



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, тел. (044) 365 40 00
поштова адреса для листування: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032
E-mail: info@dbp.gov.ua, web: www.dbp.gov.ua, ідентифікаційний код 41760289

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Київ

«22» грудня 2024 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Анін Олександр Вікторович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 6202400000000286 від 10.04.2024 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Баннікову Івану Олександровичу,
01.05.1982 року народження,
ідентифікаційний номер платника
податків РФ 772394344066 уродженцю
м. Ташкент Республіки Узбекистан,
громадянину Російської Федерації,
зареєстрованому за адресою: Російська
Федерація, м. Москва, вул. Люблинська,
буд. 47, кв. 16, -

про те, що він підозрюється в організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111² КК України.

Стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, в учиненні якого підозрюється Банніков І.О.

Встановлено, що Ільїна Марина Володимирівна, 11.02.1989 року народження, 03.03.2017 перебуваючи у приміщенні Таганського відділу РАГС Управління РАГС Москви, за законодавством Російської Федерації, уклала шлюб із громадянином Російської Федерації (далі – РФ) Пуніним Дмитром Геннадійовичем, 08.02.1985 року народження, з яким по теперішній час перебуває у шлюбі та веде спільний побут.

Пізніше, 16.12.2019 на території Республіки Кіпр громадянином РФ Пуніним Д.Г. зареєстровано компанію «GURUFLOW TEAM LTD» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 401831), власником якої у період із 16.12.2019 по 18.06.2020 одноосібно був сам Пунін Д.Г., тоді як після 18.06.2020 власником компанії «GURUFLOW TEAM LTD» стали Ільїна М.В. та Пунін Д.Г. через компанію «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 401831) та громадяни РФ Банніков Іван Олександрович, 01.05.1982 року народження, та Матяшов Олександр Геннадійович, 15.06.1987 року народження, через компанію «MONAK LIMITED» (ідентифікаційний код юридичної особи HE 362862). У свою чергу, Ільїна М.В., починаючи із 14.02.2023, призначена керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

Таким чином, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «GURUFLOW TEAM LTD», на сьогоднішній момент, з часткою володіння 25% є:

- громадянин РФ Пунін Дмитро Геннадійович, 08.02.1985 року народження;
- громадянин РФ Банніков Іван Олександрович, 01.05.1982 року народження;
- громадянин РФ Матяшов Олександр Геннадійович, 15.06.1987 року народження;
- громадянка України Ільїна Марина Володимирівна, 11.02.1989 року народження.

Додатково встановлено, що у засобах масової інформації Ільїна М.В. представляється як CEO (головний виконавчий директор) компанії «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» становлять такі компанії: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Bussiness», «Pin-Up Tech».

До структури холдингу «Pin-Up» входять такі компанії: «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet» – казино та ставки на спорт (їх франшизи оперуються в Україні, Азербайджанській Республіці, Республіці Казахстан, Турецькій Республіці, Республіці Індія та Федеративній Республіці Бразилія); «Pin-Up.Partners» – генерує трафік гравців для «Pin-Up.Casino» та «Pin-Up.Bet».

22.04.2021 компанія «GURUFLOW TEAM LTD» зареєструвала торговий знак «PIN-UP» у Всесвітній організації із захисту інтелектуальної власності (WIPO) під № 1 603 447.

У період із 26.11.2021 по 13.04.2022 компанія-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» була власником російської юридичної особи «ООО «ПИН-АП.РУ»» (індивідуальний номер 7726752148).

Із 13 по 26 квітня 2022 року одноосібним засновником компанії «ООО «ПИН-АП.РУ»» був громадянин РФ Удодов Олександр Євгенович (ідентифікаційний код платника податків РФ 771804785139), який протягом 2008–2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ Мішустіна Михайла Володимировича та з яким Удодов О.Є. веде спільну господарську діяльність на території РФ.

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є власником продукції «Програмне забезпечення GURU Platform Suit», яке відповідно до сертифікату відповідності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстрованого в реєстрі за № UA.054.VD.00185-21 (термін дії з 04.06.2021 по 03.06.2022), за № UA.054.VD.00187-23 (термін дії з 16.06.2023 по 15.06.2024) та сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі органу з оцінки відповідності ТОВ «НПП Міжнародні стандарти системи» за № UA.PN.060.0596/1-23 (термін дії з 30.06.2023 по 29.06.2024), перевірялось на замовлення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446).

Так, 02.03.2021 рішенням № 1 єдиного учасника (засновника) про створення ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (далі – Рішення), директором ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 44083683) Фоміцьким Ярославом Олександровичем вирішено створити нову юридичну особу – ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» із статутним капіталом у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7.

Відповідно до пункту 6 Рішення основними напрями діяльності ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (КВЕД) є:

- 92.00 Організування азартних ігор (основний);
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
- 63.12 Веб-портали;
- 63.91 Діяльність інформаційних агентств;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 73.11 Рекламні агентства;
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім товарів, захищених авторськими правами;
- 91.11 Функціонування спортивних споруд;
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
- 58.21 Видання комп'ютерних ігор;

- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

Разом із цим, 23.06.2021 батьком Ільїної М.В. – Ільїним Володимиром Костянтиновичем, 13.06.1959 року народження, зареєстровано в Україні торговельну марку «PIN-UP», про що видано свідоцтво № 300625.

На наступний день, тобто 24.06.2021 Ільїн В.К. та ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» уклали ліцензійний договір № 1/06 про передачу прав на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua».

При цьому, громадянин України Ільїн В.К., 20.03.2023 придбав на території «Луганської народної республіки» за законодавством РФ частку статутного капіталу у розмірі 19.6%, еквівалентну сумі 25.676 тис. рос. рублів в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК"» (ідентифікаційний номер згідно законодавства РФ 9403010216, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Красnodонська, 19).

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Основного Закону України - Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх

історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема, Луганська область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст.ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які розцінені представниками влади і Збройних Сил РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України – в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та Збройних Сил РФ вирішили досягти шляхом ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців Збройних Сил РФ, у тому числі дислокованих на підставі міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування незаконних збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної недоторканості України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі – ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб Збройних Сил РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося для досягнення військово-політичних цілей РФ, що на думку співучасників були прямо пов'язані із необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Вказаний план у повній мірі відповідав та був розроблений з урахуванням принципів та підходів, викладених у виступі начальника ГШ ЗС РФ Герасимова В.В. перед Академією військових наук РФ з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року, яка у подальшому отримала назву «доктрина Герасимова», де зазначалося, що з метою досягнення цілей повинна надаватися перевага невоєнним заходам (політичним, економічним, інформаційним, гуманітарним), які застосовуються з використанням протестного потенціалу населення, інформаційним протиборством та воєнним заходам прихованого характеру.

У подальшому, з грудня 2013 року до лютого 2014 року, для забезпечення схвалення та підтримки громадянами РФ і мешканцями південно-східних регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і територіальної цілісності України та встановлення впливу і вагомості РФ на світовій арені, представники влади та Збройних Сил РФ, на виконання спільного злочинного плану, організували із застосуванням засобів масової інформації розпалювання в Україні національної ворожнечі шляхом ведення інформаційно-пропагандистської підривної діяльності.

Так, із грудня 2013 року за допомогою різних видів медіа-ресурсів РФ здійснювалось викривлення подій Революції Гідності, вказувалося на хибність європейського вектору розвитку зовнішніх відносин України. При цьому, шляхом перекручування, постійного нав'язування хибного тлумачення, компонування інформації для зміни свідомості та ставлення громадян РФ і місцевих мешканців південно-східних регіонів України щодо дійсності та значення подій, які насправді відбувалися в Україні, представники опозиційних до тодішнього політичного режиму в Україні сил висвітлювалися як прихильники радикально націоналістичних поглядів, учасники національно-визвольного руху середини ХХ століття (ОУН, УПА) – як прибічники та послідовники фашизму, пропагувалась їх неповноцінність за ознаками ідеологічних та політичних переконань.

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалось спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних

основ, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів України (АР Крим і м. Севастополя та південно-східних областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу частини українського населення як «націонал-фашистів», які мають інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знушення над російськомовним населенням України.

Ураховуючи, що територія АР Крим та м. Севастополя мала найбільше військово-стратегічне значення для представників влади та Збройних Сил РФ серед інших територій України, які були об'єктом їх злочинного посягання, а також те, що на вказаній території дислокувалися підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації (далі – ЧФ РФ), що сприяло найбільш прихованому використанню регулярних військ Збройних Сил РФ поряд з іншими елементами гібридної війни, а тому її ведення проти України співучасники злочинного плану вирішили розпочати з території півострова Крим.

Також, представниками влади і Збройних Сил РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території держави.

У березні - квітні 2014 року в м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія Російської Федерації шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

В окремих містах та районах Луганської області всупереч законодавству України 11 травня 2014 року проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акту про державну самостійність Луганської народної республіки», за результатами якого 12.05.2014 проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»).

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ЛНР» представниками Російської Федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Луганської області сформовані підрозділи політичного (так звані «органи державної влади «ЛНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, Російської Федерації на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

Так, у заяві Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленій Постановою Верховної Ради України №145-VIII від 04.02.2015 також визнається терористичний характер діяльності так званих «ДНР» та «ЛНР» за підтримки РФ. Цю Заяву було схвалено після обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» мирного населення у житлових кварталах міста Маріуполь Донецької області, що стався 24.01.2015 через дії збройних формувань РФ та підтримуваних нею терористичних організацій т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

19.02.2022 керівництвом РФ в умовах триваючого міжнародного збройного конфлікту в порушення положень ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 23 Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, Загальної декларації про права людини, ст. 36 Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей, ст. ст. 30, 30-1 Закону України «Про охорону дитинства» на тимчасово окупованій території Луганської області оголошено примусову загальну мобілізацію громадян України, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області, в тому числі неповнолітніх, для участі у військових діях, спрямованих проти держави Україна.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент РФ Володимир Путін, а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів ЗС РФ на територію України.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглась на територію України через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24.02.2022 Указом президента Володимира Зеленського № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

В подальшому, громадяни України Ільїна М.В., її батько – Ільїн В.К. та громадяни РФ Пунін Д.Г., Банніков І.О., Матяшов О.Г., діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, в супереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, введення мораторію згідно постанови КМУ № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.02.2022, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, вирішили вчинити ряд дій, спрямованих на підтримку держави агресора та нанесення шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України, а також державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з метою реалізації злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, Пунін Д.Г., за попередньою змовою із Ільїною М.В., Ільїним В.К., громадянами РФ Банніковим І.О., Матяшовим О.Г., розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення на території України суб'єктів підприємницької діяльності для отримання відповідного прибутку із подальшим його перерозподілом, за результатом чого частина коштів виводилась за межі України, а також з метою збору персональних даних про користувачів (клієнтів) послуг вказаних суб'єктів господарювання, які в подальшому потрапляли у розпорядження Пуніна Д.Г. та його бізнес-партнерів громадян РФ, наближених до вищого керівництва держави-агресора.

З метою реалізації спільно розробленого між Ільїною М.В., Ільїним В.К. та громадянами РФ Пуніним Д.Г., Банніковим І.О., Матяшовим О.Г. злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, створення небезпеки нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, з метою завдання шкоди Україні, шляхом дій спрямованих на допомогу державі-агресору, 03.03.2021, більш точного часу слідством не встановлено, заздалегідь підшуканою невстановленою наразі досудовим розслідуванням особою – Фоміцьким Ярославом Олександровичем, який у вказаний період не був обізнаний із злочинним умислом Пуніна Д.Г. та Ільїної М.В., через непрямий вплив та за рахунок ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», на території Печерського району міста Києва було зареєстровано ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44130446), основним видом діяльності якого (КВЕД) є 92.00 (Організування азартних ігор).

В подальшому 22.03.2023 ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП», в особі директора Фоміцького Я.О., на підставі договору купівлі-продажу здійснило продаж частки 100% у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянину України Зотьку Ігорю Васильовичу, 27.03.1985 року народження.

При цьому, Зотько І.В. здійснив оплату 30 000 000 (тридцяти мільйонів) грн. 00 коп. на користь ТОВ «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП» за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з непідтверджених джерел, отримавши їх від невстановленої наразі досудовим розслідуванням особи, діючої на виконання спільно розробленого злочинного плану Ільїної М.В., Ільїна В.К., Пуніна Д.Г., Баннікова І.О., Матяшова О.Г., які після початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, вирішили здійснити маскування гравального бізнесу бренду «PIN-UP» під українське коріння.

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 Статуту ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (у редакції від 02.03.2021) Товариство утворене та провадить свою діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності Товариства є організація та проведення азартних ігор, а метою створення Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

Таким чином, ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» створено для отримання відповідного прибутку та матеріальних активів на території України, що є одним із ключових етапів для реалізації спільного злочинного плану Ільїної М.В., Ільїна В.К. та громадян РФ Пуніна Д.Г., Баннікова І.О., Матяшова О.Г. та інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З цією метою, керівництвом ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», зокрема директором Попенком Олексієм Сергійовичем, діючи за вказівкою невстановленої наразі досудовим розслідуванням особою, яка реалізовувала злочинний умисел Пуніна Д.Г., Ільїної М.В. та інших, сформовано відповідний пакет документів та разом із заявою (вх. № 102/8/Л/КІ73) подано 05.04.2021 до

Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на підставі чого останніми прийнято рішення від 09.04.2021 № 147 про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, на підставі чого ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» отримало право здійснювати вищезазначену господарську діяльність у сфері грального бізнесу, за допомогою веб-ресурсу «g.ua».

Для належного використання торговельної марки «PIN-UP» при наданні послуг грального бізнесу на території України, Ільїна М.В., у невстановлений слідством час та місці, залучила до реалізації спільно розробленого із громадянами РФ Пуніним Д.Г., Матяшовим О.Г. та Банніковим І.О. злочинного плану свого батька Ільїна В.К., який 24.06.2021, будучи власником ТМ «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», уклав із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі Попенка О.С., ліцензійний договір № 1/06 за яким інтелектуальна власність на торговельну марку «PIN-UP» та домен «pin-up.ua» перейшли у платне користування організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», у зв'язку із чим діяльність останніх продовжилась за посиланням веб-ресурсу «<https://pin-up.ua>».

При цьому, для забезпечення технічного функціонування веб-ресурсу «<https://pin-up.ua>», діяльність якого була спрямована на отримання матеріальних ресурсів та збору чутливої інформації на території України, а також для здійснення контролю за організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет – ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», між останнім, в особі директора Попенка О.С., з однієї сторони як Ліцензіата, та компанією Пуніна Д.Г., Матяшова О.Г., Баннікова І.О. та Ільїної М.В. - «GURUFLOW TEAM LTD», в особі директора Д. Філіппоу, з іншої сторони як Ліцензіара, 15.03.2021 укладено ліцензійний договір № 1-03/21-L на використання Програмного забезпечення, відповідно до якого Ліцензіар справжнім надає Ліцензіату неексклюзивне, без можливості субліцензування та передачі право на використання програмного забезпечення виключно для використання Ліцензіатом по всьому світу протягом терміну, зазначеного у відповідній формі замовлення, а також з урахуванням будь-яких додаткових умов, викладених у такому документі (розділ I пункт «б» договору).

Розділом 2 ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 передбачено «Збори та здійснення оплати», відповідно до якого Ліцензіат, тобто ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», має сплатити Ліцензіару, тобто компанії «GURUFLOW TEAM LTD», збори за використання Програмного забезпечення, збори за підтримку та обслуговування та інші збори, визначені у відповідній формі замовлення. Якщо інше не встановлено відповідною формою замовлення, Ліцензіат повинен сплатити всі рахунки повністю протягом п'ятнадцяти днів з дати отримання відповідного рахунку-фактури.

Додатком «А» Програмне забезпечення; Збір за використання; Збір за підтримку та додаткові умови (початкова форма замовлення), що є невід'ємною частиною ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, передбачено що компанія «GURUFLOW TEAM LTD», згідно домовленостей, передає за

грошову винагороду ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» програмне забезпечення «GURU Platform Suit», що згідно додатку «А» включає в себе:

GURU Platform Suit – це комплексна система управління відносинами з клієнтами на основі сервера. Модулі представлені як окремі комп'ютерні програми. Складається з наступних модулів:

GURU Core platform – Інтернет-платформа для ліцензованих постачальників послуг онлайн-казино та ставок на спорт. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена власним CRM для моніторингу та налаштування взаємодії з клієнтами та партнерами на Платформі.

В її межах надається:

Безпечне зберігання основної інформації про клієнта;

Диференціація та управління правами доступу для користувачів CRM, з можливою реєструвати всі дії Користувача на Платформі;

Можливість створення детальних управлінських звітів про діяльність клієнтів на Платформі;

Гнучка конфігурація бонусної системи відповідно до встановлених правил;

Формування та експорт фінансових звітів та заяв;

Локалізація для певних регіонів за мовними та валютними уподобаннями клієнтів;

Завантаження, встановлення, налаштування та встановлення пріоритетів для ігрових онлайн-додатків;

Відкриття змагань з різними умовами та тривалістю;

Реєстрація та перевірка всіх ключових процесів системи;

Завантаження системних налаштувань з користувацьких файлів;

Моніторинг критичних станів системи та її інтеграційних компонентів.

GURU Cash Desk надає можливість проводити транзакції з клієнтами, використовуючи широкий спектр способів оплати. Платформа підтримує мультивалютність та налаштовується гнучким чином для будь-якої території, інтегрується з різними способами оплати. Система забезпечує безпечність для клієнтів та гарантує надійну передачу даних між користувачами та постачальниками платежів, що сертифікована PCI DSS (стандарт безпеки даних індустрії платіжних карток).

Глобально підтримує наступні способи оплати (можуть бути змінені в залежності від локалізації):

Банківські картки: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

Електронні гаманці: Netelie, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Ecopayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

Місцеві платіжні сервіси: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

Банківські перекази до/з банків Європи, Південної та Центральної Азії, Африки, Латинської Америки.

GURU Affiliate & traffic generated tool надає послуги з розміщення онлайн-маркетингових компаній CPA/RevenueShare/Hybrid. Доступно для операційних систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Має три мовні локалізації (російська, англійська, португальська). Забезпечує виконання наступних функцій:

Чітка статистика та аналітика, керована подіями, в режимі реального часу;

Великий вибір промо-матеріалів з можливістю налаштування;

Масштабування списків із ГЕО-посиланням;

Інтеграція зворотного зв'язку / API для статистичних даних;

Оперативні розрахунки.

GURU Marketing & Segmentation tool забезпечує надання інструментарію для автоматизації відносин із клієнтами.

В її межах надається:

Сегментація користувачів відповідно до правил;

Генерація запущених ланцюжків електронної пошти / SMS-ланцюжки;

Генерація промо-розсилки електронною поштою/по SMS;

Створення та публікація інформаційних спливаючих вікон на цільових веб-сайтах;

Створення аналітичних та статистичних звітів для всіх запланованих маркетингових заходів

GURU CRM & User Management tool дозволяє автоматизувати та покращити з клієнтами та налаштувати бізнес-процеси на основі глибокого аналізу записаної інформації та моделей поведінки.

При цьому, додаткові угоди від 22.10.2021, від 22.11.2021, від 30.11.2021, від 14.12.2021, від 20.01.2022 до ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладались ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» з однієї сторони в особі директора Попенка О.С. та компанією «GURUFLOW TEAM LTD», з іншої сторони, особисто Пуніним Д.Г., як представником зазначеної установи.

Таким чином, створення програмного забезпечення GURU Platform Suit та передача останнього в платне користування підконтрольному ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в тому числі наділення вказаного товариства правом на використання торговельної марки «PIN-UP» та домену «pin-up.ua», є невід'ємною складовою частиною спільно розробленого злочинного плану Ільїної М.В., Ільїна В.К. та громадян РФ Пуніна Д.Г., Баннікова І.О., Матяшова О.Г., спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво).

Так, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», в особі її представника та власника Пуніна Д.Г. 26.11.2021, перебуваючи на території РФ та діючи за законодавством РФ, здійснила придбання 100% частки у статутному капіталі «ООО “Уильям Хилл”» (індивідуальний номер 7726752148). В подальшому, 17.12.2021 ООО “Уильям Хилл” змінює назву на «ООО “ПИН-АП.РУ”». Основним видом діяльності «ООО “ПИН-АП.РУ”» аналогічно із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» визначено «деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари (код по ОКВЭД 92.1)», тобто діяльність

спрямована на надання послуг у сфері азартних ігор та отримання відповідного прибутку.

Усвідомлюючи необхідність організування схеми виведення грошових коштів та інших активів за межі України, з метою їх подальшого перерозподілу та потрапляння на територію Російської Федерації, компанія «GURUFLOW TEAM LTD», у період 2021 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила залучення позикових коштів від дочірнього підприємства, резидента росії - «ООО “ПИН-АП.РУ”», у сумі 14 205 525 Євро із встановленою ставкою на 75% від поточної облікової ставки центрального банку росії із датою погашення позики до 31.12.2026, створивши таким чином фінансовий потік для потрапляння у подальшому коштів на територію РФ для погашення заборгованості перед «ООО “ПИН-АП.РУ”».

Усвідомлюючи початок 24.02.2022 повномасштабного вторгнення РФ на територію України, враховуючи всі негативні наслідки, які виникли за результатом завданої невідтворної шкоди всім сферам життя України та українському народу та усвідомлюючи своє громадянство та бізнес в РФ, які є негативними для репутації на території України, не бажаючи бути підданими заходам впливу зі сторони державних інституцій, Пунін Д.Г. та його партнери Банніков І.О., Матяшов О.Г., з метою приховування свого бізнесу на території РФ, організували 13.04.2022 передачу частки 100% у статутному капіталі (1 200 012 000 рублів) «ООО “ПИН-АП.РУ”» яка належала їм через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», громадянину РФ Удодову Олександрю Євгеновичу, який протягом 2008–2020 років був чоловіком рідної сестри голови Уряду РФ Мішустіна Михайла Володимировича та є наближеною до нього особою.

Для ретельнішого приховування свого російського зв'язку та бізнесу на території РФ, Пунін Д.Г. та його партнери Банніков І.О., Матяшов О.Г. 24.05.2022 організували зміну назви «ООО “ПИН-АП.РУ”» на «ООО “ФОНКОР”», шляхом надання відповідних вказівок невстановленій досудовим розслідуванням групі осіб, тоді як торговельну марку «PIN-UP» замінили на нову назву «IVANBET» та «FONBET».

Для маскування своєї присутності в компанії «GURUFLOW TEAM LTD», а також створення умов для нормального функціонування на території України ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке має встановлені господарсько-правові відносини із «GURUFLOW TEAM LTD», та яке фактично перебуває під їх контролем, Пунін Д.Г. надав відповідну вказівку, відповідно до якої його дружину – громадянку України Ільїну М.В. 14.02.2023 призначено керівником «GURUFLOW TEAM LTD» із правом підпису документів від імені зазначеної компанії.

В подальшому, замаскувавши відносини під українське коріння, продовжуючи втілення спільного злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення матеріальних ресурсів за межі України, а також з метою отримання інших активів, Ільїна М.В. як керівник «GURUFLOW TEAM LTD» забезпечила укладання додаткових угод до ліцензійного договору на

використання програмного забезпечення № 1-03/21-L із ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», тим самим продовживши здійснення контролю за останнім та за діяльністю бренду «PIN-UP» на території України, зокрема:

- додаткова угода № 8 від 18.07.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора Попенка О.С. та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника Ільїної М.В.;

- додаткова угода № 9 від 01.10.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора Попенка О.С. та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника Ільїної М.В.;

- додаткова угода № 10 від 11.12.2023, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора Попенка О.С. та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника Ільїної М.В.;

- додаткова угода № 11 від 01.01.2024, яка укладена між ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», в особі директора Попенка О.С. та «GURUFLOW TEAM LTD», в особі керівника Ільїної М.В.

При цьому, Ільїна М.В. як керівник компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та Попенко О.С., як директор ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», на виконання додаткової угоди № 11 від 01.01.2024 уклали нову редакцію ліцензійного договору на використання програмного забезпечення № 1-03/21-L від 15.03.2021, який як і раніше передбачав умови використання на платній основі програмного забезпечення «GURU Platform Suit», можливості якого розширились для забезпечення функціонування послуг азартних ігор на веб-ресурсі «<https://pin-up.ua>».

На виконання ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021 та всіх додаткових угод, додатків до останнього, а також на виконання заздальгідь організованого Пунінім Д.Г., Банніковим І.О., Матяшовим О.Г. злочинного плану, спрямованого на отримання та виведення грошових активів з території України для їх подальшого перерозподілу та використання на території держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, у тому числі усвідомлюючи необхідність повернення позикових коштів дочірньому підприємству, резиденту росії - «ООО «ФОНКОР»», починаючи із 27.12.2023 по 09.04.2024 ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» здійснило переказ 6 246 090 Євро (шість мільйонів двісті сорок шість тисяч дев'яносто Євро), що в еквіваленті згідно курсу НБУ на момент вчинення фінансових операцій становило 260 132 942 грн. 50 коп. (двісті шістдесят мільйонів сто тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок дві грн. 50 коп.), в якості винагороди (роялті) ліцензіара на користь компанії «GURUFLOW TEAM LTD».

У свою чергу, російська компанія «ООО «ФОНКОР»», яка є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD» та від якої отримує грошові кошти, за погашення кредитних зобов'язань, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 мало прибуток у розмірі 26 539 782 000 рублів (двадцять шість мільярдів п'ятсот тридцять дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі рублів), з яких сплачено у 2022 році за російським законодавством до бюджету РФ 121 748 000 рублів (сто

двадцять один мільйон сімсот сорок вісім тисяч рублів), в якості податку на прибуток, тоді як за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 мало прибуток у розмірі 59 403 733 000 рублів (п'ятдесят дев'ять мільярдів чотириста три мільйонів сімсот тридцять три тисячі рублів), з яких сплачено у 2023 році за російським законодавством до бюджету РФ 100 136 000 рублів (сто мільйонів сто тридцять шість тисячі рублів), в якості податку на прибуток.

Також, «ООО «ФОНКОР»», власником якої є наближені до вищого керівництва РФ особи та бізнес-партнери Пуніна Д.Г., як організатор азартних ігор та укладання парі на території РФ, представлений брендом «FONBET», здійснило у період з початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну, тобто 24.02.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, фінансування у розмірі щонайменше 12 875 600 рублів на користь Паралімпійського комітету росії для підтримки ветеранів т.зв. «СВО», учасники якої є представниками збройних формувань, що здійснюють агресію та завдають шкоду Україні.

До зазначеної російської букмекерської компанії «ООО «ФОНКОР»» (діє під брендом «Fonbet» та «IVANBET») застосовано санкції строком п'ятдесят років відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним в дію Указом Президента України № 145/2023.

Разом із цим, використання послуг веб-ресурсу «<https://pin-up.ua>», власником домену якого являється батько Ільїної М.В. – Ільїн В.К., програмно-технічне забезпечення якого здійснюється за рахунок «GURU Platform Suit», що належить компанії «GURUFLOW TEAM LTD», власником якої є громадяни РФ Пунін Д.Г., Банніков І.О. та Матяшов О.Г., передбачає збір інформації про користувача (клієнта) веб-сайту.

Реєстрація нового користувача (клієнта) веб-сайту, розташованого за адресою: «<https://pin-up.ua>» здійснюється за допомогою номера мобільного телефону та/або електронної адреси, з подальшою активацією (підтвердженням) за допомогою смс-повідомлення та/або електронного листа. Обов'язковою умовою реєстрації є підтвердження віку особи (старше 21 року), підтвердження відсутності ігрової залежності, підтвердження відсутності особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або до участі в азартній грі тощо, надання згоди на обробку своїх персональних даних, ознайомлення з умовами договору про участь в азартній грі (договір оферти), правилами організатора азартних ігор казино у мережі Інтернет. Відмова від надання таких відомостей не дозволяє користувачу завершити процедуру реєстрації.

Для реєстрації на веб-сайті, розташованого за адресою: «<https://pin-up.ua>» та для подальшого використання послуг останнього необхідні наступні дані користувача:

- номер мобільного телефону;
- електронна адреса;
- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- дата народження;
- серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав;
- громадянство (для нерезидентів);
- місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів);
- РНОКПП або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Окрім зазначених вище відомостей, наданих користувачем під час реєстрації, веб-сайт, розташований за адресою: «<https://pin-up.ua>» зберігає інформацію про конфігурацію комп'ютера, включаючи властивості і параметри програмного забезпечення та мережі, зокрема: платформа (десктопна/браузерна версія, мобільний додаток на базі ОС iOS, мобільний додаток на базі ОС Android), IP-адреса, з якої здійснено вхід/доступ, що дозволяє визначити приблизне місцезнаходження користувача, місто (країна), дата доступу (у форматі дд.мм.рррр та час), статус (в мережі).

Верифікація (підтвердження даних) про нового користувача (клієнта) веб-сайту є необхідною умовою використання веб-сайту, розташованого за адресою: «<https://pin-up.ua>».

Відомості про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою: «<https://pin-up.ua>» зберігаються в локальній базі даних веб-сайту. Доступ до відомостей про користувачів (клієнтів) веб-сайту, розташованого за адресою «<https://pin-up.ua>» мають адміністратори веб-ресурсу, веб-серверу та бази даних, а також особи, які мають відповідні права доступу.

Таким чином, забезпечивши функціонування на території України веб-ресурсу «<https://pin-up.ua>» громадяни РФ Пунін Д.Г., Банніков І.О. та Матяшов О.Г. через громадян України Ільїну М.В. та Ільїна В.К., у період повномасштабного вторгнення РФ, тобто починаючи із 24.02.2022, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, створили злочинний механізму із добровільного збору інших активів, а саме інформації та відомостей про користувача (клієнта) веб-сайту «<https://pin-up.ua>», в тому числі персональні дані та відомості про місцезнаходження, місцезнаходження та місце дислокації військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов'язаних, за результатом чого, враховуючи тісні бізнес-зв'язки із наближеними до вищого керівництва РФ особами, а також враховуючи діючий бізнес Пуніна Д.Г. на території РФ, діючий бізнес Ільїна В.К. на території т.зв. «ЛНР», Україні завдається невідтворна шкода, а також що відповідно до висновку КНДІСЕ

№ 10995/24-84/11455/24-83, за результатом проведення військової експертизи, призвело до негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Разом із цим, Ільїна М.В. та громадяни РФ Пунін Д.Г., Матяшов О.Г., ймовірно будучи проінформованим про наміри Російської Федерації розпочати вторгнення та ведення агресивної війни проти України, заздалегідь плануючи втілення свого злочинного плану та бажаючи уникнути покарання, покинули територію останньої в листопаді 2021 року та на територію України з вказаного моменту не повертались.

Окрім зазначеного, невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи програмне забезпечення ідентичне тому, що використовує ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» на підставі ліцензійного договору № 1-03/21-L від 15.03.2021, укладеного в новій редакції 01.01.2024 із «GURUFLOW TEAM LTD» в особі Ільїної М.В., діючи з її, Пуніна Д.Г., Баннікова І.О., Матяшова О.Г. та Ільїна В.К. відома та на виконання спільного злочинного плану, розроблено веб-сайт: «<https://www.pin-up794.com>», який відповідно до висновку експертів КНДІСЕ № 5282/24-53/5283/24-35 від 23.04.2024 за результатом проведення комплексної комп'ютерно-технічної судової експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності є схожим із веб-сайтом «<https://pin-up.ua>» та який функціонує на території РФ із використанням російських фінансових платіжних систем та російського рубля.

Таким чином, в результаті реалізації спільного злочинного умислу Ільїної М.В., Пуніна Д.Г., Баннікова І.О., Матяшова О.Г. та Ільїна В.К., який полягав у створенні, організації та управлінні через інших довірених наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ряду компаній, які діють під торговельною маркою «PIN-UP», а саме: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», компанії «GURUFLOW TEAM LTD» та російського дочірнього підприємства «ООО “ФОНКОР”» (до 24.05.2022 ООО “ПИН-АП.РУ”)), що є кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», було втілено злочинну схему із отримання на території України відповідних грошових активів за рахунок грального бізнесу, які із використанням банківської системи України, скеровувались на користь компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», яка надавала послуги у сфері програмного забезпечення та мала непогашену позику перед підсанкційним суб'єктом – компанією «ООО “ФОНКОР”», що є представником держави-агресора – Російської Федерації, яке за результатом своєї діяльності сплачувало відповідні податки до бюджету останньої.

Зазначена діяльність у сфері грального бізнесу, організована громадянами РФ Пуніним Д.Г., Банніковим І.О., Матяшовим О.Г. через громадян України Ільїної М.В., Ільїна В.К., спрямована на функціонуванні як на території України, так і на території РФ. Крім того, організована система азартних ігор бренду «PIN-UP» передбачає використання фінансових інструментів Російської Федерації. Отримання грошової винагороди на території України, передбачає подальше використання матеріальних ресурсів у економічній сфері, а саме

шляхом отримання прибутку суб'єктами господарської діяльності Російської Федерації та сплати відповідних податків до бюджету Російської Федерації, з якого здійснюється фінансування агресивної війни проти держави України. В тому числі, розроблений громадянами РФ Пуніним Д.Г., Банніковим І.О., Матяшовим О.Г. та втілений громадянами України Ільїною М.В., Ільїним В.К. механізм функціонування веб-ресурсу: «<https://pin-up.ua>» передбачає добровільний збір та використання інформації про військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, утворених згідно вимог чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів та інших військовозобов'язаних, що в період повномасштабної війни із державою-агресором дозволяє завдати негативних наслідків для боєздатності, як основної складової боєготовності Сил оборони України.

Таким чином, Банніков Іван Олександрович, 01.05.1982 року народження, підозрюється в організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянами України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111² КК України.

Слідчий у провадженні -
Старший слідчий в особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань


Олександр АНІН

ПОГОДЖЕНО

Прокурор другого відділу другого управління
процесуального керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
органами Державного бюро розслідувань
Офісу Генерального прокурора


Євгеній СЛЬОТА

Відповідно до ст. ст. 276, 277 КПК України підозрюваному, **Баннікову Івану Олександровичу**, роз'яснено, що відповідно до ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; 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 для оплати такої допомоги;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України 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 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, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

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 підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Підозрюваний _____

Права та обов'язки підозрюваному роз'яснив:

**Слідчий у провадженні -
Старший слідчий в
особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань**



Олександр АНІН

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

(підпис, ініціали, прізвище, дата)

« ___ » год. « ___ » хв. « _____ » _____ 2024 року.

**Слідчий у провадженні -
Старший слідчий в
особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань**



Олександр АНІН

ПАМ'ЯТКА

про процесуальні права та обов'язки підозрюваного Баннікова І.О. у кримінальному провадженні № 6202400000000286 от 10.04.2024

Конституція України

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим досліддам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинів чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину

Стаття 10. Права та обов'язки затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, мають право:

- знати, в чому їх підозрюють;
- вимагати перевірки прокурором правомірності затримання; про заявлену вимогу адміністрація місця тримання затриманих негайно повідомляє прокурора;
- оскаржити дії особи, яка провадить дізнання, слідчого або прокурора, давати пояснення і заявляти клопотання;
- звертатися зі скаргами і заявами в державні органи, громадські організації і до службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Положення;

- користуватися своїм одягом і взуттям, а також іншими необхідними предметами і речами, перелік яких визначається Правилами внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Особи, затримані за підозрінням у вчиненні злочину, зобов'язані додержувати вимог цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих.

Закон України «Про попереднє ув'язнення»

Стаття 9. Права осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, мають право:

- на захист відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
- на захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або взяття під варту, а також на повідомлення під час взяття під варту підстав та мотивів взяття під варту, оскаржувати їх у суді, отримати в друкованому вигляді роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституції України, цієї статті та інших прав затриманих або взятих під варту, встановлених законом, у тому числі права здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту)
- відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття захисника, знайомитися з правилами тримання під вартою;
- на щоденну прогулянку тривалістю одна година. Вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної прогулянки встановлюється до двох годин;
- одержувати два рази на місяць передачі або посилки та грошові перекази і передачі;
- купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення;
- користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінальної справи;
- користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та придбаними через торговельну мережу;
- відправляти в індивідуальному порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях попереднього ув'язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб;
- на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідкладних випадків;
- звертатись із скаргами, заявами та листами до державних органів і службових

осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.

Взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком до трьох років.

Взяті під варту молоді громадяни (віком від 14 до 28 років) мають право отримувати психолого-педагогічну допомогу спеціалістів центрів соціальних служб для молоді.

Осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, в разі обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в зв'язку з провадженням в іншій справі, тримають відповідно до правил, установлених цим Законом. Одержання цими особами посилок і передач, а так само купівля ними продуктів харчування і предметів першої необхідності здійснюються в порядку, встановленому Виправно-трудоим кодексом України для виду режиму виправно-трудої колонії, призначеного їм Державним департаментом України з питань виконання покарань.

Перелік продуктів харчування і предметів першої необхідності, які забороняється передавати особам, взятим під варту, встановлюється Державним департаментом України з питань виконання покарань. Міністерством оборони України за погодженням з Генеральною прокуратурою України.

Стаття 10. Обов'язки осіб, взятих під варту

Особи, взяті під варту, зобов'язані:

- додержуватися порядку, встановленого в місцях попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;
- дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд, постійно підтримувати чистоту в камері;
- бути ввічливими до працівників місця попереднього ув'язнення, а також поміж собою;
- не вступати в суперечки з представниками адміністрації, не принижувати їх гідність, не протидіяти виконанню ними своїх обов'язків;
- бережливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого майна місця попереднього ув'язнення.

Кримінальний процесуальний Кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний

Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України 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 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, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 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 підтвердились;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право *примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення*. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

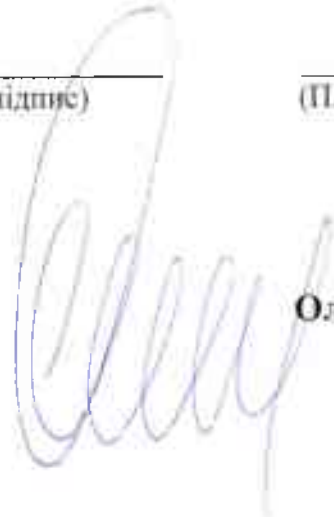
Права мені роз'яснені та зрозумілі. Пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного отримала.

« ___ » _____ 20 __ року

_____ (підпис)

_____ (П.І.Б. підозрюваного)

**Старший слідчий
в особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Державного бюро розслідувань**



Олександр АНІН



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

вул. Панаса Мирного, 28, м. Київ, 01011, тел. (044) 365 40 00
поштова адреса для листування: вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032
E-mail: info@dbf.gov.ua, web: www.dbf.gov.ua, ідентифікаційний код 41760289

СООБЩЕНИЕ о подозрении

г. Киев

«03» декабря 2024 года

Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований Анин Александр Викторович, рассмотрев материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований № 6202400000000286 от 10.04.2024 и установив наличие доказательств правонарушения, согласно ст.ст. 42, 276, 277, 278 УПК Украины,-

СООБЩИЛ:

Банникову Ивану Александровичу,
01.05.1982 года рождения,
идентификационный номер
налогоплательщика РФ 772394344066
уроженцу г. Ташкент Республики
Узбекистан, гражданину Российской
Федерации, зарегистрированному по
адресу: Российская Федерация,
г. Москва, ул. Люблинская, дом. 47,
кв. 16, -

о том, что он подозревается в организации совершения умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (пособничеству), совершенным гражданами Украины, с целью нанесения ущерба Украине путем добровольного сбора и передачи материальных ресурсов и других активов представителям государства-агрессора, совершенных по предыдущему сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111² УК Украины.

Краткое изложение фактических обстоятельств уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается Банников И.А.

Установлено, что Ильина Марина Владимировна, 11.02.1989 года рождения, 03.03.2017 находясь в помещении Таганского отдела ЗАГС Управления ЗАГС Москвы, по законодательству Российской Федерации, заключила брак с гражданином Российской Федерации (далее – РФ) Пуниным Дмитрием Геннадиевичем, 08.02.1985 года рождения, с которым по нынешней время состоит в браке и ведет общий быт.

Позже, 16.12.2019 на территории Республики Кипр гражданином РФ Пуниным Д.Г. зарегистрирована компания «GURUFLOW TEAM LTD» (идентификационный код юридического лица HE 401831), владельцем которой в период с 16.12.2019 по 18.06.2020 единолично был сам Пунин Д.Г., тогда как после 18.06.2020 стали Ильина М.В. и Пунин Д.Г. через компанию «PIPROSE HOLDING» (идентификационный код юридического лица HE 401831) и граждане РФ Банников Иван Александрович, 01.05.1982 года рождения, и Матяшов Александр Геннадиевич, 15.06.1987 года рождения, через компанию «MONAK LIMITED» (идентификационный код юридического лица 362862). В свою очередь, Ильина М.В., начиная с 14.02.2023, назначена руководителем «GURUFLOW TEAM LTD» с правом подписи документов от имени указанной компании.

Таким образом, конечными бенефициарными владельцами компании «GURUFLOW TEAM LTD», на сегодняшний момент, с долей владения 25% являются:

- гражданин РФ Пунин Дмитрий Геннадиевич, 08.02.1985 года рождения;
- гражданин РФ Банников Иван Александрович, 01.05.1982 года рождения;
- гражданин РФ Матяшов Александр Геннадиевич, 15.06.1987 года рождения;
- гражданка Украины Ильина Марина Владимировна, 11.02.1989 года рождения.

Дополнительно установлено, что в средствах массовой информации Ильина М.В. представляется как CEO (главный исполнительный директор) компании «Pin-Up Global». Структуру «Pin-Up Global» составляют следующие компании: «Pin-Up Team», «Pin-Up Traffic», «Pin-Up Play», «Pin-Up Care», «Pin-Up CRM», «Pin-Up Business», «Pin-Up Tech».

В структуру холдинга «Pin-Up» входят такие компании: «Pin-Up.Casino» и «Pin-Up.Bet» – казино и ставки на спорт (их франшизы оперируются в Украине, Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Турецкой Республике, Республике Индия и Федеративной Республике Бразилия); «Pin-Up.Partners» – генерирует трафик игроков для «Pin-Up.Casino» и «Pin-Up.Bet».

22.04.2021 компания «GURUFLOW TEAM LTD» зарегистрировала торговый знак «PIN-UP» во Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности (WIPO) под № 1603447.

В период с 26.11.2021 по 13.04.2022 компания-нерезидент «GURUFLOW TEAM LTD» была владельцем российского юридического лица «ООО «ПИН-АП.РУ» (индивидуальный номер 7726752148).

С 13 по 26 апреля 2022 года единоличным учредителем компании «ООО «ПИН-АП.РУ» был гражданин РФ Удодов Александр Евгеньевич (идентификационный код налогоплательщика РФ 771804785139), который в течение 2008–2020 годов был мужем родной сестры председателя правительства РФ Мишустина Михаила Владимировича и с которым Удодов О.Е. ведет совместную хозяйственную деятельность на территории РФ.

Компания «GURUFLOW TEAM LTD» является владельцем продукции «Программное обеспечение GURU Platform Suit », которое в соответствии с сертификатом соответствия Министерства экономического развития и торговли Украины, зарегистрированным в реестре № UA.054.VD.00185-21 (срок действия с 04.06.2021 по 03.06.2022), под № UA.054.VD.00187-23 (срок действия с 16.06.2023 по 15.06.2024) и сертификата соответствия, зарегистрированного в реестре органа по оценке соответствия ООО «НПП Международные стандарты системы» под № UA.PN.060.0596/1 (срок действия с 30.06.2023 по 29.06.2024) проверялось на заказ ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (идентификационный код юридического лица 44130446).

Так, 02.03.2021 решением № 1 единственного участника (учредителя) о создании ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – Решение), директором ООО «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» (идентификационный код юридического лица 44083683) Фомицким Ярославом Александровичем решено создать новое юридическое лицо – ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» с уставным капиталом на сумму 30 000 000 (тридцать миллионов) грн. 00 коп., по адресу: г. Киев, Кловский спуск, дом 7.

В соответствии с пунктом 6 Решения основными направлениями деятельности ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (КВЭД) являются:

- 92.00 Организация азартных игр (основной);
- 93.29 Организация других видов отдыха и развлечений;
- 63.12 Веб-порталы;
- 63.91 Деятельность информационных агентств;
- 63.99 Предоставление других информационных услуг, н. и. и. у.;
- 70.21 Деятельность в области связей с общественностью;
- 70.22 Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- 73.11 Рекламные агентства;
- 73.12 Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации;
- 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- 77.40 Лизинг интеллектуальной собственности и подобных продуктов, кроме товаров, защищенных авторскими правами;
- 91.11 Функционирование спортивных сооружений;

- 93.19 Другая деятельность в сфере спорта;
- 58.21 Издание компьютерных игр;
- 58.29 Издание другого программного обеспечения;
- 62.01 Компьютерное программирование;
- 62.02 Консультирование по вопросам информатизации;
- 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- 62.09 Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;
- 63.11 Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Вместе с этим, 23.06.2021 отцом Ильиной М.В. – Ильиным Владимиром Константиновичем, 13.06.1959 года рождения, зарегистрировано в Украине торговую марку «PIN-UP», о чем выдано свидетельство № 300625.

На следующий день, то есть 24.06.2021 Ильин В.К. и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» заключили лицензионный договор № 1/06 о передаче прав на использование торговой марки «PIN-UP» и домена «pin-up.ua».

При этом гражданин Украины Ильин В.К., 20.03.2023 приобрел на территории «Луганской народной республики» по законодательству РФ долю уставного капитала в размере 19.6%, эквивалентную сумме 25.676 тыс. руб. в «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗСТРОЙ ЛУГАНСК"» (идентификационный номер согласно законодательству РФ 9403010216, юридический адрес: г. Луганск, ул. Краснодонская, 19).

Так, 24.08.1991 Верховной Радой Украинской Советской Социалистической Республики одобрен «Акт провозглашения независимости Украины», которым торжественно провозглашена независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – Украины. В преамбуле Декларации про государственный суверенитет Украины от 16.07.1990 сказано, что Украинская Советская Социалистическая Республика провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних сношениях. В соответствии с разделом V Декларации, территория Украины в существующих границах является неприкасаемой и не может быть изменена и использована без ее согласия.

Положениями статей 1 и 2 Основного Закона Украины - Конституции Украины определено, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым, унитарным государством, суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.

Согласно ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституции Украины защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является делом всего Украинского народа и обязанностью граждан Украины, а на территории Украины запрещается создание и функционирование каких-либо вооруженных формирований, не предусмотренных законом.

Статьями 132, 133 Конституции Украины определено, что территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и целостности государственной территории, сочетания централизации и децентрализации в осуществлении государственной власти, сбалансированности и социально-экономического развития регионов, с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций. В систему административно-территориального устройства Украины входит АР Крым, области, в частности Луганская область, а также районы, города, районы в городах, поселки и села.

Согласно требованиям ст.ст. 72, 73 Конституции Украины вопрос об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом, назначаемым Верховной Радой Украины или Президентом Украины в соответствии с их полномочиями, установленными Конституцией, и провозглашается по народной инициативе по требованию не менее трех миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее ста тысяч подписей в каждой области.

В течение 2013 года в связи с происходившими на территории Украины демократическими процессами у представителей власти РФ и должностных лиц из числа руководства Вооруженных Сил РФ, досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, возник преступный умысел на совершение противоправных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Мотивами указанного умысла стали евроинтеграционный курс развития Украины, подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, расцененными представителями власти и Вооруженных Сил РФ как непосредственная угроза экономическим и геополитическим интересам РФ, что будет способствовать потере влияния над политическими процессами в Украине и лишит контроля над ее экономической деятельностью, приведет к углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации и возможной денонсации соглашений по временному расположению Черноморского флота РФ на территории Украины – в АР Крым и г. Севастополе.

Свою преступную цель соучастники из числа представителей власти и Вооруженных Сил РФ решили достичь путем ведения агрессивной войны против Украины с использованием подчиненных подразделений и военнослужащих Вооруженных Сил РФ, в том числе дислоцированных на основании международных соглашений на территории АР Крым и Севастополя, а также привлечения для выполнения преступного плана других лиц, в том числе граждан

Украины и Российской Федерации, создания и финансирования незаконных вооруженных формирований и других преступлений.

При этом они осознавали, что такие противоправные действия приведут к нарушению суверенитета и территориальной неприкосновенности Украины, незаконному изменению границ ее территории и государственной границы, причинению значительных материальных убытков и других тяжких последствий, предусматривали и стремились к их наступлению.

С целью реализации указанного умысла на протяжении 2013 года на территории РФ должностные лица Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ГШ ВС РФ), во исполнение приказов и под непосредственным руководством представителей власти и должностных лиц Вооруженных Сил РФ, досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, разработали преступный план, которым предусматривалось для достижения военно-политических целей РФ, что, по мнению соучастников, были напрямую связаны с необходимостью незаконной оккупации и последующей аннексии АР Крым, г. Севастополя и юго-восточных регионов Украины, наряду с применением политических, дипломатических, экономических и информационных мер, использование протестного потенциала населения юго-восточных регионов Украины для организации сепаратистских референдумов, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

Указанный план полностью отвечал и был разработан на базе принципов и подходов, изложенных в выступлении начальника ГШ ВС РФ Герасимова В.В. перед Академией военных наук РФ с докладом о гибридной войне в феврале 2013 года, которая в дальнейшем получила название «доктрина Герасимова», где отмечалось, что с целью достижения задач должно отдаваться предпочтение невоенным мерам (политическим, экономическим, информационным, гуманитарным), применяемым с использованием протестного потенциала населения, информационным противоборством и военным мерам скрытого характера.

В дальнейшем, с декабря 2013 по февраль 2014 года, для обеспечения одобрения и поддержки гражданами РФ и жителями юго-восточных регионов Украины преступных деяний, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и установление влияния и весомости РФ на мировой арене, представители власти и Вооруженных Сил РФ, во исполнение совместного преступного плана, организовали с применением средств массовой информации о разжигании в Украине национальной розни путем ведения информационно-пропагандистской подрывной деятельности.

Так, с декабря 2013 с помощью различных видов медиа-ресурсов РФ осуществлялось искажение событий Революции Достоинства, указывалось на ошибочность европейского вектора развития внешних отношений Украины. граждан РФ и местных жителей юго-восточных регионов Украины относительно действительности и значения событий, которые на самом деле происходили в Украине, представители оппозиционных к тогдашнему политическому режиму в

Украине сил освещались как сторонники радикально националистических взглядов, участники национально-освободительного движения середины XX века (ОУН, УПА) – как сторонники и последователи фашизма, пропагандировалась их неполноценность за признаками идеологических и политических убеждений.

Одновременно с помощью средств массовой информации осуществлялось искажение сознания части населения Украины с целью изменения мировоззренческих основ, зарождение сомнения в необходимости и целесообразности совместного существования в рамках самостоятельного, унитарного, суверенного государства Украины с европейским вектором развития, подстрекательство к межэтническим конфликтам, разжигание сепаратистских настроений среди населения отдельных регионов Украины (АР Крым и г. Севастополя и юго-восточных областей), провоцирование национальных столкновений, формирование ложного образа части украинского населения как «национал-фашистов», которые имеют другие духовные и моральные ценности, пропагандируют культ насилия и издевательства над русскоязычным населением Украины.

Учитывая, что территория АР Крым и г. Севастополя имела наибольшее военно-стратегическое значение для представителей власти и Вооруженных Сил РФ среди других территорий Украины, которые были объектом их преступного посягательства, а также то, что на указанной территории дислоцировались подразделения Черноморского флота Российской Федерации (далее – ЧФ РФ), что способствовало наиболее скрытому использованию регулярных войск Вооруженных Сил РФ наряду с другими элементами гибридной войны, поэтому ее ведение против Украины соучастники преступного плана решили начать с территории полуострова Крым.

Также представителями власти и Вооруженных Сил РФ совершались действия по изменению границ территории и государственной границы Украины на другой территории государства.

В марте – апреле 2014 года в г. Луганск и в других населенных пунктах Луганской области началась вооруженная агрессия Российской Федерации путем необъявленных и скрытых вторжений подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, организации и поддержки террористической деятельности и деятельности, направленной на оккупацию Луганской области и нарушение территориальной целостности Украины.

В отдельных городах и районах Луганской области вопреки законодательству Украины 11 мая 2014 проведен незаконный референдум по вопросу «О поддержке акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики», по результатам которого 12.05.2014 провозглашено создание незаконного псевдогосударственного образования «Луганская народная республика» (далее «ЛНР»).

В целях обеспечения деятельности самопровозглашенной «ЛНР» представителями Российской Федерации из числа своих граждан и местного населения Луганской области сформированы подразделения политического (так называемые «органы государственной власти «ЛНР») и силового блоков (в состав

которых вошли представители так называемых правоохранительных органов и незаконных вооруженных формирований), которые имели стабильный состав лидеров, поддерживали между собой тесные отношения, обеспечивали централизованное подчинение участников политического и силового блока лидерам организации, а также разработали план преступной деятельности и четкое распределение функций участников по его достижению.

В результате вышеупомянутых событий значительное количество территории и населенных пунктов Луганской области в течение апреля-сентября 2014 года оказалось под контролем регулярных соединений и подразделений вооруженных сил и других военных формирований Российской Федерации, подчиненных и направляемых ими российских советников и инструкторов, Российской Федерации на территории Луганской области так называемой «ЛНР», которые Законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» № 2268-VIII от 18.01.2018, Постановлением Верховной Рады Украины «О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями» № 254-VIII от 17.03.2015 и Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» № 1680-VII от 16.09.2014 признаны временно оккупированными территориями, а органы государственной и местной власти Украины и бюджетные учреждения, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 595 от 07.11.2014 остановили свою деятельность на указанных территориях и перемещены на подконтрольную органам государственной власти Украины территорию.

Так, в заявлении Верховной Рады Украины «О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», повлекших особо тяжкие последствия и массовое убийство украинских граждан», одобренной Постановлением Верховной Рады Украины № 145-VIII от 04.02.2015 также признается террористический характер деятельности так называемых «ДНР» и «ЛНР» при поддержке РФ. Это Заявление было одобрено после обстрела из реактивных систем залпового огня «Град» мирного населения в жилых кварталах города Мариуполь Донецкой области, который произошел 24.01.2015 из-за действий вооруженных формирований РФ и поддерживаемых им террористических организаций т.н. «ЛНР» и «ДНР».

19.02.2022 руководством РФ в условиях продолжающегося международного вооруженного конфликта в нарушение положений ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, ст. 23 Гаагской конвенции о законах и обычаях войны на суше от 18.10.1907, Всеобщей декларации о правах человека, ст. 36 Конвенции о правах ребенка, Европейской конвенции по осуществлению прав детей, ст. ст. 30, 30-1 Закона Украины «Об охране детства» на временно оккупированной территории

Луганской области объявлена принудительная общая мобилизация граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области, в том числе несовершеннолетних, для участия в военных действиях, направленных против государства Украина.

Вопреки указанным нормам международного гуманитарного права президент РФ Владимир Путин, а также другие неустановленные в настоящее время досудебным расследованием представители власти РФ, действуя вопреки требованиям п. п. 1, 2 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 05.12.1994, принципам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975 и требованиям ч. 4 ст. Устава ООН и Декларации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 09.12.1981 № 36/103, от 16.12.1970 № 2734 (XXV), от 21.12.1965 № 2131 (XX), от 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланировали, подготовили и развязали агрессивную войну и военный конфликт против Украины, а именно отдали приказ на вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины.

Так, 24.02.2022, во исполнение вышеуказанного приказа, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, путем вооруженной агрессии, с угрозой применения оружия и его фактическим применением, незаконно вторглись на территорию Украины через государственные границы Украины в Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской, других областях и осуществила вооруженное нападение на государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, воинские части, другие объекты, имеющие важное народнохозяйственное или оборонное значение, и совершили оккупацию частей указанной территории, чем совершили действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, который продолжается по настоящее время и приводит к гибели значительного количества людей и других тяжких последствий.

24.02.2022 Указом Президента Владимира Зеленского № 64/2022, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, согласно пункту 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, Закона Украины «О правовом режиме военного положения» введено военное положение на всей территории Украины.

В дальнейшем, граждане Украины Ильина М.В., ее отец – Ильин В.К. и граждане РФ Пунин Д.Г., Банников И.А., Матяшов А.Г., действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, вопреки интересам государства Украина, Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», в связи с военной агрессией Российской Федерации, введение моратория согласно постановлению КМУ № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации» в

неустановленное досудебным расследованием время и место, но не позднее 24.02.2022, поддерживая вооруженную агрессию РФ против Украины, решили совершить ряд действий, направленных на поддержку государства-агрессора и причинение вреда суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и боеспособности, как основной составляющей боеготовности Сил обороны Украины, а также государственной, экономической безопасности Украины.

Сознательно став на путь преступной деятельности, с целью реализации преступного намерения о помощи и поддержке государства-агрессора, Пунин Д.Г., по предварительному сговору с Ильиной М.В., Ильиным В.К., гражданами РФ Банниковым И.А., Матяшевым А.Г., разработал план преступной деятельности, который прежде всего предусматривал создание на территории Украины субъектов предпринимательской деятельности для получения соответствующей прибыли с последующим ее перераспределением, по результату чего часть средств выводилась за пределы Украины, а также с целью сбора персональных данных о пользователях (клиентах) услуг указанных субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем попадали в распоряжение Пунина Д.Г. и их бизнес-партнеров граждан РФ, приближенных к высшему руководству государства-агрессора.

В целях реализации совместно разработанного между Ильиной М.В., Ильиным В.К. и гражданами РФ Пуниным Д.Г., Банниковым И.А., Матяшовым А.Г. преступного плана, направленного на совершение особо тяжкого преступления, создание опасности нормальной жизнедеятельности общества, дестабилизации экономической и социально-политической сфер жизни, с целью нанесения ущерба Украине путем действий направленных на помощь государству-агрессору, 03.03.2021, более точного времени следствием не установлено, заранее подысканным неустановленным досудебным расследованием лицом – Фомицким Ярославом Александровичем, который в указанный период не был знаком с преступным умыслом Пунина Д.Г. и Ильиной М.В., через косвенное влияние и за счет ООО «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУПП», на территории Печерского района города Киева было зарегистрировано ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (идентификационный код юридического лица 44130446), основным видом деятельности которого является 92.00 (Организация азартных игр).

В дальнейшем, 22.03.2023 ООО «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУПП», в лице директора Фомицкого Я.А., на основании договора купли-продажи осуществило продажу доли 100% в уставном капитале ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» гражданину Украины Зотьку Игорю Васильевичу, 27.03.1985 года рождения.

При этом, Зотько И.В. произвел оплату 30 000 000 (тридцати миллионов) грн. 00 коп. в пользу ООО «УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУПП» за 100 % доли в уставном капитале ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» из неподтвержденных источников, получив их от неустановленного досудебным расследованием лица, действующего на выполнение совместно разработанного преступного плана

Ильиной М.В., Ильина В.К., Пунина Д.Г., Банникова И.А., Матяшова А.Г., которые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, решили осуществить маскировку игорного бизнеса бренда «PIN-UP» под украинские корни.

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Устава ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» (в редакции от 02.03.2021) Общество образовано и осуществляет свою деятельность на территории Украины в установленном законом порядке, основным видом деятельности Общества является организация и проведение азартных игр, а целью создания Общества есть получение прибыли (дохода) от осуществления деятельности, которая не запрещена действующим законодательством Украины.

Таким образом, ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» создано для получения соответствующей прибыли и материальных активов на территории Украины, что является одним из ключевых этапов реализации совместного преступного плана Ильиной М.В., Ильина В.К., Пунина Д.Г., Банникова И.А., Матяшова А.Г. и других неустановленных досудебным расследованием лиц.

С этой целью руководством ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в частности директором Попенком Алексеем Сергеевичем, действуя по указанию неустановленного досудебным расследованием лицом, реализовавшим преступный умысел Пунина Д.Г., Ильиной М.В. и других, сформирован соответствующий пакет документов и вместе с заявлением (вх. № 102/8/Л/КИ73) подан 05.04.2021 в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, на основании чего последними принято решение от 09.04.2021 № 147 о выдаче лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, на основании чего ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» получило право осуществлять вышеупомянутую хозяйственную деятельность в сфере игорного бизнеса с помощью веб-ресурса «g.ua».

Для надлежащего использования торговой марки «PIN-UP» при предоставлении услуг игорного бизнеса на территории Украины, Ильина М.В., в неустановленное следствием время и месте, привлекла к реализации совместно разработанного с гражданами РФ Пуниным Д.Г., Матяшовым А.Г. и Банниковым И.А. преступного плана своего отца Ильина В.К., который 24.06.2021, являясь владельцем ТМ «PIN-UP» и домена «pin-up.ua», заключил с ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в лице Попенка А.С., лицензионный договор № 1/06 по которому интеллектуальная собственность на торговую марку «PIN-UP» и домен «pin-up.ua» перешли в платное пользование организатора азартных игр казино в сети Интернет ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в связи с чем деятельность последних продолжилась по ссылке веб-ресурса «<https://pin-up.ua>».

При этом для обеспечения технического функционирования веб-ресурса «<https://pin-up.ua>», деятельность которого была направлена на получение материальных ресурсов и сбора чувствительной информации на территории Украины, а также для осуществления контроля за организатором азартных игр

казино в сети Интернет – ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», между последним, в лице директора Попенка А.С., с одной стороны как Лицензиата и компанией Пунина Д.Г., Матяшова А.Г., Банникова И.А. и Ильиной М.В. – «GURUFLOW TEAM LTD», в лице директора Д. Филиппоу, с другой стороны как Лицензиара, 15.03.2021 заключен лицензионный договор № 1-03/21- L на использование Программного обеспечения, согласно которому Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату неэксклюзивное, без возможности сублицензирования и передачи права на использование программного обеспечения исключительно для использования Лицензиатом по всему миру в течение срока, указанного в соответствующей форме заказа, а также с учетом любых дополнительных условий, изложенных в таком документе (раздел I пункт «б» договора).

Разделом 2 лицензионного договора № 1-03/21- L от 15.03.2021 предусмотрено «Собрание и осуществление оплаты», согласно которому Лицензиат, то есть ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», должно оплатить Лицензиару, то есть компании « GURUFLOW TEAM LTD » за использование Программного обеспечения, сборы за поддержку и обслуживание и другие сборы, определены в соответствующей форме заказа. Если иное не установлено соответствующей формой заказа, Лицензиат должен оплатить все счета полностью в течение пятнадцати дней со дня получения соответствующего счета-фактуры.

Приложение «А» Программное обеспечение; Сбор по использованию; Сбор за поддержку и дополнительные условия (начальная форма заказа), являющиеся неотъемлемой частью лицензионного договора № 1-03/21- L от 15.03.2021, предусмотрено, что компания «GURUFLOW TEAM LTD», согласно договоренностям, передает за денежное вознаграждение ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» программное обеспечение «GURU Platform Suit», что согласно приложения «А» включает в себя:

GURU Platform Suit – это комплексная система управления отношениями с клиентами на основе сервера. Модули представлены как отдельные компьютерные программы. Состоит из следующих модулей:

GURU Core platform – Интернет-платформа для лицензированных поставщиков услуг онлайн-казино и ставок на спорт. Для операционных систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Оснащена собственным CRM для мониторинга и настройки взаимодействия с клиентами и партнерами на Платформе.

В ее пределах предоставляется:

Безопасное хранение основной информации о клиенте;

Дифференциация и управление правами доступа для пользователей CRM с возможностью регистрировать все действия Пользователя на Платформе;

Возможность создания подробных управленческих отчетов о деятельности клиентов на Платформе;

Гибкая конфигурация бонусной системы в соответствии с установленными правилами;

Формирование и экспорт финансовых отчетов и заявлений;

Локализация для определенных регионов по языковым и валютным предпочтениям клиентов;

Загрузка, установка, настройка и установка приоритетов для игровых онлайн-приложений;

Открытие соревнований с разными условиями и продолжительностью;

Регистрация и проверка всех ключевых процессов системы;

Загрузка системных настроек из пользовательских файлов;

Мониторинг критических состояний системы и его интеграционных компонентов.

GURU Cash Desk дает возможность проводить транзакции с клиентами, используя широкий спектр способов оплаты. Платформа поддерживает мультивалютность и настраивается гибким образом для любой территории, интегрируется с разными способами оплаты. Система обеспечивает безопасность для клиентов и гарантирует надежную передачу данных между пользователями и поставщиками платежей, сертифицированных PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт).

Глобально поддерживает следующие способы оплаты (могут изменяться в зависимости от локализации):

Банковские карты: Visa, MasterCard, Maestro, МИР;

Электронные кошельки: Netelier, Skrill, Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Advcash, Escorayz, Exmo, Muchbetter, Payeer, Perfect Money;

Местные платежные сервисы: Jetton Wallet, Jeton Voucher, Paykassa, Pay4Fun, Papara, CEP Bank, Multibanko;

Банковские переводы в/из банков Европы, Южной и Центральной Азии, Африки, Латинской Америки.

GURU Affiliate & traffic generated tool предоставляет услуги по размещению онлайн-маркетинговых компаний CPA/RevenueShare/Hybrid. Для операционных систем: Windows, MacOS, iOS, Android, Linux. Имеет три языковых локализации (русский, английский, португальский). Обеспечивает выполнение следующих функций:

Четкая статистика и аналитика, управляемая событиями, в режиме реального времени;

Большой выбор промо-материалов с возможностью настройки;

Масштабирование списков с ГЭО-ссылкой;

Интеграция обратной связи/API для статистических данных;

Оперативные расчеты.

GURU Marketing & Segmentation tool обеспечивает предоставление инструментария для автоматизации отношений с клиентами.

В ее пределах предоставляется:

Сегментация пользователей в соответствии с правилами;

Генерация запущенных цепочек электронной почты/SMS-цепочки;

Генерация промо-рассылки по электронной почте/по SMS;

Создание и публикация информационных всплывающих окон на целевых веб-сайтах;

Создание аналитических и статистических отчетов для всех запланированных маркетинговых мероприятий

GURU CRM & User Management tool позволяет автоматизировать и улучшить клиентов и настроить бизнес-процессы на основе глубокого анализа записанной информации и моделей поведения.

При этом дополнительные соглашения от 22.10.2021, от 22.11.2021, от 30.11.2021, от 14.12.2021, от 20.01.2022 к лицензионному договору № 1-03/21-L от 15.03.2021 заключались ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», с одной стороны в лице директора Попенко А.С. и компанией «GURUFLOW TEAM LTD», с другой стороны, лично Пуниным Д.Г., как представителем указанного учреждения.

Таким образом, создание программного обеспечения GURU Platform Suit и передача последнего в платное пользование подконтрольному ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в том числе наделение указанного Общества правом на использование торговой марки «PIN-UP» и домена «pin-up.ua», есть неотъемлемой составной частью совместно разработанного преступного плана Ильиной М.В., Ильина В.К. и граждан РФ Пунина Д.Г., Банникова И.А., Матяшова А.Г., направленного на помощь государству-агрессору (пособничество).

Так, компания «GURUFLOW TEAM LTD», в лице ее представителя и владельца Пунина Д.Г. 26.11.2021, находясь на территории РФ и действуя по законодательству РФ, совершила приобретение 100% доли в уставном капитале ООО «Уильям Хилл» (индивидуальный номер 7726752148). В дальнейшем, 17.12.2021 ООО «Уильям Хилл» меняет название на ООО «ПИН-АП.РУ». Основным видом деятельности ООО «ПИН-АП.РУ» аналогично с ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» определена деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пара (код по ОКВЭД 92.1), то есть деятельность направлена на предоставление услуг в сфере азартных игр и получение соответствующей прибыли.

Осознавая необходимость организации схемы вывода денежных средств и других активов за пределы Украины, с целью их дальнейшего перераспределения и попадания на территорию Российской Федерации, компания « GURUFLOW TEAM LTD », в период 2021 года, более точного времени досудебным расследованием не установлено, осуществила привлечение заемных средств от дочернего предприятия, резидента россии – ООО «ПИН-АП.РУ», на сумму 14 205 525 Евро с установленной ставкой на 75% от текущей учетной ставки центрального банка России с датой погашения ссуды до 31.12.2026, создав таким образом финансовый поток для попадания в дальнейшем средств на территорию РФ для погашения задолженности перед ООО «ПИН-АП.РУ».

Осознавая начало 24.02.2022 полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, учитывая все негативные последствия, возникшие по

результату нанесенного невообразимого вреда всем сферам жизни Украины и украинскому народу и осознавая свое гражданство и бизнес в РФ, которые являются негативными для репутации, не желая быть подвергнутыми мерам влияния со стороны государственных институций, Пунин Д.Г. и его партнеры Банников И.А., Матяшов А.Г., с целью сокрытия своего бизнеса на территории РФ, организовали 13.04.2022 передачу доли 100% в уставном капитале (1 200 012 000 рублей) ООО «ПИН-АП.РУ», принадлежавшее им через компанию-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», гражданину РФ Удодову Александру Евгеньевичу, который в течение 2008–2020 годов был мужем родной сестры главы Правительства РФ Мишустина Михаила Владимировича и является приближенным к нему лицом.

Для более тщательного сокрытия своей российской связи и бизнеса на территории РФ, Пунин Д.Г. и его партнеры Банников И.А., Матяшов А.Г. 24.05.2022 организовали изменение названия ООО «ПИН-АП.РУ» на ООО «ФОНКОР», путем предоставления соответствующих указаний неустановленной досудебным расследованием группе лиц, тогда как торговую марку «PIN-UP» заменили новым названием «IVANBET» и «FONBET».

Для маскировки своего присутствия в компании «GURUFLOW TEAM LTD», а также создания условий для нормального функционирования на территории Украины ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», которое имеет установленные хозяйственно-правовые отношения с «GURUFLOW TEAM LTD» и фактически находится под их контролем, Пунин Д.Г. предоставил соответствующее указание, согласно которому его жену – гражданку Украины Ильину М.В. 14.02.2023 назначено руководителем «GURUFLOW TEAM LTD» с правом подписи документов от имени указанной компании.

В дальнейшем, замаскировав отношения под украинские корни, продолжая воплощение совместного преступного плана, направленного на получение и вывод материальных ресурсов за пределы Украины, а также с целью получения других активов, Ильина М.В. как руководитель «GURUFLOW TEAM LTD» обеспечила заключение дополнительных соглашений к лицензионному договору на использование программного обеспечения № 1-03/21- L с ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», тем самым продолжив контроль за последним и за деятельностью бренда «PIN-UP» на территории Украины, в частности:

- дополнительное соглашение № 8 от 18.07.2023, заключенное между ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в лице директора Попенко А.С. и «GURUFLOW TEAM LTD», в лице руководителя Ильиной М.В.;

- дополнительное соглашение № 9 от 01.10.2023, заключенное между ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в лице директора Попенко А.С. и «GURUFLOW TEAM LTD», в лице руководителя Ильиной М.В.;

- дополнительное соглашение № 10 от 11.12.2023, заключенное между ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в лице директора Попенко А.С. и «GURUFLOW TEAM LTD», в лице руководителя Ильиной М.В.;

дополнительное соглашение № 11 от 01.01.2024, заключенное между ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», в лице директора Попенко А.С. и «GURUFLOW TEAM LTD», в лице руководителя Ильиной М.В.

При этом Ильина М.В. как руководитель компании «GURUFLOW TEAM LTD» и Попенко А.С., как директор ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», во исполнение дополнительного соглашения № 11 от 01.01.2024 заключили новую редакцию лицензионного договора на использование программного обеспечения № 1-03/21- L от 15.03.2021, который по-прежнему предусматривал условия использования на платной основе программного обеспечения «GURU Platform Suit», возможности которого расширились для обеспечения функционирования услуг азартных игр на веб-ресурсе <https://pin-up.ua>.

На исполнение лицензионного договора № 1-03/21- L от 15.03.2021 и всех дополнительных соглашений, приложений к последнему, а также на выполнение заранее организованного Пуниным Д.Г., Банниковым И.А., Матяшовым А.Г., направленного на получение и вывод денежных активов с территории Украины для их последующего перераспределения и использования на территории государства-агрессора с целью нанесения ущерба Украине путем передачи материальных ресурсов и других активов представителям государства-агрессора, в том числе осознавая необходимость возврата заемных средств дочернему предприятию, резиденту России - «ООО «ФОНКОР»», начиная с 27.12.2023 по 09.04.2024 ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» осуществило перевод 6 246 090 Евро (шесть миллионов двести сорок шесть тысяч девяносто Евро), что в эквиваленте согласно курсу НБУ на момент совершения финансовых операций составляло 260 132 942 грн. 50 коп. (двести шестьдесят миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот сорок две грн. 50 коп.), в качестве вознаграждения (роялти) лицензиара в пользу компании «GURUFLOW TEAM LTD».

В свою очередь, российская компания ООО «ФОНКОР», которая является кредитором «GURUFLOW TEAM LTD» и от которой получает денежные средства, за погашение кредитных обязательств, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 имела прибыль в размере 26 539 782 000 рублей (двадцать шесть миллиардов пятьсот тридцать девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи рублей), из которых уплачено в 2022 году по российскому законодательству в бюджет РФ 121 748 000 рублей (сто двадцать один миллион семьсот сорок восемь тысяч рублей), в качестве налога на прибыль, тогда как за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 имела прибыль в размере 59 403 733 000 рублей (пятьдесят девять миллиардов четыреста три миллиона семьсот тридцать три тысячи рублей), из которых уплачено в 2023 году по российскому законодательству в бюджет РФ 100 136 000 рублей (сто миллионов сто тридцать шесть), в качестве налога на прибыль.

Также, ООО «ФОНКОР», владельцем которой являются приближенные к высшему руководству РФ лица и бизнес-партнеры Пунина Д.Г., как организатор азартных игр и заключение пари на территории РФ, представленный брендом «FONBET», осуществило в период с начала полномасштабного вторжения РФ на

территорию Украины, то есть 24.02.2022, более точное время досудебным расследованием не установлено, финансирование в размере не менее 12 875 600 рублей в пользу Паралимпийского комитета России для поддержки ветеранов т.н. «СВО», участники которой являются представителями вооруженных формирований, которые совершают агрессию и наносят ущерб Украине.

К указанной российской букмекерской компании ООО «ФОНКОР» (действует под брендом «Fonbet» и «IVANBET») применены санкции сроком пятьдесят лет в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года «О применении и внесении изменений к персональным специальным экономическим и другим ограничительным мерам (санкциям)», введенным в действие Указом Президента Украины № 145/2023.

Вместе с этим использование услуг веб-ресурса «<https://pin-up.ua>», владельцем домена которого является отец Ильиной М.В. – Ильин В.К., программно-техническое обеспечение которого осуществляется за счет «GURU Platform Suit», принадлежащей компании «GURUFLOW TEAM LTD», владельцем которой являются граждане РФ Пунин Д.Г., Банников И.А. и Матяшов А.Г., предусматривает сбор информации о пользователе (клиенте) веб-сайта.

Регистрация нового пользователя (клиента) веб-сайта, расположенного по адресу: «<https://pin-up.ua>» осуществляется с помощью номера мобильного телефона и/или электронного адреса, с последующей активацией (подтверждением) с помощью смс-сообщения и/или электронное письмо. Обязательным условием регистрации является подтверждение возраста лица (старше 21 года), подтверждение отсутствия игровой зависимости, подтверждение отсутствия лица в реестре лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или к участию в азартной игре и т.п., предоставление согласия на обработку своих персональных данных, ознакомление с условиями договора об участии в азартной игре (договор оферты), правилами организатора азартных игр казино в Интернете. Отказ от предоставления сведений не позволяет пользователю завершить процедуру регистрации.

Для регистрации на веб-сайте, расположенном по адресу: «<https://pin-up.ua>» и для последующего использования услуг последнего необходимы следующие пользовательские данные:

- номер мобильного телефона;
- электронный адрес;
- фамилия, имя и (при наличии) отчество;
- дата рождения;
- серия (при наличии) и номер идентификационного документа, дата выдачи и выдавший его орган;
- гражданство (для нерезидентов);
- место жительства или местонахождение (для резидентов) / место жительства или место временного пребывания в Украине (для нерезидентов);
- РНОКПП или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, или номер паспорта с записью об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе;

- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Кроме указанных выше сведений, предоставленных пользователем при регистрации, веб-сайт, расположенный по адресу: «<https://pin-up.ua>» хранит информацию о конфигурации компьютера, включая свойства и параметры программного обеспечения и сети, в частности: платформа (десктопная/браузерная версия, мобильное приложение на базе ОС iOS, мобильное приложение на базе ОС iOS, мобильное приложение на базе ОС Android), IP-адрес, с которого осуществлен вход/доступ, позволяющий определить приблизительное местонахождение пользователя, город (страна), дата доступа (в формате дд.мм.гггг и время), статус (в сети).

Верификация (подтверждение данных) нового пользователя (клиента) веб-сайта является необходимым условием использования веб-сайта, расположенного по адресу: «<https://pin-up.ua>».

Сведения о пользователях (клиентах) веб-сайта, расположенного по адресу: «<https://pin-up.ua>» хранятся в локальной базе данных веб-сайта. Доступ к сведениям о пользователях (клиентах) веб-сайта, расположенного по адресу «<https://pin-up.ua>», имеют администраторы веб-ресурса, веб-сервера и базы данных, а также лица, имеющие соответствующие права доступа.

Таким образом, обеспечив функционирование на территории Украины веб-ресурса «<https://pin-up.ua>» граждане РФ Пунин Д.Г., Банников И.А. и Матяшов А.Г. через граждан Украины Ильину М.В. и Ильина В.К., в период полномасштабного вторжения РФ, то есть начиная с 24.02.2022, более точное время и место досудебным расследованием не установлено, создали преступный механизм по добровольному сбору других активов, а именно информации и сведений о пользователе (клиенте) веб-сайта «<https://pin-up.ua>», в том числе персональные данные и сведения о местонахождении, месторасположение и место дислокации военнослужащих ВС Украины, других военных формирований, образованных согласно требованиям действующего законодательства Украины, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных, по результату чего, учитывая тесные бизнес-связи с приближенными к высшему руководству РФ лицами, а также учитывая действующий бизнес Пунина Д.Г. на территории РФ, действующий бизнес Ильина В.К. на территории т.н. «ЛНР», Украине наносится невоспроизводимый ущерб, а также что согласно выводу КНИИСЭ № 10995/24-84/11455/24-83, по результатам проведения военной экспертизы, привело к негативным последствиям для боеспособности, как основной составляющей боеготовности Сил обороны Украины.

Вместе с этим, Ильина М.В. и граждане РФ Пунин Д.Г., Матяшов А.Г., вероятно проинформированный о намерениях Российской Федерации начать вторжение и ведение агрессивной войны против Украины, заранее планируя

воплощение своего преступного плана и желая избежать наказания, покинули территорию последней в ноябре 2021 года и на территорию Украины с указанного момента не возвращались.

Кроме указанного, неустановленной досудебным расследованием группой лиц, находясь в неустановленном досудебном расследовании месте, используя программное обеспечение идентичное тому, что использует ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» на основании лицензионного договора № 1-03/21-L от 15.03.2021, заключенного новой редакцией 01.01.2024 из «GURUFLOW TEAM LTD» в лице Ильиной М.В., действуя по её, Пунина Д.Г., Банникова И.А., Матяшова А.Г. и Ильина В.К. известию и на выполнение совместного преступного плана, разработан веб-сайт: « <https://www.pin-up794.com> », который в соответствии с заключением экспертов КНИИСЭ № 5282/24-53/5283/24-35 от 23.04.2024 по результатам проведения комплексной компьютерно-технической судебной экспертизы и экспертизы в сфере интеллектуальной собственности похож с веб-сайтом «<https://pin-up.ua>» и который функционирует на территории РФ с использованием российских финансовых платежных систем и российского рубля.

Таким образом, в результате реализации совместного преступного умысла Ильиной М.В., Пунина Д.Г., Банникова И.О., Матяшова О.Г. и Ильина В.К., заключавшегося в создании, организации и управлении через других доверенных неустановленных досудебным расследованием лиц, ряда компаний, действующих под торговой маркой «PIN-UP», а именно: ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», компании «GURUFLOW TEAM LTD» и российского дочернего предприятия ООО «ФОНКОР» (до 24.05.2022 ООО «ПИН-АП.РУ»), являющегося кредитором «GURUFLOW TEAM LTD», было воплощено преступную схему по получению на территории Украины соответствующих денежных активов за счет игрового бизнеса, которые с использованием банковской системы Украины, направлялись в пользу компании-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD», которая предоставляла услуги в сфере программного обеспечения и имела непогашенный заем перед подсанкционным субъектом – компанией ООО «ФОНКОР», являющейся представителем государства-агрессора – Российской Федерации, которое по результату собственной деятельности уплачивало соответствующие налоги в бюджет последней.

Указанная деятельность в сфере игорного бизнеса, организованная гражданами РФ Пуниным Д.Г., Банниковым И.А., Матяшовым А.Г. через граждан Украины Ильиной М.В., Ильина В.К., направленная на функционирование как на территории Украины, так и на территории РФ. Кроме того, организованная система азартных игр бренда «PIN-UP» предполагает использование финансовых инструментов Российской Федерации. Получение денежного вознаграждения на территории Украины предусматривает дальнейшее использование материальных ресурсов в экономической сфере, а именно путем получения прибыли субъектами хозяйственной деятельности Российской Федерации и уплаты соответствующих налогов в бюджет

Российской Федерации, из которого осуществляется финансирование агрессивной войны против государства Украины. В том числе, разработанный гражданами РФ Пуниным Д.Г., Банниковым И.А., Матяшовым А.Г. и воплощенный гражданами Украины Ильиной М.В., Ильиным В.К. механизм функционирования веб-ресурса: «<https://pin-up.ua>» предусматривает добровольный сбор и использование информации о военнослужащих ВС Украины, других военных формирований, образованных согласно требованиям действующего законодательства Украины, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных, что в период полномасштабной войны с государством-агрессором позволяет наносить негативные последствия для боеспособности, как основной составляющей боеготовности Сил обороны Украины.

Таким образом, Банников Иван Александрович, 01.05.1982 года рождения, подозревается в организации совершения умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору (пособничеству), совершенных гражданами Украины, с целью нанесения ущерба Украине путем добровольного сбора и передачи материальных ресурсов и других активов представителям государства-агрессора, совершенных по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111² УК України.

Следователь в производстве -
Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления
Государственного бюро расследований

Александр АНИН

СОГЛАСОВАНО

Прокурор второго отдела второго управления
процессуального руководства досудебным расследованием
и поддержание публичного обвинения
Департамента надзора за соблюдением законов
органами Государственного бюро расследований
Офиса Генерального прокурора

Евгений СЛЁТА

Согласно ст. ст. 276, 277 УПК Украины подозреваемому, **Банникову Ивану Александровичу**, разъяснено, что согласно ч. 3 ст. 42 УПК Украины подозреваемый, обвиняемый имеет право:

1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;
2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, а также получить их разъяснение;

3) по первому требованию иметь защитника и встречу с ним независимо от времени в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - встречи без ограничения по времени и количеству в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни; участие защитника в проведении допроса и других процессуальных действиях; на отказ от защитника в хоть какой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств для оплаты такой помощи;

4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;

5) давать объяснения, показания по поводу подозрения или в любой момент отказаться их давать;

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания – на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания;

8) собирать и представлять следователю, прокурору, следователю судьи доказательства;

9) участвовать в проведении процессуальных действий;

10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;

11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;

13) заявлять отводы;

14) ознакомиться с материалами досудебного расследования и требовать открытия материалов;

15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

16) оспаривать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следователя судьи;

17) требовать возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречи с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которое ему обязано обеспечить администрация места заключения.

На всех стадиях уголовного производства подозреваемый вправе примириться с потерпевшим и заключить соглашение о примирении. В предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности и УПК Украины случаях примирения является основанием для закрытия уголовного производства.

Подозреваемый

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Права и обязанности подозреваемому разъяснил:

**Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления
Государственного бюро расследований**

Александр АНИН

О подозрении мне сообщено, сообщения о подозрении и памятка о процессуальных правах и обязанностях вручены, права подозреваемого объявлены и разъяснены.

Подозреваемый

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

« ___ » год. « ___ » мин. « _____ » _____ 2024 года.

**Старший следователь по особо важным делам
Главного следственного управления
Государственного бюро расследований**

Александр АНИН

ПАМЯТКА

**о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого Банникова И.А.
в уголовном производстве № 6202400000000286 от 10.04.2024**

Конституция Украины

Статья 28 Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или другим опытам.

Статья 29 Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

В случае необходимости предотвратить преступления или его прекратить уполномоченные законом органы могут применить содержание лица под стражей как временную меру пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно уведомлено о мотивах ареста или задержания, разъяснено его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный вправе в любое время обжаловать в суде свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц.

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина.

Каждый имеет право какими-либо не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

Статья 56 Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Статья 59 Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при решении дел в судах и других государственных органах действует адвокатура.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.

Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В случае отмены приговора суда как неправоудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда.

Положение о порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления

Статья 10. Права и обязанности задержанных.

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, имеют право:

- знать, в чем их подозревают;

- требовать проверки прокурором правомерности задержания; о заявленном требовании администрация места содержания задержанных немедленно уведомляет прокурора;
- обжаловать действия лица, производящего дознание, следователя или прокурора, давать объяснения и заявлять ходатайства;
- обращаться с жалобами и заявлениями в государственные органы, общественные организации и к должностным лицам в порядке, установленном статьей 13 настоящего Положения;
- пользоваться своей одеждой и обувью, а также другими необходимыми предметами и вещами, список которых определяется Правилами внутреннего распорядка в местах содержания задержанных.

Лица, задержанные по подозрению в совершении преступления, обязаны соблюдать требования настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка в местах содержания задержанных.

Закон Украины «О предварительном заключении»

Статья 9. Права лиц, заключенных под стражу

Лица, заключенные под стражу, имеют право:

- на защиту в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
- на защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или заключения под стражу, а также на уведомление при заключении под стражу оснований и мотивов заключения под стражу, обжаловать их в суде, получить в печатном виде разъяснение положений статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины, настоящей статьи и других прав задержанных или заключенных под стражу, установленных законом, в том числе права осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или ареста (заключение под стражу)
- отказаться от предоставления каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника, знакомиться с правилами содержания под стражей;
- на ежедневную прогулку продолжительностью один час. Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность ежедневной прогулки устанавливается до двух часов;
- получать два раза в месяц передачи или посылки и денежные переводы и передачи;
- покупать в течение месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты, книги через торговую сеть на заказ;
- пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и записи, касающиеся уголовного дела;
- пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других лиц,

- настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть;
- отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой и присущими их верованию предметами религиозного культа, изготовленными из малоценных материалов, если при этом не нарушается установленный в местах предварительного заключения порядок, а также не ограничиваются права других лиц;
 - на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается привлечение к участию в процессуальных и других действиях, за исключением неотложных случаев;
 - обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в государственные органы и должностным лицам в порядке, установленном статьей 13 настоящего Закона.

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех лет.

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 28 лет) имеют право получать психолого-педагогическую помощь специалистов центров социальных служб для молодежи.

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с производством по другому делу, держат в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и передач, а так же покупка ими продуктов питания и предметов первой необходимости осуществляются в порядке, установленном Исправительно-трудовым кодексом Украины для вида режима исправительно-трудовой колонии, назначенного им Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний.

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые запрещается передавать лицам, заключенным под стражу, устанавливается Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний, Министерство обороны Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины.

Статья 10. Обязанности лиц, заключенных под стражу

Лица, заключенные под стражу, обязаны:

- соблюдать порядок, установленный в местах предварительного заключения, и выполнять законные требования администрации;
- соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь аккуратный внешний вид, постоянно поддерживать чистоту в камере;
- быть вежливыми к работникам места предварительного заключения, а также между собой;
- не вступать в споры с представителями администрации, не унижать их достоинство, не противодействовать исполнению ими своих обязанностей;
- бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу места

предварительного заключения.

Уголовный процессуальный кодекс Украины

Статья 42. Подозреваемый

Подозреваемый, обвиняемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного преступления его подозревают;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, а также получить их разъяснение в случае необходимости;
- 3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого и перед каждым последующим допросом с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, на присутствие защитника во время допроса и других процессуальных действий, в отказ от услуг защитника в любой момент уголовного производства, на получение услуг защитника за счет государства в случае отсутствия средств на оплату таких услуг;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения или в любой момент отказаться их давать;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания – на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следственному судьи доказательства;
- 9) участвовать в проведении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится мотивированное постановление (определение);
- 12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;
- 13) заявлять отводы;
- 14) ознакомиться с материалами досудебного расследования и требовать открытия материалов;
- 15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

