



Прокуратура України  
**ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
пр. Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044 факс (056) 744-86-10

08.11.2018 № 19р

Дікуль А.В. (для інформування інших)  
вул. Герцена, 35, кв. 326,  
м. Київ 04050  
foi+request-41166-  
ffcd6736@dostup.pravda.com.ua

Повертаю без розгляду Ваше звернення від 01.03.2018, що надійшло із Національного антикорупційного бюро України, як таке, що не відповідає вимогам чинного законодавства через відсутність підписів авторів.

Додаток: на 19 арк.

Начальник відділу організації прийому  
громадян, розгляду звернень та запитів

В. Хлипенко

## Інфо

**Від:** Сергій <foi+request-41166-ffcd6736@dostup.pravda.com.ua>  
**Надіслано:** 18 жовтня 2018 р. 11:09  
**Кому:** Інфо  
**Тема:** Інформаційний запит - Покривання національною поліцією масштабного шахрайства злочинної групи з використанням електронно-обчислювальної техніки

Директору Національного антикорупційного бюро України Ситнику А.С.

Дікуля Андрія Володимировича, (довірена особа заявників, що прописані за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874 Фоміна Сергія Анатолійовича, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Б. Хмельницького 23/31 т. 068-010-0923, 093-982-4561 Ілляшик Іванни Сергіївни, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Нове Життя 56, т. 050-252-2218 4. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" в особі Іванюк Мар'яни Богданівни, що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року, юридична адреса м.Дніпро, вул. Караваєва, 13, т. 097-806-4856 Панкова Кирила Ігоровича, м.Київ, вул.Руденко Лариси буд. 15/14, кв 267, ФОП Панков т. 063-895-1656 Гайворонського Олександра Миколайовича, Харьковская обл. м. Зміїв, вул. Серпнева(Папанина), 21 т. 050-600-3865 Зяхора Данила Юрійовича, м. Київ вул. Героїв Севастополя, д. 17в кв. 7, т. 050-164-0325 Воронова, Олена Костянтинівна, 03151 г. Київ, вул. Новгородська, 5, кв 48, т. 096-344-4989 Топольської Людмили Іванівни, Одеська обл, Ренійський р-н, с. Котловина, вул. 28 червня, 96, т. 067-956-4510 Позднякової Валентини Максимівни, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 9 кв.47, т. 050-381-9626 Головинової Юлії Олексіївни (довіреної особи ФОП Омельчук О.О.), м. Херсон, вул. Джанкойська 76, т. 066-040-0385 Сапко Ігоря Валентиновича, м. Київ, вул. Олійника, 3, кв.44, т. 066-813-6605, Берднікова, Сергія Федоровича, (довіреної особи ТОВ "С.К.С."), м. Київ вул. Експлуататорна, 35, т. 050-208-3768

### КОЛЕКТИВНА ЗАЯВА

#### про вчинення шахрайства

В період з 10 по 17 вересня 2018 нами було зафіксовано документально щонайменше 13 випадків шахрайських дій з боку групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (дії, що підпадають під ст 190 КК України, розділ 3), що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп» (яка відома також як «Делікс Промгруп», надалі ТОВ «Делікс Промгруп»), на торговельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA. (Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс – майже всі сторінки вже видалено відповідними торговельними платформами) та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами користувачів цих торговельних майданчиків. Окрім документально зафіксованих 13 випадків на загальну суму 79 тисяч 563 грн. 54 копійки, записи від десятків інших ошуканих клієнтів PROM.UA (Додаток 2 – Копія записів від 60 ошуканих користувачів порталу PROM.UA) свідчать про масштабні шахрайські дії групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп», що здійснили детально продуману схему в масштабах України (Львів, Дніпро, Чернігівська обл., Київ та область, Харківська, Херсонська, Одеська обл., інші міста та області), жертвою якої стали за нашими оцінками близько сотні громадян на загальну суму, що ймовірно перевищує пів-мільйона гривень.

Нижче приведені деталі щодо кожної транзакції згідно зі свідченнями 13 осіб, що підписали цю заяву.

1) 11 вересня 2018 р. Дікуль Андрій Володимирович, перерахував 2700 грн. за ванну акрилову Kolo Rekord 170x75 с ніжками згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.

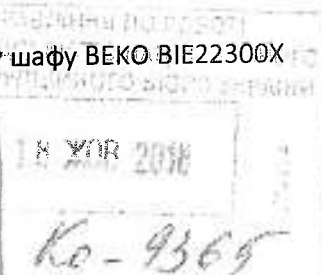
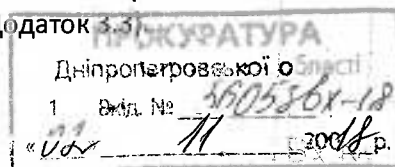
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.1).

2) 12 вересня 2018 р. Фомін Сергій Анатолійовича, перерахував 5958.04 грн. за ламінат Tarkett Estetica AC5/33 9mm Дуб Натуральний згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.

Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.2).

3) 17 вересня 2018 р. Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу ВЕКО ВІЕ22300Х згідно з рахунком фактурою № КК-02048 від 17 вересня 2018 р.

Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.3)



- 4) 12 вересня 2018 р. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс", перерахувала 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та платіжного доручення додаються (Додаток 3.4).
- 5) 14 вересня 2018 р. Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.5).
- 6) 10 вересня 2018 р. Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон Samsung Galaxy J7 згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.6).
- 7) 13 вересня 2018 р. Зяхор Данило Юрійович, перерахував 957 грн. за унітаз згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 12 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.7).
- 8) 11 вересня 2018 р. Воронова Олена Костянтинівна, перерахувала 3444,02 грн. за плитку та бордюр згідно з рахунком фактурою № РФ-00919 від 10 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.8).
- 9) 10 вересня 2018 р. Топольська Людмила Іванівна, перерахувала 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05026 від 10 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.9).
- 10) 14 вересня 2018 р. Позднякова Валентина Максимівна та Поздняков Артем Вікторович, перерахували 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05021 від 7 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.10).
- 11) 14 вересня 2018 р. ФОП Омельчук О.О (представник Головинова Юлія Олексіївна) перерахували 6300 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № 63316 від 10 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.11).
- 12) 14 вересня 2018 р. Сапко Ігор Валентинович, перерахував 7280,08 грн. за ламінат Classen Harmony Forte 4V AC5/33 згідно з рахунком фактурою №СФ-020349 від 13 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.12).
- 13) 07 вересня 2018 р. ТОВ "С.К.С." перерахували 10600 грн. за 2 сміттєвих євроконтейнера згідно з рахунком фактурою № КК-02001 від 5 вересня 2018 р.  
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.13).

В усіх випадках після переведення грошей, представники ТОВ "Делікс Промгруп" припиняли виходити на контакт, відповідати на телефонні дзвінки, та звернення через електронну пошту або месенджери. В усіх випадках товар не було поставлено замовнику.

В кожному з приведених вище випадків, перекази були зроблені згідно з даними в рахунку-фактурі, а саме ТОВ "Делікс Промгруп" ЄДРПОУ 42171531, р/р 26000700450231 в АТ "Правекс Банк" у м. Київ МФО 380838 Адреса 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, ІПН 421715326532. Номер свідоцтва 182653450101 було вказано лише в рахунках на ламінат.

Просимо звернути увагу на умисну розбіжність в назві, що було надано в більшості рахунків. В 9 з 13 рахунках назву підприємства було подано як "Делікс Промгруп" (з двома літерами "і"), тоді як офіційно зареєстрована назва є ТОВ "Делікс Промгруп" (з одною літерою "и") згідно державної реєстрації юридичної особи під номером ЄДРПОУ 42171531 та ІПН 421715326532. Лише в чотирьох з дванадцяти випадках (р/ф № КК-02048 від 2018.09.17 за духову шафу на покупця Іляшик І., р/ф №СФ-020330 від 2018.09.11 за ламінат на покупця Фоміна С., р/ф №СФ-020349 від 2018.09.13 за ламінат на покупця Сапко І.В. та р/ф №СФ-020319 від 2018.09.10 за смартфон на покупця Гайворонського О.) назва підприємства була надрукована правильно ТОВ "Делікс Промгруп" (з одною літерою "и") згідно державної реєстрації.

Також шахрайська група працювала згідно з системою класифікації товарів, де різні люди або різні телефони і адреси електронної пошти були віддані під різні групи товарів, а саме:

1. Сантехніка (ванни, унітази) - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-41 – delixprom@gmail.com (Покупці - ).
2. Дрова - рахунки-фактури серії ПШ, тел. 044-363-02-42 - delixgroup@i.ua (Покупці - Топольська Л (ПШ-05026), Позднякова В. та Поздняков А.(ПШ-05021 - 2018.09.07), Головинова Ю.).

3. Кухонна техніка (духова шафа) та сміттєві контейнери - рахунки-фактури серії КК, тел. 044-363-02-43 - oodeliks@rambler.ru (Покупці Ільяшик І. (КК-02048) та ТОВ "Будівельна компаній Строй Плюс", представник Іванюк, М. (КК-02011)
4. Плитка і бордюри - рахунки-фактури серії РФ - тел. 044-363-02-45 - gleb0245@gmail.com (Покупець Воронова О. (РФ-00919)
5. Ламінат - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-47, 066-562-35-51 (Покупці - Фомін С. (СФ-020330) та Сапко І.). В рахунках на ламінат також було вказано номер свідоцтва 182653450101, а в усіх інших рахунках-фактурах – ні. Також в р/ф на ламінат, «Делікс Промгруп» надруковано без лапок, а також немає ел. пошти.
6. Смартфони - листування велось із скриньки d42171531@meta.ua

Також нами була встановлена IP адреса 217.147.170.40, що належить провайдеру доступу до Інтернет ІТЛ Сопрану Провайдер Snegur V.I [ITL Company] (Додаток 5), з якої злочинна група вела електронне листування з однієї із своїх поштових скриньок, а саме d42171531@meta.ua. Ця IP адреса повністю співпала з IP адресою іншої фірми ТОВ "Рест Груп" яка вже на початку жовтня торгувала подібними товарами, зокрема поліпропіленовими пакетами Біг Бег також по підозріло заниженим цінам через інтернет-ресурс OLX. Копія їхнього рахунку-фактури надається в Додатку 6. Таким чином, навіть після проведення масштабної шахрайської операції на майданчиках ПРОМ та БІГЛ, злочинне угруповання не зупинилось, а відчуваючи повну безкарність продовжило ошукувати громадян України.

Ми попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Просим:

1. Порушити кримінальну справу за ст.190 п.3 та потенційно п. 4 КК України. відносно групи осіб, що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп», на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA.
2. Додати цю заяву до ЄРДС та сповістити про реєстраційні номери та слідчі дії нашому представнику, Дікулю, Андрію Володимировичу, (довірена особа заявників, що мешкають за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874
3. Подати судовий позов на арешт рахунків ТОВ "Делікс Промгруп" та вимагати від Правекс-банку накладти арешт на р/р 26000700450231 в АТ "Правекс Банк" у м. Київ МФО 380838.
4. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг доступу до електронної пошти (GMAIL.COM, I.UA, RAMBLER.RU) відкриття реєстраційної інформації, IP-адрес з яких здійснювався доступ до поштових скриньок, а також відкриття змісту вхідної та вихідної кореспонденції за наступними адресами електронної пошти:  
delixprom@gmail.com - сантехніка (ванни) delixgroup@i.ua - дрова oodeliks@rambler.ru - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка gleb0245@gmail.com - плитка і бордюри
5. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг мобільного зв'язку відкриття реєстраційної інформації, GPS-локалізації користувачів, та змісту вхідної та вихідної SMS-кореспонденції, та деталізації вхідних та вихідних дзвінків за наступними номерами:  
044-363-02-41 - сантехніка (ванни)  
044-363-02-42 - дрова  
044-363-02-43 - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка  
044-363-02-44  
044-363-02-45 - плитка і бордюри  
044-363-02-46  
044-363-02-47 - ламінат  
097-184-36-85  
066-562-35-51 - ламінат  
073-438-70-78

6. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів доступу до Інтернет реєстраційної інформації, фізичного місцезнаходження, та IP-адрес ТОВ «Делікс Промгруп», та осіб і організацій пов'язаних з нею.

7. Подати судовий позов на розшук та заборону на виїзд з країни особам, що підозрюються в шахрайських діях та можливо пов'язані з діяльністю ТОВ «Делікс Промгруп» а також пов'язаних з ними компаній та осіб, зокрема засновнику (100% статутного капіталу 200 000 грн.) і керівнику ТОВ «Делікс Промгруп» Братко Ганні Станіславовні, ІПН 3090517740, народжена 12 серпня 1984 року, паспорт ВН 625891 виданий Коростенським РС УГМС 17 травня 2014 року, прописана у с. Михайлівка Житомирської обл., вул. Лісова, д.22. Тел. 067-841-22-80, а також Гмирі Олександр Володимировичу, що був засновником (100% статутного капіталу 2 000 грн.) та керівником до 2 серпня 2018 р.

8. Оперативно-слідчій групі отримати від торгівельних майданчиків PROM.UA та BIGL.UA повну контактну інформацію про всіх потенційних жертв шахрайських дій групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

9. Провести досконале розслідування ролі торгівельних майданчиків та персоналу PROM.UA та BIGL.UA в справі сприяття шахрайським діям групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

10. Знайти та притягнути до відповідальності осіб, що причетні до планування, виконання, сприяння та покриття злочинних дій жертвами яких стали 13 заявників та десятки інших громадян України.

11. Забезпечити відшкодування прямих та непрямих збитків осіб, що підписали цю заяву, а також інших осіб, які можливо звернуться в майбутньому в якості жертв цього масштабного злочину та нададуть документальні підтвердження своїх збитків.

12. Провести службове розслідування причин злочинної недбалості робітників поліції та притягти до відповідальності осіб з чиєї провини усі індивідуальні заяви потерпілих, що були подані раніше у такі відділення, як Дніпровське, Оболонське, Дарницьке ВП ГУНП у м. Києві, Зміївське ВП ГУНП в Харківській області, Шевченківське ВП ГУНП у м. Дніпро та інші були в цілому проігноровані, яких значних слідчих не було проведено, а в деяких випадках навіть не були додані до ЄРДР, а замість того були переведені в статут цивільно-правових відносин.

Додатки:

Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп (ст. 4)

Додаток 2 - Копії рахунків-фактур та квитанцій про оплату (ст. 17) Додаток 3 - Копії індивідуальних заяв

потерпілих, що були подані раніше Додаток 4 - Інформація про IP адресу з якої шахраї вели листування

Додаток 5 - Копія рахунку від РЕСТ Груп, IP адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська група від Делікс відправляла електронну пошту покупцям.

Додаток 6 - Копія записів від користувачів порталу PROM.UA, що постраждали від шахрайських дій групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп» (ст. 5)

Заяву написано 17 жовтня 2018 р.

Підписи заявників

Дікуль Андрій Володимирович \_\_\_\_\_

Фомін Сергій Анатолійович \_\_\_\_\_

Ілляшик Іванна Сергіївна \_\_\_\_\_

Від ТОВ "БК Строй Плюс" за довіреністю Іванюк Мар'яна Богданівна \_\_\_\_\_

Панков Кирил Ігорович \_\_\_\_\_

Гайворонський Олександр Миколайович \_\_\_\_\_

Зягор Данило Юрійович \_\_\_\_\_

Воронова Олена Костянтинівна \_\_\_\_\_

Топольська Людмила Іванівна \_\_\_\_\_

Позднякова Валентина Максимівна \_\_\_\_\_

Від ФОП Омельчук О.О Головинова Юлія Олексіївна \_\_\_\_\_

Сапко Ігор Валентинович \_\_\_\_\_

Від ТОВ "С.К.С. "Бердніков, Сергій Федорович \_\_\_\_\_

Додатки

Додаток 1

Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп

<https://prom.ua/c2996489-deliks-promgrup.html>  
<https://delix-promgrup.prom.ua/p763624231-drova-kolotye-dub.html>  
<https://delix-promgrup.prom.ua/g37480165-poddonoy>  
<https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup/c6-Bytovaya-tehnika>  
<https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup/c608-Pylesosy>  
<https://bigl.ua/s2996489-deiiks-promgrup/c13073202-Kovrovaya-plitka>  
<https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup/c13240205-Polotentsesushiteli>  
<https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup/page39>

Додаток 2 - Копії рахунків-фактур та квитанцій про оплату

Додаток 2.1

Дікуль Андрій Володимирович перерахував 2667 грн. за ванну акрилову згідно з рахунком фактурою №# СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.

Додаток 2.2

Фомін Сергій Анатолійович перерахував 5958,04 грн. за ламінат згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.

Додаток 2.3

Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу ВЕКО ВІЕ22300Х згідно з рахунком фактурою № КК\_02048 від 17 вересня 2018 р.

Додаток 2.4

ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" перерахувала кошти в сумі 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.

Платіжне доручення №779 від 12.09.18р

Додаток 2.5

Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750.40 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.

Додаток 2.6

Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.