

1857
→ Гаїма Володимир
Александр-ч
ХЕО 71522
07.07.03.
66-72-22.
Сумський відділ поліції
40009 м.Суми, вул. Першотравнева, 21

Повідомлення
про вчинення злочину

Відповідно до наказу про прийняття на роботу № 21-К від 09.06.2020р. (копія - додається) було прийнято на роботу у кафе [REDACTED] власником якого я є, адміністратор Холіна Марина Сергіївна, 03.05.1993 р.н., ід.код 3409109964, що прописана за адресою: м.Суми, вул.Троїцька, 24, кв.26 (копія паспорту та коду - додається), моб. телефон 095-312-65-19.

До посадових обов'язків Холіної М.С. входили обов'язки по використанню та зберіганню виручки, що надходить у кафе від продажу товарів, та закупівля за вказані кошти товарів у різних постачальників, що постачали товари у заклад.

Використовуючи різні шахрайські схеми, наприклад: Холіна М.С. приносила у кафе товарні накладні на товар, що насправді не надходив у кафе, за який вона ніби то розраховувалася грошима, що належать кафе, а насправді ці кошти забирала собі; або Холіна М.С. приймала у постачальників товар за який не розраховувалася а у розрахункових відомостях зазначала, що розраховувалась за товар, забираючи таким чином собі кошти постачальників; або завищувала у розрахункових відомостях вартість товару, що насправді коштував менше; тощо, Холіна М.С. систематично привласнювала грошові кошти закладу.

Так, 28.12.2020р. мною при перевірці наявних у сейфі закладу готівкових коштів було виявлено недостачу у розмірі 18079,75грн., про що складено відповідний акт від 28.12.20р., що підписаний мною та Холіною М.С. (копія акту - додається). Остання пояснила, що вказану суму взяла вона на свої потреби та обіцяла повернути, проте згодом звільнилася з роботи а кошти так і не повернула.

На підставі вищевикладеного прошу зареєструвати кримінальне провадження за фактом крадіжки Холіною М.С. грошових коштів, шахрайства та підробки документів.

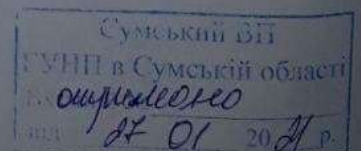
Додаток:

1. Копія наказу про прийняття на роботу № 21-К від 09.06.2020р.
2. Копія паспорту та ід.коду Холіної М.С.
3. Копія акту від 28.12.20р.

[REDACTED]

[REDACTED]

27.01.2021р.



66-72-5В

Холіна

Прізвище/Фамилия

Марина

Ім'я

Сергеевна

по батькові/отчеству

03 мая 1993 год

Дата народження/Дата рождения

город

Місце народження/Место рождения

Судно

жіноча /женский

Стать/Пол

Ковалівська ТЗСМЧ

Код органу паспорту/Код выдан паспорту

ТУМРС України в Сумській

Ковалівській ТЗСМЧ

ТУМРС України в Сумській

Ковалівській ТЗСМЧ

Ковалівській ТЗСМЧ

Ковалівській ТЗСМЧ



2

2010



Handwritten signature of the passport holder.

Підпис власника паспорту/Подпись владельца паспорта

3