуткового касового ордера № 038 від 12.09.2018 про отримання ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» сплачених того ж дня [REDACTED] в готівковій формі грошових коштів в розмірі 116000 грн за туристичні послуги, за вищевказаних обставин, за відсутності акцептованого Туроператором замовлення та в присутності **Тищенко М.О.**, який фактично і отримав передані Туристом кошти, здійснила працівник ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» [REDACTED]

Відтак, 12.09.2018 після описаних подій, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не сплачувати Туроператору ТОВ «ГТО» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування № 01-12092018 від 12.09.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг,

незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **116000 грн** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Коли 20.09.2018, тобто за день до вильоту, [REDACTED] прибув до офісу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», розміщеного на другому поверсі будівлі ТРЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30а, щоб отримати документи, які посвідчують право Туристів на отримання туристичних послуг, то Тищенко М.О. йому повідомив про те, що, оскільки його, нібито, ошукали, то оплачені туристичні послуги згідно умов договору про надання туристичних послуг № 01-12092018 від 12.09.2018 очолюваним ним агентством надані не будуть, пообіцявши за декілька тижнів повернути сплачені грошові кошти в повному обсязі. Як наслідок, 20.09.2018 [REDACTED] разом з своїми родичами та знайомими змушений був самостійно повторно оплатити вартість відповідних туристичних послуг безпосередньо на користь ТОВ «ГТО» за виставленими останнім рахунками на адресу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія».

У подальшому у зв'язку з тим, що Тищенко М.О. припинив виходити на зв'язок і не повернув відповідні грошові кошти, [REDACTED] звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

XXI.

В період часу із 04.12.2018 до 12.12.2018 [REDACTED], [REDACTED], шляхом листування в месенджері Viber та спілкування мобільним телефонним зв'язком шляхом з'єднань між використовуваним нею абонентським номером [REDACTED] та використовуваним **Тищенком М.О.**, абонентським номером +380500690742 досягнуто домовленості щодо укладення нею з очолюваним останнім ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору про надання туристичних послуг на відповідних узгоджених умовах. При цьому в ході цих перемовин **Тищенко М.О.** із абонентського номеру +380500690742 надіслав [REDACTED] на номер [REDACTED] за допомогою месенджеру Viber відомості про вартість туристичного обслуговування.

На виконання даної домовленості 13.12.2018 близько 14 год. 38 хв. [REDACTED], за дорученням його матері [REDACTED] в ході особистої зустрічі поблизу входу на територію [REDACTED] за адресою: [REDACTED], було отримано від Тищенка М.О. примірник підписаного ним та скріпленого відтиском печатки ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» договору на туристичне обслуговування № 01-131218, який в подальшому того ж дня був підписаний [REDACTED]. Також за вказаних обставин [REDACTED] було передано безпосередньо Тищенку М.О. передплату за договором в розмірі **8000 грн.**, яким в свою чергу на підтвердження отримання коштів видано скріплену

власноручними підписами та відтиском печатки підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-13122018 від 13.12.2018.

13.12.2018 [REDACTED], як «Туристом» укладено з ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в особі директора товариства **Тищенко Михайла Олександровича, 15.12.1985 р.н.**, як «Турагентом», договір на туристичне обслуговування № 01-131218. Згідно змісту даного договору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» діє на підставі Агентського договору на реалізацію туристичних послуг з ПрАТ ТК «АйТі-тур», який відповідно діє від імені і за дорученням ТОВ «ТТБК» тм TUI Ukraine як Туроператора в той час як в дійсності співпрацю між ПрАТ «ТК «АйТі-тур» та ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» припинено ще 10.10.2017 із блокуванням допуску останньому до системи пошуку та бронювання ПрАТ «ТК «АйТі-тур».

Предметом даного договору є зобов'язання Туроператора відповідно до бронювання Турагента, здійсненого за замовленням Туриста, надати комплекс туристичних послуг (туристичний продукт) із організації туристичної подорожі [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 08.02.2019 по 15.02.2019 (із проживанням в готелі Sierra Resort 5-ї категорії, тип розміщення: TRPL, тип харчування: все включено, індивідуальним трансфером за маршрутом: смт. Диканька – аеропорт Бориспіль – смт. Диканька, груповим трансфером за маршрутом: аеропорт – готель – аеропорт, перельотом за маршрутом: м. Бориспіль – м. Шарм ель-Шейх – м. Бориспіль), в той час як Турист зобов'язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх в розмірі 25900 грн.

21.12.2018 в період часу із 13 год. 41 хв. до 15 год. 56 хв., точного часу слідством не встановлено, в ході ініційованих ним шляхом викликів із абонентського номеру абонентського номеру +380500690742 на номер [REDACTED] телефонної розмови Тищенко М.О. запропонував [REDACTED] зменшити вартість подорожі на 30 доларів США щодо кожного туриста за умови дострокового внесення повної оплати туру не пізніше 22.12.2018.

Тому 22.12.2018 близько 18 год. 20 хв. в ході особистої зустрічі поблизу льодового катка в приміщенні [REDACTED] за адресою: [REDACTED] за адресою [REDACTED] в присутності [REDACTED], передано безпосередньо Тищенко М.О. решту оплати за договором в розмірі **25900 грн.**, яким в свою чергу на підтвердження отримання коштів видано скріплену власноручними підписами та відтиском печатки підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера № 01-22122018 від 22.12.2018.

Відтак, в період із 13.12.2018 до 22.12.2018, точного часу та місця слідством не встановлено, перебуваючи у м. Полтаві, **Тищенко М.О.**, діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, протиправно використав можливості свого службового становища директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» щодо представництва товариства у

правовідносинах з третіми особами, виконання дій від імені товариства та управління його поточною діяльністю, в т.ч. розпорядження акумульованими товариством коштами, прийнявши рішення не замовляти відповідний тур і не сплачувати Туроператору ТОВ «ТТБК» переданих Туристом [REDACTED] за договором на туристичне обслуговування №01-22122018 від 22.12.2018 грошових коштів, та, застосувавши обман для дезінформації залучених ним до роботи в товаристві осіб та Туриста щодо цільового використання цих коштів на оплату конкретного придбаного туристичного продукту, не вживати належних заходів із забезпечення надання Туристу комплексу оплачених туристичних послуг, незаконно та безоплатно обернувши сплачені [REDACTED] грошові кошти в загальному розмірі **33900 грн.** на свою користь, спричинивши тим самим останньому майнову шкоду у вказаному розмірі.

Відповідно ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в подальшому обов'язки за договором на туристичне обслуговування №01-12092018 від 12.09.2018 не виконало: не оплатило Туроператору вартість туристичних послуг та не передало Туристу документи, які посвідчують право на отримання туристичних послуг (ваучери на поселення до готелю та трансфер, страховий поліс, авіаквитки).

06.01.2019 о 08 год. 05 хв. та 11 год. 34 хв. [REDACTED] надіслано Тищенко М.О., який в ході контактів телефонним зв'язком раніше стверджував про підтвердження Туроператором здійсненого ним бронювання туру, два текстових повідомлення з проханнями повідомити їй номер заявки Туроператора ТОВ «ТТБК» щодо замовленого туру та підтвердження його оплати.

В зв'язку з викладеним 08.01.2019 о 09 год. 58 хв. та о 10 год. 50 хв. з метою маскування своїх протиправних дій та задля заспокоєння [REDACTED], Тищенко М.О., не маючи змоги самотійно здійснити від імені ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» в системі бронювання ТОВ «ТТБК» замовлення для неї комплексу туристичних послуг в зв'язку із блокуванням 14.09.2018 доступу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» до системи бронювання в зв'язку з систематичним порушенням правил оплати турів, зв'язувався телефонним зв'язком шляхом виклику з абонентського номеру +380500690742 на абонентський номер [REDACTED], а також шляхом листування в месенджері Viber, із знайомим фізичною особою – підприємцем [REDACTED], (місце проживання: [REDACTED]), код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств (основний), та попросив його забронювати у ТОВ «ТТБК» послуги із організації туристичної подорожі [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із **08.02.2019** по 15.02.2019 на вищенаведених умовах вартістю 1622 доларів США, надіславши за допомогою месенджеру Viber фотографії сторінок паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Цього ж дня агентом ФОП [REDACTED] було заброньовано в ТОВ «ТТБК» зазначений тур для вказаних туристів шляхом

подання заявки за №3409836. В свою чергу ТОВ «ТТБК» за даною заявкою було виставлено рахунок на сплату **42209 грн.**, який в цей же день о 17 год. 06 хв. був оплачений ФОП [REDACTED] в повному обсязі шляхом перерахування власних коштів із відкритого на його ім'я в [REDACTED] рахунку № [REDACTED] на відкритий в цьому ж банку рахунок ТОВ «ТТБК» № 26008056104360 із зазначенням призначення платежу: *«За туристичні послуги рах.-фак. № 3409836 від 08.01.2019»*.

При цьому 08.01.2019 о 16 год. 25 хв. [REDACTED] в месенджері Viber надіслав Тищенку М.О. повідомлення з реквізитами відкритого на власне ім'я в АТ КБ «Приватбанк» рахунку № [REDACTED] для перерахування останнім на нього коштів в розмірі сплаченої ФОП [REDACTED] Туроператору ціни туру.

У відповідь на це, *попри те, що [REDACTED] ще станом на 22.12.2018 передано ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» всю суму визначеної договором на туристичне обслуговування № 01-131218 вартості туру, Тищенко М.О. 09.01.2019 о 10 год. 05 хв. цим же каналом зв'язку відписав [REDACTED], що все ще очікує від туристів на сплату цих коштів. Дане питання було предметом обговорення [REDACTED] та Тищенка М.О. в телефонній розмові, яка відбулася з ініціативи останнього того ж дня о 12 год. 42 хв. з використанням вищевказаних абонентських номерів. Разом з цим 09.01.2019 о 14 год. 17 хв. Тищенко М.О. надіслав в месенджері Viber повідомлений йому [REDACTED] номер заявки на адресу [REDACTED], яка таким чином отримала змогу перевірити статус замовленого туру на веб-сайті Туроператора <http://www.tui.ua/>.*

10.01.2019 о 11 год. 24 хв. цим же каналом зв'язку Тищенко М.О. пообіцяв [REDACTED], в разі якщо туристи не здійнять перерахування до вечора цього дня, перерахувати на його користь, принаймні, частину оплати вартості туру.

В зв'язку з ненадходженням від Тищенка М.О. обіцяної оплати туру 18.01.2019 ФОП [REDACTED] за допомогою програмного комплексу «СамоТур» та шляхом направлення відповідного листа повідомлено ТОВ «ТТБК» про необхідність анулювання замовлення №3409836. Запитуване анулювання було виконано Туроператором із застосуванням штрафних санкцій в розмірі 10% вартості туру (4221 грн.) – в подальшому 29.01.2019 ТОВ «ТТБК» шляхом перерахування із відкритого в АТ КБ «Приватбанк» рахунку № 26001443341 на рахунок № [REDACTED] було здійснено повернення коштів ФОП [REDACTED] в розмірі 37988 грн. із призначенням платежу: *«Повернення передплати за тур.послуги зг. листа № 2 від 18.01.2019 Без ПДВ»*.

В свою чергу, дізнавшись від представника Туроператора про анулювання замовленого туру для їх сім'ї, [REDACTED] та [REDACTED], за результатами телефонних перемовин протягом дня 18.01.2019 (о 09 год. 03 хв., 15 год. 06 хв., 17 год. 58 хв.) із абонентського номеру [REDACTED] із Тищенком М.О., який використовував абонентський номер +380500690742, з'ясували, що Тищенко М.О. не може надати підтвердження

внесення ним Туроператору 100% оплати вартості туру та, як наслідок, висунули йому вимогу повернути сплачені ними грошові кошти в розмірі 33900 грн.

В подальшому 01.02.2019 [REDACTED] за допомогою месенджера Viber надіслано Тищенку М.О. фотокопію власноручно складеної заяви про розірвання договору на туристичне обслуговування № 01-131218 від 13.12.2018 та повернення сплачених грошових коштів, оригінал якої надіслано поштовим зв'язком на юридичну адресу ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія»: 36002, м. Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251. В ході ініційованої того ж дня [REDACTED] шляхом вхідного виклику о 16 год. 38 хв. з номеру [REDACTED] на абонентський номер +380500690742 телефонної розмови Тищенко М.О. повідомив їй, що *причиною анулювання туру стало те, що його «підставили партнери», правові підстави для повернення коштів туристам, на його думку, відсутні, однак він обов'язково поверне їм грошові кошти, коли їх матиме.* З огляду на викладене [REDACTED] звернулася до поліції із заявою про вчинення щодо неї злочину.

Таким чином, Тищенко Михайло Олександрович, 15.12.1985 р.н., підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

Підставою для зміни підозри у вчиненні кримінальних правопорушень є уточнення фактичних обставин вчинення розслідуваних діянь.

**Прокурор Полтавської
окружної прокуратури**



Євген МИРГОРОДСЬКИЙ

Згідно ст. 42 КПК України, підозрюваний має право: 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують; 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, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення 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 дотриманням 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.

___.0_.202__ о __ год. __ хв.

_____ підпис

_____ П.І.Б.

Письмове повідомлення про підозру Тищенку М.О. внаслідок нествановлення його місцезнаходження та перебування в розушку здійснено згідно ч. 1 ст. 278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень шляхом спрямування сільському голові Щербанівської ОТГ Процику І.С. для передачі Тищенку М.О. за його останнім відомим місцем проживання за адресою: с. Розсошенці Полтавського району, вул. Пушкіна, 2б (з листом від 13.01.2023 № 55-114-842вих-23).

Письмове повідомлення про підозру вручив:

**Прокурор Полтавської
окружної прокуратури**



Євген МИРГОРОДСЬКИЙ

м.тел. +380506479454