

**Відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області**  
м. Боярка, 08150, вул. Вокзальна, 75/30  
електронна пошта: [Boyarka.polic@kv.police.gov.ua](mailto:Boyarka.polic@kv.police.gov.ua)  
Номер телефону: +3800635364706; +3800459835002

**Заявник:** [REDACTED]  
[REDACTED] року народження  
Місце проживання: Київська обл., Фастівський р-н, смт. [REDACTED];  
тел: +38 [REDACTED]

**Представник: адвокат Горват Іван Іванович**  
10.05.1978 року народження  
свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю ЗР № 21/1138 від 27 квітня 2017 р.,  
адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 2а  
тел: +38 099-000-0778,  
e-mail: [lawyer@lex-legal.com.ua](mailto:lawyer@lex-legal.com.ua)

Зі змістом ст. 383 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» ознайомлена/ий \_\_\_\_\_

**ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)**  
**про кримінальне правопорушення за ст. 190 (шахрайство) КК України, ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) КК України**

Я, [REDACTED], [REDACTED] року народження зареєстрована за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, [REDACTED] являюсь законослухняною та відповідальною громадянкою.

З 11.02.2024 по 04.06.2024 р. я проживала разом з громадянином України [REDACTED], [REDACTED] року народження в квартирі, яка розташована за адресою: [REDACTED]. Фактично, на той момент, ми проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. До того часу між нами підтримувалось хороше, взаємне спілкування, яке дозволило [REDACTED], [REDACTED] року народження ввійти до мене в довіру і використовувати та зловживати нею з метою отримання коштів у борг під різними причинами і відсутності наміру повернення їх в майбутньому. Факт спільного проживання підтверджується скріншотом переписки, де [REDACTED] наполягає про переїзд до Львова.

Так протягом періоду з 17.09.2023 року по 24.08.2024 [REDACTED] року народження шляхом зловживання довірою отримав в борг від мене, [REDACTED], [REDACTED] року народження суму коштів у розмірі [REDACTED] [REDACTED] гривень, [REDACTED] копійок), без наміру їх повернення, що чітко підтверджується:

- 1) Розрахунком боргу (додається);
- 2) Випискою з карток Приват Банку [REDACTED] за період 01.09.2023 - 12.09.2024 (додається);
- 3) Виписка з картки MONO банку 4441 \*\*\*\* \* 5225 (Рахунок: UA823220010000026203300236105) за період 01.09.2023 - 12.09.2024 (додається);
- 4) Скріншотами переписки у Telegram, на яких підтверджено факт отримання коштів [REDACTED] та фіксування ним суми боргу (додаються);

Після заволодіння моїм майном (коштами) з вересня 2024 року [REDACTED] року народження з невідомих причин перестав виходити на зв'язок як зі мною, [REDACTED], так із своїми колегами та компаньйонами, що підтверджується скріншотами переписки (додаються).

02 листопада 2024 р. я звернулась в телефонному режимі до батька [REDACTED] - [REDACTED] р.н. (посада: [REDACTED] «[REDACTED] Адреса: [REDACTED] ЄДПРОУ [REDACTED]. Фактичне місце проживання: Львівська обл., Жовківський р-н., [REDACTED]. Власник квартири: [REDACTED], повідомивши його що [REDACTED] не виходить на зв'язок протягом двох місяців. Повідомила йому ситуацію за гроші, які винен [REDACTED] та попросила щоб дали можливість забрати мої власні речі, які знаходяться в квартирі за адресою: м. Львів, [REDACTED], так як він є власником квартири. На що була відповідь, в мене не має ключів. Батько перепитав, яку суму грошей мені винен [REDACTED], та за що? Йому були надані чіткі роз'яснення, де саме знаходяться грошові кошти, а саме орієнтовно 200 тис. гривень (конвертовано в різній валюті), що знаходяться в квартирі - м. Львів, [REDACTED] - в чорній сумці, яка належить мені [REDACTED]

07.12.2024 р. я звернулась до [REDACTED] (посада: Заступник директора, [REDACTED] Адреса: Україна, [REDACTED] із проханням про допомогу, де чітко підтверджено: «прошу допомогти мені у поверненні речей та грошей... які [REDACTED] отримав не законним шляхом через акти та через мою довіру до нього» (скріншоти переписки від 9 та 17 грудня 2024 року додаються).

20.01.2025 року адвокатом Горватом Іваном Івановичем, який представляє мої інтереси та який проаналізував ситуацію, і відповідно шляхом проведення медіації у справі щодо обмеження доступу до особистих речей, що знаходяться за адресою: м. Львів, [REDACTED] відправив Заяву-Претензію (додається), рекомендованим листом 24.01.2025 р. батькові [REDACTED], який був вручений 28.01.2025 р., що підтверджується письмовим повідомленням про вручення від Укрпошти (додається).

18.02.2025 р. отримали відповідь від батька, де вказано в листі що жодного відношення до Філії та до її керівника, як посадової особи звернення не має.

06.03.2025 р. після проведеної медіації моїм адвокатом Горватом Іваном Івановичем вдалось домовитись про повернення власних речей з квартири за адресою: м. Львів, [REDACTED] В той день, коли я особисто прийшла за речами, коробки були виставлені матір'ю [REDACTED] - [REDACTED] на коридор, кімнати були закриті та підперті стільцями, одна тумбочка зі спальні була виставлена і увага, правильно зібрані мої дрібні власні речі, які були розставленні по квартирі. На питання «д[REDACTED]», вона просто відходить від питання. При перегляді речей моя чорна маленька сумочка, в якій станом на вересень 2024 року знаходились гроші орієнтовно 200 тис. грн. (в різних валютах) була відсутня (фактично викрадена). Письмові пояснення щодо спілкування з [REDACTED] додаються до даної заяви.

У зв'язку з цим, на підставі вищевикладеного, у діях [REDACTED] року народження містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 (шахрайство) КК України, ст. 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) КК України.

Стаття 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Зі змісту зазначеної норми кримінального закону та правозастосовної практики, отримання майна за умови виконання якого-небудь зобов'язання належить кваліфікувати як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його присвоїти, а зобов'язання - не виконувати (п. 18 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності»).

Способами вчинення шахрайства за ст. 190 Кримінального кодексу України є: 1) обман; 2) зловживання довірою.

**Зловживання довірою** полягає у недобросовісному використанні довіри з боку потерпілого: для заволодіння чужим майном чи правом на нього винний використовує особливі довірчі стосунки, які склалися між ним та власником чи володільцем майна. Такі стосунки можуть виникати внаслідок особистого знайомства, родинних або дружніх зв'язків, рекомендацій інших осіб, зовнішньої обстановки, цивільно-правових або трудових відносин, соціального статусу винного чи інших осіб тощо.

Як шахрайство, вчинене шляхом зловживання довірою, слід розглядати отримання кредиту, попередньої оплати за товари чи виконання робіт (авансу), укладення договору позики, укладення договору прокату тощо без наміру повернути отримані кошти чи інші матеріальні цінності, виконати відповідну роботу, **повернути борг чи отримані у користування речі.**

██████████ року народження був особисто знайомий зі мною, ██████████, між нами склалися довірчі відносини, тим більше ми фактично проживали тривалий час разом. На прохання повернути, що підтверджується долученими до даної заяви скріншотами, ██████████ відповідає «Хто ти?», а тому не вбачається жодних намірів **повернути борг**, а факт зникнення і відсутність будь-яких контактів з його боку вказують прямо на злочинний намір заволодіти грошима і зникнути.

Заподіянням майнової шкоди, відповідальність за яке передбачена ст. 192 Кримінального кодексу України, охоплюються випадки:

1) незаконного використання чужого майна чи грошових коштів (самовільне всупереч укладеній угоді чи досягнутій домовленості безоплатне використання транспортних засобів чи інших предметів; нецільове використання коштів чи майна іншого власника, отриманих на законних підставах (як попередню оплату за товар чи фінансування певного проекту, орендування приміщень, у т. ч. і житла, або іншого майна, наданого винному його власником чи законним володільцем на зберігання чи залишеного під нагляд тощо), в результаті чого потерпіла сторона, будучи позбавленою можливості використовувати майно чи кошти у власних інтересах, зазнає майнової шкоди у формі упущеної вигоди;

2) **неправомірного неповернення чи несвоєчасного повернення власнику майна чи грошових коштів**, що позбавляє власника можливості використовувати їх за власним розсудом і отримати певний дохід.

Спираючись на це відзначаю, що ██████████ року народження неправомірно не повертає мені, ██████████, грошові кошти.

Таким чином, ██████████ завдана майнова шкода, яка оцінюється орієнтовно в ██████████.000 (██████████ тисяч) гривень.

Звертаю увагу, що я не одна, що стала потерпілою від злочинних дій ██████████ року народження, з його боку це мало систематичний характер щодо його колег та знайомих, зокрема махінацій з грошовими коштами в ТОВ «██████████» (ЄДРПОУ ██████████ адреса фірми: м. Львів, ██████████), деталі про які може детально надати свідок ██████████ року народження (Україна, Тернопільська обл., ██████████ - моб. ██████████, якому відомі також факти щодо моїх грошових коштів, отриманих Княиком Я.В., шляхом зловживання довірою.

#### **Контактні дані дієвих осіб, що зазначені в заяві:**

1. ██████████ р.н. - ІПН: ██████████; паспорт: ID картка ██████████ від ██████████ виданий ██████████ водійське посвідчення: водійське посвідчення: ██████████ ТСЦ ██████████, (кат. А1, А, В1, В, ВЕ, С. С1), місце народження: м. Львів; контактні телефони - +380 ██████████ (основний), +380 ██████████, +380 ██████████, +380 ██████████ (підтверджено e-mail), +380 ██████████ електронна пошта: ██████████ Детальніше додається OSINT-ЗВІТ від 22 квітня 2025 року, який містить доступну у відкритих джерелах інформацію про нього;

2. [REDACTED] р.н. - посада: Директо [REDACTED]  
Адреса: [REDACTED]  
ЄДПРОУ [REDACTED]. Фактичне місце проживання: Львівська обл., Жовківський р-н., [REDACTED]. Власник квартири: м. Львів, [REDACTED] - тел. +380 [REDACTED]

3. [REDACTED] - посада: заступник директора, [REDACTED]  
[REDACTED]; адреса: Україна, м. Київ, [REDACTED]

4. [REDACTED] - [REDACTED] року народження, місце проживання: Львівська обл., Жовківський район, [REDACTED] - мобільні телефони: +38 [REDACTED]; +38 [REDACTED] VIBER

5. [REDACTED] - [REDACTED] року народження; Україна, Тернопільська обл., [REDACTED] - тел. [REDACTED]  
Враховуючи викладене, відповідно до ст.,ст. 55, 56, 214 КПК України

### ПРОШУ:

- прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення за ознаками ст. 192 КК України/ст. 190 КК України;
- внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- невідкладно розпочати досудове розслідування, з підстави вчинення правопорушення, що має ознаки складу злочину, передбаченого ст. 192 КК України/ст. 190 КК України;
- визнати [REDACTED], [REDACTED] року народження потерпілою від кримінального правопорушення, що містить ознаки ст. 192 КК України/ст. 190 КК України;
- надати [REDACTED] можливість дати додаткові свідчення та пояснення;
- вважати адвоката адвоката Горват Івана Івановича 10.05.1978 року народження, свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю ЗР № 21/1138 від 27 квітня 2017 р. моїм представником в рамках кримінального провадження (документи що підтверджують повноваження додаю);
- повідомити [REDACTED], [REDACTED] року народження та її представника Горвата Івана Івановича письмово, у встановленому законом порядку і строки, про початок кримінального провадження.

### До заяви додаю:

- 1) Копія розрахунку боргу (з чіткою деталізацією по датах перерахунку, що відповідають випискам та іншим долученим доказам);
- 2) Копія виписки з карток Приват Банку [REDACTED] за період 01.09.2023 - 12.09.2024 року;
- 3) Копія виписки з картки MONO банку 4441 \*\*\*\* \* 5225 (Рахунок: UA823220010000026203300236105) за період 01.09.2023 - 12.09.2024 року;
- 4) Скріншоти переписки у Telegram, на яких підтверджено факт отримання коштів [REDACTED] та фіксування ним суми боргу;
- 5) Скріншоти переписки, що підтверджують відсутність реакції з боку [REDACTED];
- 6) Скріншоти переписки від 9 та 17 грудня 2024 року з [REDACTED];
- 7) Копія заяви-претензії від 23 січня 2025 року;
- 8) Копія письмового повідомлення про вручення заяви-повідомлення від Укрпошти;
- 9) Копія відповіді на заяву-претензію за вих. Від 13.02.2025р. № 28;
- 10) Письмові пояснення щодо спілкування з [REDACTED];
- 11) Копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги;
- 12) Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- 13) Копія паспорту та РНОКПП [REDACTED];
- 14) Копія паспорту та водійського посвідчення [REDACTED]

(дата)

(підпис)

(ініціали)