



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. А. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, тел. 256-1282

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

м. Київ

«30» листопада 2024 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Борець Ігор Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202400000001064 від 04.06.2024, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Філіп Хаїм Соломон, 16.05.1955 року народження, уродженцю Франції, громадянину Ізраїлю, не працюючому, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Великобританія, м. Лондон,

про те, що він підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великому розмірі організованою групою; закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно в особливо великому розмірі організованою групою, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018); заволодіннях чужим майном шляхом обману (шахрайствах), вчинених повторно в особливо великих розмірах організованою групою, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, Баликін Роман Олексійович, який обіймав посаду радника заступника Міністра оборони України та, в силу займаної посади, мав вплив на працівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства

оборони України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час дії воєнного стану, первинно введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, вирішив шляхом обману, під приводом участі підконтрольної юридичної особи у процедурах оборонних закупівель текстильної продукції, в тому числі військової форми, для потреб Збройних Сил України за завищеними по відношенню до ринкових цінами, заволодіти грошовими коштами в особливо великих розмірах, виділеними з державного бюджету на вказані потреби.

З метою забезпечення реалізації свого злочинного умислу, запобігання його можливому викриттю з боку правоохоронних органів, а також досягнення протиправного результату у вигляді особистого збагачення, Баликін Р.О. розробив єдиний план протиправних дій, який передбачав наступні етапи:

- пошук співучасників вчинення злочинів, зокрема: представників юридичної особи, від імені якої в подальшому будуть укладені правочини щодо поставки текстильної продукції, в тому числі військової форми, на потреби Міністерства оборони України. При цьому передбачалося, що відповідний суб'єкт господарської діяльності не матиме необхідних виробничих потужностей та штату працівників для виконання відповідного замовлення;

- залучення інших осіб, у тому числі представників вищезазначеної юридичної особи, для участі в організованій групі задля підготовки відповідної документації, зокрема договорів з додатками, укладених за результатами перемовин з посадовими особами Міністерства оборони України стосовно продажу останньому текстильної продукції, в тому числі військової форми;

- підшукання підприємства – фактичного виробника продукції, постачання якої планувалося здійснити, вартісні пропозиції якого б відповідали ринковим або були нижчими;

- контроль членами організованої групи процесу виготовлення, якості продукції та забезпечення поставлення останньої за рахунок послуг з логістики підприємства – фактичного виробника на адресу Міністерства оборони України;

- безпосереднє отримання грошових коштів від представників підприємства, яке укладе договір з Міністерством оборони України з приводу поставки відповідної продукції, та їх подальший розподіл між усіма членами організованої групи.

Також Баликін Р.О., усвідомлюючи неможливість одноособової реалізації свого злочинного умислу, вирішив утворити організовану групу – стійке об'єднання, протиправна діяльність якого мала бути направлена на вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами за наведеними обставинами, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, визначивши себе її організатором і керівником.

Надалі у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, Баликін Р.О., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою забезпечення діяльності організованої групи, діючи як її організатор та керівник, звернувся до раніше знайомих Франчука Ігоря Анатолійовича, Франчука Ярослава Ігоровича і, під приводом того, що вони можуть отримувати великі прибутки, запропонував тим вступити до складу групи.

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі, діяльність якої мала бути направлена на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України, як співвиконавців, Баликін Р.О. довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

На виконання розробленого Баликіним Р.О. єдиного злочинного плану, Франчуком І.А. було запропоновано залучити до його реалізації знайомого громадянина Ізраїлю Solomon Philippe Naim (далі – Філіп Соломон), який є співзасновником та директором компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (федеральний ідентифікаційний номер № 823516327, зареєстрована за адресою: Сполучені Штати Америки, штат Делавер, м. Нью-Йорк, вул. 2 Парк Авеню), з метою укладання зі вказаною компанією договорів на поставку текстильної продукції, в тому числі військової форми, на адресу Міністерства оборони України, на що інші співучасники групи погодилися.

У подальшому в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, Франчук І.А., діючи відповідно до спільного плану злочинних дій як співвиконавець, запропонував Філіпу Соломону вступити до складу організованої та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, діяльність якої спрямована на заволодіння коштами держави під час закупівлі текстильної продукції, в тому числі військової форми, для потреб Міністерства оборони України за штучно завищеними по відношенню до ринкових цінами.

В свою чергу Філіп Соломон, будучи співзасновником та директором компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, погодившись на пропозицію Франчука І.А. щодо забезпечення можливості подальшого особистого збагачення, добровільно погодився на його пропозицію, вступивши до складу організованої групи під керівництвом Баликіна Р.О. як співвиконавець, погодившись діяти у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, зміст якого йому довели.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на потреби Міністерства оборони України шляхом обману, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, Франчук І.А., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час зустрічі з Філіпом Соломоном визначив одним із завдань останнього здійснення пошуку та подальшого укладення від імені компанії-нерезидента

Sinclair&Wilde LTD контрактів на пошиття та поставку на адресу цієї юридичної особи текстильної продукції, в тому числі військової форми, за цінами, суттєво нижчими за ті, які потім мали бути зазначені у договорах, що передбачалося укласти у майбутньому між Sinclair&Wilde LTD як постачальником з одного боку та Міністерством оборони України як покупцем – з іншого, предметом яких повинна була стати наведена продукція.

У свою чергу Філіп Соломон, з метою конспірації та запобігання викриттю, запропонував залучити до реалізації спільного злочинного плану громадянина Французької Республіки Carl Erik Noel Marie Henin (далі – Карл Хенін), який би, не усвідомлюючи наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, підписав на підставі довіреності, як директор компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, договори з поставки текстильної продукції, в тому числі військової форми, укладені з Міністерством оборони України, на що усі співучасники погодилися.

Таким чином, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, Баликін Р.О., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створив організовану групу, до якої увійшли: він особисто, як організатор та керівник, Франчук І.А., Франчук Я.І., Філіп Соломон, як співвиконавці спланованих ним кримінальних правопорушень.

Серед іншого Баликін Р.О. визначив конкретні завдання організованої групи, об'єднав зусилля всіх її учасників та розподілив між членами створеної та очоленої ним організованої групи функції, ролі, завдання і обов'язки кожного співучасника, відповідно до яких він особисто організував вчинення кримінальних правопорушень, здійснював безпосереднє керівництво їх підготовкою і вчиненням, об'єднав дії інших співучасників, спрямувавши їх на вчинення кримінальних правопорушень, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

- здійснював керівництво організованою групою;
- підшукував та залучав до складу організованої групи її членів, розподіляв їх ролі;
- контролював підшукання членами організованої групи підприємств, які б виготовили та поставили текстильну продукцію, в тому числі військову форму, до підконтрольної компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD за цінами, нижчими від тих, які мали бути зазначені у майбутніх правочинах із Міністерством оборони України;
- користуючись введеним воєнним станом, займаною посадою радника заступника Міністра оборони України та негайною потребою Збройних Сил України у забезпеченні особового складу предметами одягу, сприяв введенню в оману посадовців Міністерства оборони України, в тому числі відповідного структурного підрозділу – Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, не обізнаних про наявність у діях членів організованої групи злочинного умислу, задля подальшої організації складання та підписання договорів з підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD щодо постачання текстильної продукції, в тому числі військової форми, за суттєво завищеними цінами;

– контролював процес виготовлення, якості текстильної продукції, в тому числі військової форми, та поставлення останньої від компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD на адресу Міністерства оборони України.

Водночас Баликін Р.О., діючи відповідно до відведеної собі ролі у єдиному плані злочинної діяльності, відомому усім учасникам організованої групи, достовірно знав, що вартість продукції, яку необхідно поставити Міністерству оборони України від підконтрольної юридичної особи, набагато вища ціни підприємства – фактичного виробника.

Франчук Ігор Анатолійович, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, являвся співвиконавцем запланованих та вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, зокрема забезпечував:

– підшукування та залучення до складу організованої групи інших її учасників;

– підшукав підприємство, яке б підписало з Міністерством оборони України договори на поставку текстильної продукції, в тому числі військової форми, за цінами, суттєво вищими від ціни, запропонованої підприємством – фактичним виробником;

– лобював інтереси компанії нерезидента Sinclair&Wilde LTD, щодо укладання договорів на поставку текстильної продукції;

– здійснював безпосередній виїзд до підприємства – виробника, а також зустріч з представником останнього, задля огляду текстильної продукції, в тому числі військової форми, перевірки її якості та обговорення умов поставки.

Франчук Ярослав Ігорович, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, являвся співвиконавцем запланованих та вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, зокрема забезпечував:

– представництво інтересів компанії нерезидента Sinclair&Wilde LTD за довіреністю на території України, а також укладення правочинів від її імені;

– здійснення контролю щодо прийому на адресу Міністерства оборони України текстильної продукції, в тому числі військової форми,.

Філіп Соломон, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, являвся співвиконавцем запланованих та вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень, зокрема забезпечував:

– підшукування підприємства, з яким компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD могла б укласти договір на пошиття та поставку військової форми задля подальшого її перепродажу Міністерству оборони України;

– введення в оману представників підприємства – фактичного виробника стосовно намірів придбання текстильної продукції, в тому числі військової форми, підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD;

– введення в оману представників Міністерства оборони України стосовно фактичної вартості текстильної продукції, в тому числі військової форми, попередньо придбаної підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD у підприємства – фактичного виробника;

– залучення до підписання договорів з Міністерством оборони України, від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD за довіреністю Карла

Хеніна, як особи, не обізнаної зі злочинним умислом учасників організованої групи;

– отримання грошових коштів від Міністерства оборони України за поставку військової форми та подальший її розподіл між членами організованої групи.

Організована та очолена Баликіним Р.О. організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю свого складу та тривалістю злочинної діяльності у період з червня 2022 року по грудень 2022 року, розробкою, узгодженням злочинного плану та доведенням його до відома усіх учасників організованої групи, єдиним способом злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із членів організованої групи та бажанням отримання прибутку від такої діяльності.

Стійкість і зорганізованість створеної та очолої Баликіним Р.О. організованої групи, до складу якої увійшли Франчук І.А., Франчук Я.І., Філіп Соломон, визначалася тривалістю, стабільністю її функціонування, що було досягнуто завдяки згуртованості її складу, розробкою, узгодженням, доведенням до відома кожного учасника єдиного плану злочинних дій та чітким розподілом ролей кожного учасника, єдиним методом вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма учасниками організованої групи, підпорядковуючись при цьому організатору і керівнику організованої групи.

Метою злочинної діяльності організованої групи Баликін Р.О., як її організатор та керівник, визначив швидке протиправне збагачення усіх членів організованої групи шляхом отримання ними незаконних прибутків від вчинення корисливих злочинів, які мали бути розподіленими між усіма співучасниками.

У складі організованої групи Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у червні 2022 року, Франчук І.А., реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою вивчення потреби Міністерства оборони України у закупівлі текстильної продукції, в тому числі військової форми, та лобювання представника підконтрольної учасникам організованої групи компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, діючи з відома та згоди Баликіна Р.О., організував на території власного приватного будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Підбірна, 16, зустріч, у якій взяли участь Баликін Р.О., Філіп Соломон, а також представники Міністерства оборони України, які не усвідомлювали наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу.

Під час зустрічі представники Міністерства оборони України, будучи введеними в оману учасниками організованої групи щодо виду діяльності компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD, який нібито полягав у виробництві

та постачанні предметів одягу для військових, повідомили Філіпу Соломону, як директору цього суб'єкта господарської діяльності, що Міністерство оборони України терміново потребує поставки комплектів зимової військової форми та літньої військової форми.

Усвідомлюючи виниклу можливість реалізації спільного злочинного умислу, у серпні 2022 року Філіп Соломон, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, відповідно до злочинного плану, виконуючи одну із відведених йому функцій, що полягала у підшуванні підприємств – фактичного виробника текстильної продукції, в тому числі військової форми, перебуваючи на території м. Стамбулу Республіки Туреччини, здійснив зустріч з представником компанії – нерезидента Barer Corporate Yatirim Holding Anonim Sirketi (далі – Барер Холдинг, зареєстрована за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, Себа Офіс, апартamenti 21, кв. 32), та у ході розмови, повідомив, що, маючи гарні зв'язки з посадовими особами Міністерства оборони України, йому стало відомо про те, що зазначений орган державної влади підшукує підприємство, з яким може укласти договір на поставку 542 000 одиниць зимової військової форми та 600 000 одиниць літньої військової форми за ціною приблизно 35 000 000 доларів США.

Також у ході розмови Філіп Соломон запитав у представника Барер Холдинг, чи може вказане підприємство штучно збільшити суму заробітку на пошитті та поставці військової форми на адресу Міністерства оборони України на 40–50 відсотків, а отриману різницю поділити між собою та учасниками організованої групи.

На вказану пропозицію представники Барер Холдингу відповіли відмовою та за результатами розрахунків повідомили Філіпу Соломону про те, що вартість виготовлення 542 000 одиниць зимової військової форми та 600 000 одиниць літньої військової форми разом з доставкою на адресу Міністерства оборони України становитиме приблизно 25 600 000 доларів США.

З урахуванням позиції представників Барер Холдингу, яку Філіп Соломон довів іншим учасникам організованої групи, останніми було прийнято рішення про підписання правочинів із закупівлі військової форми між підконтрольною компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD та структурним підрозділом Барер Холдинг – GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, ціною якого потрібно було визначити попередньо оголошену суму 25 600 000 доларів США.

Натомість у подальшому учасниками організованої групи було вирішено ці ж вироби поставити Міністерству оборони України (у випадку укладення відповідних договорів) за приблизно 35 000 000 доларів США.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2022 року, Філіп Соломон, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та

очолоеної Баликіним Р.О. організованої групи, згідно спільно узгодженого та доведеного до відома кожного учасника організованої групи злочинного плану, маючи на меті конспірацію спільних неправомірних дій, здійснив зустріч з раніше знайомим громадянином Французької Республіки Карлом Хеніном та запропонував останньому на підставі довіреності здійснити підписання контрактів від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як її директор з Міністерством оборони України на поставку військової форми, на що той, не усвідомлюючи наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу та маючи довірливі дружні стосунки з Філіпом Соломоном, погодився.

Після того, у період з 24.08.2022 по 28.08.2022, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І., Філіп Соломон, в межах реалізації спільного протиправного наміру, а також Карл Хенін, який не усвідомлював наявності у діях учасників організованої групи злочинного умислу, за попередньою домовленістю прибули на територію Республіки Туреччини, де у приміщенні компанії Starimrex, розташованої за адресою: м. Стамбул, мікрорайон Аязага, квартал Азербайджан, 3-І, блок 2-А, кв. 23, провели огляд та оцінку військової форми, зразки якої надали представники компанії-нерезидента Барер Холдинг, яку в подальшому мали намір поставити на адресу Міністерства оборони України за завищеними цінами в разі виникнення відповідних договірних відносин.

Потім у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, Баликін Р.О., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись своїми зв'язками як радник заступника Міністра оборони України, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи.

Надалі 11.10.2022 Карл Хенін, діючи за вказівкою Філіпа Соломона, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки № SW-1/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов'язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (далі «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначається Сторонами у

специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі – «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.3 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 4 040 400 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1. Договору, Ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилення на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з пунктом 9.1 Договору, Цей Договір вважається укладеним та набирає – чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-1/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD костюму спеціального зимового у кількості 42 000 комплектів.

Надалі Філіп Соломон, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2024, перебуваючи у приміщенні підприємства – нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США. У подальшому на рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії – нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано

лише 9 522 000 доларів США, як передплата за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договору поставки від 11.10.2022 № SW-1/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією–нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної на 63 278 305 грн 44 коп.

Після того на підставі платіжного доручення Міністерства оборони України від 20.10.2022 № 192, підписаного бухгалтерією, суму 2 020 200 доларів США, що еквівалентно 76 767 600 грн (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), було перераховано на розрахунковий рахунок компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD як авансовий платіж розміром 50% від загальною ціни договору від 11.10.2022 № SW-1/26092022, тобто сума завищення склала 31 639 152 грн 72 коп.

У подальшому 28.03.2023 посадовими особами Міністерства оборони України на території військової частини А2678 за адресою: м. Хмельницький здійснено прийом лише частини військової форми у кількості 21 000 одиниць, поставленої від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD за договором від 11.10.2022 № SW-1/26092022, у прийомі іншої частини продукції відмовлено.

Отже, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 63 278 305 грн 44 коп. за вказаним договором до кінця, проте кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, натомість зазначені особи заволоділи лише частиною грошових коштів на суму 31 639 152 грн 72 коп., що становить особливо великий розмір.

Тим самим встановлено наявність достатніх доказів для підозри Філіпа Соломона у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великому розмірі організованою групою; організації закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно в особливо великому розмірі організованою групою, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, входячи до складу утвореної та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану скоєння кримінального правопорушення, під час триваючого воєнного стану вирішили повторно заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі, належними Міністерству оборони України, шляхом обману, під приводом продажу

військової форми за завищеними цінами від підконтрольної їм компанії-нерезидента.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, Баликін Р.О., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, відповідно до заздальгідь розподілених ролей, користуючись своїми зв'язками як радник заступника Міністра оборони України, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які нібито відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи.

Надалі 11.10.2022 Карл Хенін, діючи за вказівкою Філіпа Соломона, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерство оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки № SW-2/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов'язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (далі «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначається Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі – «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.3 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 9 990 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1. Договору, Ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у

доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилення на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з пунктом 9.1 Договору, Цей Договір вважається укладеним та набирає – чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-2/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, Філіп Соломон, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2024, перебуваючи у приміщенні підприємства – нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартamenti 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США. У подальшому на рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передоплата за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договору поставки від 11.10.2022 № SW-2/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної на 105 245 873 грн 43 коп.

Після того на підставі платіжного доручення Міністерства оборони України від 20.10.2022 № 193, підписаного бухгалтерією, суму 9 990 000 доларів США, що еквівалентно 379 620 000 грн (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), було перераховано на рахунок компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як повний розрахунковий платіж, з яких у подальшому 10 646 343 грн було повернуто Міністерству оборони України.

У подальшому 25.05.2023 посадовими особами Міністерства оборони України на території військової частини А2678 за адресою: м. Хмельницький здійснено прийом військової форми у кількості 192 511 одиниць, поставленої

від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD за договором від 11.10.2022 № SW-2/26092022.

Отже, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу до кінця, повторно заволодівши грошовими коштами на загальну суму 105 245 873 грн 43 коп., що становить особливо великий розмір.

Крім того, Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, входячи до складу утвореної та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану скоєння кримінального правопорушення, під час триваючого воєнного стану вирішили повторно заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі, належними Міністерству оборони України, шляхом обману, під приводом продажу військової форми за завищеними цінами від підконтрольної їм компанії-нерезидента.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, Баликін Р.О., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, користуючись своїми зв'язками як радник заступника Міністра оборони України, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які нібито відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи.

Надалі 11.10.2022 Карл Хенін, діючи за вказівкою Філіпа Соломона, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерство оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки № SW-3/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов'язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (далі «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначається Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі – «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.3 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 4 200 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1. Договору, Ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилання на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з пунктом 9.1 Договору, Цей Договір вважається укладеним та набирає – чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-3/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD штани костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, Філіп Соломон, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2024, перебуваючи у приміщенні підприємства – нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США. У подальшому на рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передплата за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договору поставки від 11.10.2022 № SW-3/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією-

нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної на 42 781 093 грн 18 коп.

Після того на підставі платіжного доручення Міністерства оборони України від 20.10.2022 № 194, підписаного бухгалтерією, суму 4 200 000 доларів США, що еквівалентно 159 600 000 грн (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), було перераховано на рахунок компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD як повний розрахунковий платіж, з яких у подальшому 4 475 940 грн було повернуто Міністерству оборони України.

У подальшому 30.05.2023 посадовими особами Міністерства оборони України на території військової частини А2678 за адресою: м. Хмельницький здійснено прийом військової форми у кількості 194 981 одиниць, поставленої від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD за договором від 11.10.2022 № SW-3/26092022.

Отже, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу до кінця, повторно заволодівши грошовими коштами на загальну суму 42 781 093 грн 18 коп., що становить особливо великий розмір.

Крім того, Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, входячи до складу утвореної та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану скоєння кримінального правопорушення, під час триваючого воєнного стану вирішили повторно заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі, належними Міністерству оборони України, шляхом обману, під приводом продажу військової форми за завищеними цінами від підконтрольної їм компанії–нерезидента.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 11.10.2022, Баликін Р.О., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, користуючись своїми зв'язками як радник заступника Міністра оборони України, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які нібито відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи.

Надалі 11.10.2022 Карл Хенін, діючи за вказівкою Філіпа Соломона, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерства оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України,

введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки № SW-4/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов'язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (далі «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначається Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі – «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.3 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 4 200 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1. Договору, Ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилення на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з пунктом 9.1 Договору, Цей Договір вважається укладеним та набирає – чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Специфікацією до договору від 11.10.2022 № SW-4/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD штани костюму літнього польового у кількості 200 000 комплектів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, Філіп Соломон, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2024, перебуваючи у приміщенні підприємства – нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан,

апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією–нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США. У подальшому на рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передоплата за виготовлення обумовленої військової форми.

З урахуванням умов договору поставки від 11.10.2022 № SW-4/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією–нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної на 43 882 320 грн.

Після того на підставі платіжного доручення Міністерства оборони України від 20.10.2022 № 195, підписаного бухгалтерією, суму 4 200 000 доларів США, що еквівалентно 159 600 000 грн (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), було перераховано на рахунок компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD як повний розрахунковий платіж.

У подальшому посадовими особами Міністерства оборони України на території військової частини А2678 за адресою: м. Хмельницький здійснено прийом військової форми у кількості 200 000 одиниць, поставленої від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD за договором від 11.10.2022 № SW-4/26092022.

Отже, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу до кінця, повторно заволодівши грошовими коштами на загальну суму 43 882 320 грн, що становить особливо великий розмір.

Тим самим встановлено наявність достатніх доказів для підозри Філіпу Соломону у заволідіннях чужим майном шляхом обману (шахрайствах), вчинених повторно в особливо великих розмірах організованою групою, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, входячи до складу утвореної та очоленої Баликіним Р.О. організованої групи, діючи у відповідності до заздалегідь розробленого плану скоєння кримінального правопорушення, під час триваючого воєнного стану вирішили повторно заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі, належними Міністерству оборони України, шляхом обману, під приводом продажу військової форми за завищеними цінами від підконтрольної їм компанії–нерезидента.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.10.2022, Баликін Р.О., діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, користуючись своїми зв'язками як радник заступника Міністра оборони України, шляхом введення в оману посадових осіб Міністерства оборони України стосовно нібито наявності у компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD можливості забезпечити виготовлення необхідної кількості комплектів зимової військової форми та літньої військової форми за цінами, які нібито відповідають ринковим, організував процедуру закупівель за участі саме зазначеної юридичної особи, підконтрольної учасникам організованої групи.

Надалі 20.10.2022 Карл Хенін, діючи за вказівкою Філіпа Соломона, будучи уповноваженим на підставі довіреності від 24.09.2022 № SW-1/PA240922 укладати правочини від імені компанії-нерезидента Sinclair&Wilde LTD як директор останньої, перебуваючи у приміщенні Міністерство оборони України за адресою: м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6, спільно з виконувачем обов'язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, введеним в оману внаслідок попередніх дій учасників організованої групи, уклав договір поставки № SW-5/26092022.

Відповідно до п. 1.1 Договору, Постачальник (компанія-нерезидент Sinclair&Wilde LTD) зобов'язується передати у встановлений строк партію (партії) товару (надалі – «Товар») у власність Покупця (Міністерство оборони України), в Покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Згідно з п. 1.3 Договору найменування, асортимент, кількість, ціна та інші необхідні особливості поставки Товару визначається Сторонами у специфікації (специфікаціях) до Договору, що є невід'ємною частиною цього Договору (надалі – «Специфікація»), Специфікація викладена у Додатку № 1 до цього Договору.

Пунктом 1.4 Договору визначено, що сума Договору складається з вартості Товарів згідно Специфікації до цього Договору (з урахуванням вартості доставки згаданих Товарів) на загальну суму 12 500 000 доларів США.

Відповідно до п. 3.4 Договору, якщо інше не обумовлено у Специфікаціях, поставки за цим Договором здійснюються на умовах СІР м. Хмельницький, Україна (згідно з ІНКОТЕРМС 2020 та умовами Договору). Сторони домовились, що Постачальник сплачує послуги з митного оформлення в Україні.

Пунктом 3.7 Договору визначено, що Підтвердженням здійснення поставки Товару та його передачі від Постачальника до Покупця є акт приймання-передачі товару (Додаток № 2), що підписується Сторонами.

Відповідно до п. 5.1 Договору ціна Товару, що постачається за цим Договором, визначається Сторонами у Специфікації до цього Договору у доларах США.

Пунктом 5.2 Договору визначено, що Покупець оплачує замовлений

Товар шляхом банківського переказу грошових коштів на рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах до цього Договору на підставі наданого Покупцю рахунку Постачальника, в якому зазначатиметься його номер, дата, посилення на номер і дату цього Договору, перелік товарів із зазначенням ціни за одиницю, кількості та загальної вартості, банківські та юридичні реквізити Постачальника та його уповноваженого банку.

Згідно з п. 9.1 Договору цей Договір вважається укладеним та набирає чинності в день його підписання обома Сторонами та діє до 31.12.2022 року та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Специфікацією до договору від 20.10.2022 № SW-5/26092022 передбачено поставку компанією-нерезидентом Sinclair&Wilde LTD сорочок та кальсонів зимових у кількості 500 000 комплектів.

При цьому в межах реалізації спільного злочинного умислу, Філіп Соломон, діючи у відповідності до спільного злочинного плану, відомого усім учасникам організованої групи, 19.10.2024, перебуваючи у приміщенні підприємства – нерезидента GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, яке являється структурним підрозділом Барер Холдингу, за адресою: Республіка Туреччина, м. Стамбул, район Аязага, вул. Мімар Сінан, апартаменти 21D/25, усвідомлюючи факт укладення вказаного договору з Міністерством оборони України, підписав від імені компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD (покупець) як директор останньої з іншою компанією-нерезидентом GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (продавець), договір купівлі-продажу на виготовлення та поставку військової форми на суму 25 544 000 доларів США. У подальшому на рахунки GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI учасниками організованої групи від підконтрольної компанії–нерезидента Sinclair&Wilde LTD було перераховано лише 9 522 000 доларів США, як передплата за виготовлення обумовленої військової форми.

Згідно з умовами договору від 19.10.2024 закупівельна вартість одного костюму літнього польового у GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI становила 12 доларів США.

З урахуванням умов договору поставки від 20.10.2022 № SW-5/26092022 вартість продажу комплектів форми Міністерству оборони України компанією–нерезидентом Sinclair&Wilde LTD була штучно завищена учасниками організованої групи по відношенню до закупівельної на 237 695 900 грн з розрахунку вартості реалізації одного костюму літнього польового за 25 доларів США за комплект.

Отже, Баликін Р.О., Франчук І.А., Франчук Я.І. та Філіп Соломон, будучи учасниками організованої групи, виконали усі дії, які вважали за необхідне задля доведення спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами на загальну суму 237 695 900 грн 44 коп., що становить особливо великий розмір, за вказаним договором до кінця, проте кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, через

відмову у прийомі товару через виявлення дефектів посадовими особами Міністерства оборони України.

Тим самим встановлено наявність достатніх доказів для підозри Філіпу Соломону у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно в особливо великому розмірі організованою групою, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції зі змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

**Старший слідчий
в особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Національної поліції України**

Ігор БОРЕЦЬ

ПОГОДЖУЮ
**Прокурор другого відділу
управління процесуального
керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
Національною поліцією України та органами,
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,
Офісу Генерального прокурора**

Ігор ЛЕВОШКО

Підозрюваному роз'яснено його права, передбачені 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 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 – 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 застосування 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 користуватись 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.

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

Підозрюваний _____

« _____ » год « _____ » хвилин « _____ » листопада 2024 року

Захисник _____

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий

в особливо важливих справах

Головного слідчого управління

Національної поліції України _____

/Official logo/
NATIONAL POLICE OF UKRAINE
Main Investigation Department
10 Akademika Bohomoltsia St., Kyiv, 01601

NOTICE OF SUSPICION

City of Kyiv

November 30, 2024

Ihor Volodymyrovych Borets, Senior Investigator of the Department for Investigation of Particularly Serious Crimes of the Investigation Department of the Main Investigation Department of the National Police of Ukraine, having examined the materials of the criminal proceeding, the information about which has been entered into the Unified Register of Pre-trial Investigations under No.1202400000001064 dated June 04, 2024, and having established the existence of sufficient evidence to serve a person with a notice on suspicion of committing criminal offences in accordance with Articles 40, 42, 276, 277, 278 of the Criminal Code of Ukraine,

NOTIFIED:

Philippe Haim Solomon, born May 16, 1955, a French national, an Israeli citizen, unemployed, no previous convictions, registered and residing at Great Britain, London,

that he is suspected of a completed attempted misappropriation of another's property by deception (fraud) committed on a particularly large scale by an organized group; a completed attempted misappropriation of another's property by deception (fraud) committed repeatedly on a particularly large scale by an organized group, i.e. crimes under Part 2 of Article 15, Part 4 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by Laws No. 270-VI as of April 15, 2008 No. 2617-VIII as of November 22, 2018); theft of property by deception (fraud) repeatedly committed on a particularly large scale by an organized group, i.e. criminal offences under Part 4 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by Laws No.270-VI as of April 15, 2008 No.2617-VIII of November 22, 2018).

The pre-trial investigation established that on a date and at a time not established by the pre-trial investigation, but no later than June 2022, Roman Oleksiiiovych Balykin, who held the position of Advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine and, by virtue of his position, influenced employees of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, being in a place not established by the pre-trial investigation, during martial law, initially declared by Decree of the President of Ukraine of February 24, 2022 No.64/2022 in connection with military aggression, on the basis of

the proposal of the National Security and Defence Council of Ukraine in accordance with clause 20 of Part 1 of Article 106 of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On the Legal Regime of Martial Law" and approved by the Law of Ukraine of February 24, 2022 No. 2102-IX, under the pretext of participation of a controlled legal entity in defence procurement procedures for textile products, including military uniforms, for the needs of the Armed Forces of Ukraine at inflated prices compared to market prices, fraudulently obtained particularly large amounts of funds allocated from the state budget for these needs.

In order to ensure the implementation of his criminal intention, to prevent his possible exposure by law enforcement agencies, as well as to achieve an unlawful result in the form of personal enrichment, R.O. Balykin developed a unified plan of illegal actions, which included the following steps

- search for accomplices in the commission of criminal offences, in particular: representatives of a legal entity on whose behalf transactions for the supply of textile products, including military uniforms, for the needs of the Ministry of Defence of Ukraine would be concluded in the future. It was assumed that the legal entity in question did not have the necessary production capacity and personnel to fulfill the order in question;

- the involvement of other persons, including representatives of the above legal entity, in the organized group for the preparation of the relevant documentation, including agreements with appendices, concluded as a result of negotiations with officials of the Ministry of Defence of Ukraine on the sale of textile products, including military uniforms;

- search for an enterprise – the actual manufacturer of the products to be supplied, whose cost proposals would be in line with the market or lower;

- control by members of the organized group of the manufacturing process, the quality of the products and their delivery to the Ministry of Defence of Ukraine through the logistic services of the enterprise – the actual manufacturer;

- direct receipt of funds from representatives of the company, which will conclude an agreement with the Ministry of Defence of Ukraine on the supply of the relevant products and their further distribution to all members of the organized group.

Moreover, R.O. Balykin, realizing the impossibility of carrying out his criminal intention alone, decided to form an organized group – a stable association, the illegal activities of which were to be aimed at committing criminal offences related to the embezzlement of budgetary funds in the above circumstances, united by a single plan with the distribution of functions of the group members aimed at achieving this plan, known to all participants, identifying himself as its organizer and leader.

Subsequently, on a date and at a time not established by the pre-trial investigation, but no later than June 2022, in order to ensure the activities of the organized group, R.O. Balykin, being at a place not established by the pre-trial investigation, as its organizer and leader, contacted his previously acquainted friends Ihor Anatoliiovych Franchuk and Yaroslav Ihorovych Franchuk and invited them to join the group on the pretext that they could make large profits.

Having obtained their consent to participate in the organized group, the activities of which were to be aimed at the seizure of particularly large amounts of budgetary funds by

deceiving officials of the Ministry of Defence of Ukraine as co-perpetrators, R.O. Balykin informed them of the criminal plan he had developed, distributed the roles of the group members and their functions aimed at achieving this plan, as well as the ways of carrying out and covering up their criminal activities.

In pursuance of the unified criminal plan developed by R.O. Balykin, I.A. Franchuk proposed to involve in its implementation his acquaintance, an Israeli citizen, Philippe Haim Solomon (hereinafter referred to as the "Philippe Solomon"), who is a co-founder and director of a non-resident company Sinclair&Wilde LTD (federal identification number No.823516327, registered at: 2 Park Avenue, New York, Delaware, United States of America).

Subsequently, on a date and at a time not established by the pre-trial investigation, but no later than June 2022, I.A. Franchuk, acting as a co-perpetrator in accordance with the joint plan of criminal activities, invited Philippe Solomon to join an organized group led by R.O. Balykin, whose activities were aimed at confiscating state funds in the purchase of textile products, including military uniforms, for the needs of the Ministry of Defence of Ukraine at artificially high prices compared to market prices.

For his part, Philippe Solomon, as a co-founder and director of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, having agreed to the proposal of I.A. Franchuk in order to ensure the possibility of further personal enrichment, voluntarily agreed to his proposal and joined the organized group led by R.O. Balykin as a co-executor, agreeing to act in accordance with a pre-developed criminal plan, the content of which was brought to his attention.

Implementing a common criminal intent aimed at seizing by fraud funds allocated from the state budget for the needs of the Ministry of Defence of Ukraine, on a date and at a time not established by the pre-trial investigation, but no later than June 2022, I.A. Franchuk, at a place not established by the pre-trial investigation, during a meeting with Philippe Solomon, determined that one of the latter's tasks was to search for and conclude agreements on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD for the sewing and delivery of textile products, including military uniforms, to this legal entity, including military uniforms, at prices significantly lower than those to be specified in the agreements to be concluded in the future between Sinclair&Wilde LTD as a supplier on the one hand and the Ministry of Defence of Ukraine as a buyer on the other hand, the subject of which would be the above-mentioned products.

For his part, Philippe Solomon, for the purposes of the conspiracy and in order to avoid detection, proposed the involvement of a citizen of the French Republic, Carl Erik Noel Marie Henin (hereinafter referred to as the Carl Henin), who, unaware of the criminal nature of the actions of the members of the organized group, signed agreements for the supply of textile products, including military uniforms, with the Ministry of Defence of Ukraine, signed, on the basis of a power of attorney, as a director of a non-resident company Sinclair&Wilde LTD, agreements for the supply of textile products, including military uniforms, concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, to which all accomplices agreed.

Thus, on a date and at a time not established by the pre-trial investigation, but no later than June 2022, R.O. Balykin, being in a place not established by the pre-trial investigation, created an organized group, which included: himself, as the organizer and leader, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk, Philippe Solomon, as co-perpetrators of the criminal offences planned by him.

Among other things, R.O. Balykin determined the specific tasks of the organized group, combined the efforts of all its members and distributed the functions, roles, tasks and responsibilities of each accomplice among the members of the organized group he created and led, according to which he personally organized the commission of criminal offences, directly supervised their preparation and commission, combined the actions of other accomplices, instructed them to commit criminal offences, coordinated the behaviour of these persons, namely

- managed the organized group;
- identified and recruited members of the organized group and allocated their roles;
- supervised the search by members of the organized group for companies that would manufacture and supply textile products, including military uniforms, to the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD at prices lower than those to be established in future transactions with the Ministry of Defence of Ukraine;
- taking advantage of martial law, his position as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, and the urgent need of the Armed Forces of Ukraine to provide personnel with clothing, he helped to mislead officials of the Ministry of Defence of Ukraine, including the relevant structural unit – the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources, who were unaware of the criminal intent of the organized group members, to further organize the drafting and signing of agreements with a controlled non-resident company, Sinclair&Wilde LTD, for the supply of textile products, including military uniforms, at significantly inflated prices;
- controlled the production process, the quality of textile products, including military uniforms, and their delivery by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the Ministry of Defence of Ukraine.

At the same time, R.O. Balykin, acting in accordance with his role in a unified plan of criminal activity known to all members of the organized group, knew with certainty that the cost of the products to be supplied by the controlled legal entity to the Ministry of Defence of Ukraine was much higher than the price of the enterprise – the actual manufacturer.

Ihor Anatoliiovych Franchuk, in accordance with his criminal role, was a co-perpetrator of criminal activities planned and committed by the organized group, in particular by

- searching for and recruiting other members of the organized group
- finding an enterprise that would sign agreements with the Ministry of Defence of Ukraine for the supply of textile products, including military uniforms, at prices significantly higher than those offered by the enterprise – the actual manufacturer;

- lobbying for the interests of a non-resident company, Sinclair&Wilde LTD, in concluding agreements for the supply of textile products;

- made a direct visit to the manufacturer and met with a representative of the manufacturer to inspect textile products, including military uniforms, to check their quality and to discuss the terms of supply.

Yaroslav Ihorovych Franchuk, in accordance with the criminal role assigned to him, was a co-perpetrator of criminal offences planned and committed by an organized group, in particular by

- representing the interests of a non-resident company, Sinclair&Wilde LTD, by power of attorney in Ukraine and concluding transactions on its behalf;

- controlling the receipt of textile products, including military uniforms, by the Ministry of Defence of Ukraine.

Philippe Solomon, in accordance with the criminal role assigned to him, was an accomplice in the criminal offences planned and committed by the organized group, in particular by

- searching for an enterprise with which a non-resident company Sinclair&Wilde LTD could conclude an agreement for the sewing and delivery of military uniforms for further resale to the Ministry of Defence of Ukraine;

- misleading the representatives of the enterprise – the actual manufacturer – about the intention of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD to purchase textile products, including military uniforms;

- misleading representatives of the Ministry of Defence of Ukraine about the actual cost of textile products, including military uniforms, previously purchased by a controlled non-resident enterprise, Sinclair&Wilde LTD, from the actual manufacturer;

- participating in the signing of agreements with the Ministry of Defence of Ukraine on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, under the authority of Carl Henin, as a person unaware of the criminal intent of the members of the organized group;

- receiving funds from the Ministry of Defence of Ukraine for the supply of military uniforms and their subsequent distribution to members of the structured group.

Organized and led by R.O. Balykin, the organized group was characterized by prior organization into a joint association for the commission of particularly serious crimes, stability, cohesion and resilience of its composition and the duration of criminal activity in the period from June 2022 to December 2022, the development, coordination of a criminal plan and its communication to all members of the organized group, a single method of criminal activity, the agreement and willingness of each member of the organized group to commit criminal offences and the desire to make a profit from such activities.

The stability and organization of the organized group created and led by R.O. Balykin, which included I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk, Philippe Solomon, was determined by the duration and stability of its functioning, that was determined by the duration and stability of its functioning, which was achieved by the cohesion of its

members, the development, coordination and communication to each participant of a single plan of criminal actions and a clear distribution of roles of each participant, a single method of committing criminal offences related to the misappropriation of another's property by fraud on a particularly large scale, the existence of common rules of conduct, the agreement and readiness of all members of the organized group to commit criminal offences, while being subordinate to the organizer and leader of the organized group.

The purpose of the criminal activity of the organized group, R.O. Balykin, as its organizer and leader, determined the rapid illegal enrichment of all members of the organized group by obtaining illegal profits from the commission of mercenary crimes, which were to be distributed among all accomplices.

As part of an organized group, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon committed crimes in the following circumstances

Thus, in June 2022, I.A. Franchuk, implementing a joint criminal intent to study the needs of the Ministry of Defence of Ukraine in the purchase of textile products, including military uniforms, and lobbying a representative of a non-resident company controlled by the members of the organized group, Sinclair&Wilde LTD, with the knowledge and consent of R.O. Balykin, organized a meeting at his private house at 16 Pidbirna St., Kyiv, which was attended by R.O. Balykin, Philippe Solomon, as well as representatives of the Ministry of Defence of Ukraine, who did not realize that the actions of the members of the organized group were of a criminal nature.

During the meeting, representatives of the Ministry of Defence of Ukraine, having been misled by members of the organized group as to the nature of the activities of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, which allegedly consisted of the production and supply of military uniforms, informed Philippe Solomon, as the director of that company, that the Ministry of Defence of Ukraine urgently needed to be supplied with sets of winter military uniforms and summer military uniforms.

Aware of the possibility of implementing a common criminal intent, in August 2022, Philippe Solomon, acting intentionally, in accordance with his role as part of an organized group headed by R.O. Balykin an organized group, in accordance with a criminal plan, performing one of his assigned functions, which was to find companies - the actual manufacturer of textile products, including military uniforms, while in Istanbul, Republic of Turkey, met with a representative of a non-resident company Barer Corporate Yatirim Holding Anonim Sirketi (hereinafter referred to as the Barer Holding), registered at: suite 21, apartment 32, Seba office, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey), and in the course of the conversation he stated that, through his good contacts with officials of the Ministry of Defence of Ukraine, he had learned that the said government body was looking for a company with which it could conclude an agreement for the supply of 542,000 winter military uniforms and 600,000 summer military uniforms for a price of approximately USD 35,000,000.

During the meeting, Philippe Solomon also asked the Barer Holding representative whether the company could artificially increase the amount of money

it earned from sewing and supplying military uniforms to the Ministry of Defence of Ukraine by 40-50 per cent and divide the difference between itself and the members of the organized group.

The Barer Holding representatives rejected the offer and, based on the results of the calculations, informed Philippe Solomon that the cost of producing 542,000 winter military uniforms and 600,000 summer military uniforms, including delivery to the Ministry of Defence of Ukraine, would be approximately USD 25,600,000.

Taking into account the position of the representatives of Barer Holding, which Philippe Solomon communicated to the other members of the organized group, the latter decided to sign agreements for the purchase of military uniforms between the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD and the structural unit of Barer Holding – GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, the price of which was to be fixed at the previously announced amount of USD 25,600,000.

Instead, the members of the organized group decided to supply the same products to the Ministry of Defence of Ukraine (in the event that the relevant agreements are concluded) for approximately USD 35,000,000.

Continuing the implementation of the common criminal intent, on a date and time not established by the pre-trial investigation, but no later than August 2022, Philippe Solomon, being at a place not established by the pre-trial investigation, acting intentionally, in accordance with his role as part of an organized group led by R.O. Balykin of an organized group, according to a jointly agreed criminal plan and communicated to each member of the organized group, with the aim of conspiring to commit joint illegal acts, met with a previously known citizen of the French Republic, Carl Henin, and offered to sign agreements on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as its director, with the Ministry of Defence of Ukraine for the supply of military uniforms on the basis of a power of attorney, to which the latter, not realizing that the actions of the members of the organized group were of a criminal nature and having a trusting friendship with Philippe Solomon, agreed.

After that, in the period from August 24, 2022 to August 28, 2022, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk, Philippe Solomon, as part of the implementation of a common illegal intent, as well as Carl Henin, who did not realize the presence of criminal intent in the actions of the members of the organized group, by prior arrangement, arrived in the territory of the Republic of Turkey, where at the premises of Starimpex, located in Istanbul, at the address: apartment 23, 3-I, block 2-A, Azerbaijan quarter, Ayazaga district, inspected and evaluated military uniforms, samples of which were provided by representatives of a non-resident company Barer Holding, which they intended to supply to the Ministry of Defence of Ukraine at inflated prices in the event of a treaty relationship.

Then, on a date and at a time to be determined by the pre-trial investigation, but no later than October 11, 2022, R.O. Balykin, acting intentionally, unlawfully, for mercenary motives, using his connections as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, by misleading officials of the Ministry of Defence of Ukraine about the alleged availability of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD to

ensure the production of the required number of sets of winter military uniforms and summer military uniforms at market prices, organized a procurement procedure with the participation of the said legal entity controlled by members of the organized group.

Subsequently, on October 11, 2022, Carl Henin, acting on the instructions of Philippe Solomon, authorized by power of attorney dated September 24, 2022 No.SW-1/PA240922 to enter into transactions on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as director of the latter, located at the premises of the Ministry of Defence of Ukraine at the following address: 6 Povitrianykh Syl Ave., Kyiv, together with the Acting Director of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, who was misled by the previous actions of the members of the organized group, entered into a Supply Agreement No.SW-1/26092022.

Pursuant to clause 1.1 of the Agreement, the Supplier (non-resident company Sinclair&Wilde LTD) undertakes to deliver the batch(es) of Goods (hereinafter referred to as the "Goods") to the Buyer (Ministry of Defence of Ukraine) within the specified time, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods in the manner and under the conditions specified in this Agreement.

Pursuant to clause 1.2 of the Agreement, the name, assortment, quantity, price and other necessary characteristics of the Goods shall be determined by the Parties in the Specification(s), which shall form an integral part of this Agreement (hereinafter referred to as the "Specification"), the Specification being set out in Appendix No.1 to this Agreement.

Clause 1.3 of the Agreement stipulates that the amount of the Agreement shall consist of the cost of the Goods in accordance with the Specification to this Agreement (including the cost of delivery of the said Goods) in the total amount of USD 4,040,400.

In accordance with clause 3.4 of the Agreement, unless otherwise provided in the Specifications, deliveries under this Agreement shall be made CIP (Carriage and insurance paid to) city of Khmelnytskyi, Ukraine (in accordance with INCOTERMS 2020 and the terms of the Agreement). The Parties agree that the Supplier shall pay for customs clearance services in Ukraine.

Clause 3.7 of the Agreement provides that confirmation of delivery of the Goods and their transfer from the Supplier to the Buyer shall be the Acceptance Certificate (Appendix 2) signed by the Parties.

In accordance with clause 5.1 of the Acceptance Certificate, the price of the Goods supplied under this Acceptance Certificate shall be determined by the Parties in the Specification of this Agreement in US dollars.

Clause 5.2 of the Agreement stipulates that the Buyer shall pay for the ordered Goods by bank transfer to the account of the Supplier specified in the details of this Agreement on the basis of the Supplier's invoice provided to the Buyer, which shall contain its number, date, reference to the number and date of this Agreement, a list of Goods with the price per set, quantity and total cost, banking and legal details of the Supplier and its authorized bank.

Pursuant to clause 9.1 of the Agreement, this Agreement shall be deemed

concluded and shall enter into force on the date of its signature by both Parties and shall be valid until December 31, 2022, and until the Parties have fully fulfilled their obligations.

The Specification to the Agreement No.SW-1/26092022 dated October 11, 2022, provides for the supply of 42,000 sets of special winter suits by Sinclair&Wilde LTD, a non-resident company.

Subsequently, in order to put an end to the common criminal intent, acting in accordance with a common criminal plan known to all members of the organized group, on 19 October 2024, at the premises of a non-resident enterprise GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, which is a structural unit of Barer Holding, at the following address: suite 21D/25, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey, on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD (the Buyer), knowing that the said agreement was concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, signed a sale and purchase agreement with another non-resident company GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (the Seller) for the manufacture and supply of military uniforms in the amount of USD 25,544,000. Subsequently, only USD 9,522,000 was transferred by the members of the organized group from the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the accounts of GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI as an advance payment for the production of the agreed military uniform.

Taking into account the terms of the Supply Agreement No.SW-1/26092022 dated October 11, 2022, the cost of the sale of sets of uniforms to the Ministry of Defence of Ukraine by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD was artificially inflated by the members of the organized group in relation to the purchase price by UAH 63,278,305.44.

Subsequently, on the basis of the payment order of the Ministry of Defence of Ukraine dated October 20, 2022 No.192, signed by the Accounting Department, the amount of USD 2,020,200, equivalent to UAH 76,767,600 (at the exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of the criminal offence), was transferred to the account of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD as an advance payment of 50% of the total price of the agreement dated October 11, 2022 No.SW-1/26092022, i.e. the amount of the overpayment was UAH 31,639,152.72 kopecks.

As a result, on March 28, 2023, officials of the Ministry of Defence of Ukraine on the territory of military unit A2678 at the address: cityof Khmelnytskyi accepted only a part of the military uniforms in the amount of 21,000 sets, which were delivered on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD under the agreement No.SW-1/26092022 dated October 11, 2022, and refused to accept the rest of the products.

Thus, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group, took all actions they considered necessary to complete the common criminal intent aimed at seizing funds in the total amount of UAH 63,278,305.44 kopecks under the said agreement, but the criminal offence was not completed for reasons beyond their control, instead these persons seized only a

part of the funds in the amount of UAH 31,639,152.72 kopecks, which is a particularly large amount, which is a particularly large amount.

Thus, it was established that there is sufficient evidence to suspect Philippe Solomon of a completed attempt to obtain another person's property by deception (fraud) committed on a particularly large scale by an organized group; organizing a completed attempt to obtain another person's property by deception (fraud) committed repeatedly on a particularly large scale by an organized group, i.e. committing offences under Part 2 of Article 15, Part 4 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by Laws No. 270-VI as of April 15, 2008 No. 2617-VIII as of November 22, 2018).

In addition, I.A. Franchuk, Ya.I.Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group formed and led by R.O. Balykin, acting in accordance with a pre-arranged plan to commit a criminal offence, decided to recover a particularly large sum of money belonging to the Ministry of Defence of Ukraine by fraud, on the pretext of selling military uniforms at inflated prices from a non-resident company controlled by them, during the period of martial law.

Implementing a common criminal intent, on a date and at a time not determined by the pre-trial investigation, but not later than October 11, 2022, R.O. Balykin, acting intentionally, illegally, for selfish motives, in accordance with previously assigned roles, using his connections as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, by misleading officials of the Ministry of Defence of Ukraine about the alleged availability of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD with the ability to ensure the production of the required number of sets of winter military uniforms and summer military uniforms at prices allegedly corresponding to market prices, organized a procurement procedure with the participation of the specified legal entity controlled by the participants of the organized group.

Subsequently, on October 11, 2022, Carl Henin, acting on the instructions of Philippe Solomon, authorized by power of attorney dated September 24, 2022 No.SW-1/PA240922 to enter into transactions on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as director of the latter, located at the premises of the Ministry of Defence of Ukraine at the following address: 6 Povitrianykh Syl Ave., Kyiv, together with the Acting Director of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, who was misled by the previous actions of the members of the organized group, entered into a Supply Agreement No.SW-1/26092022.

Pursuant to clause 1.1 of the Agreement, the Supplier (non-resident company Sinclair&Wilde LTD) undertakes to deliver the batch(es) of Goods (hereinafter referred to as the "Goods") to the Buyer (Ministry of Defence of Ukraine) within the specified time, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods in the manner and under the conditions specified in this Agreement.

Pursuant to clause 1.2 of the Agreement, the name, assortment, quantity, price and other necessary characteristics of the Goods shall be determined by the Parties in the Specification(s), which shall form an integral part of this Agreement (hereinafter referred to as the "Specification"), the Specification being set out in Appendix No.1

to this Agreement.

Clause 1.3 of the Agreement stipulates that the amount of the Agreement shall consist of the cost of the Goods in accordance with the Specification to this Agreement (including the cost of delivery of the said Goods) in the total amount of USD 9,990,000.

In accordance with clause 3.4 of the Agreement, unless otherwise provided in the Specifications, deliveries under this Agreement shall be made CIP (Carriage and insurance paid to) city of Khmelnytskyi, Ukraine (in accordance with INCOTERMS 2020 and the terms of the Agreement). The Parties agree that the Supplier shall pay for customs clearance services in Ukraine.

Clause 3.7 of the Agreement provides that confirmation of delivery of the Goods and their transfer from the Supplier to the Buyer shall be the Acceptance Certificate (Appendix 2) signed by the Parties.

In accordance with clause 5.1 of the Acceptance Certificate, the price of the Goods supplied under this Acceptance Certificate shall be determined by the Parties in the Specification of this Agreement in US dollars.

Clause 5.2 of the Agreement stipulates that the Buyer shall pay for the ordered Goods by bank transfer to the account of the Supplier specified in the details of this Agreement on the basis of the Supplier's invoice provided to the Buyer, which shall contain its number, date, reference to the number and date of this Agreement, a list of Goods with the price per set, quantity and total cost, banking and legal details of the Supplier and its authorized bank.

Pursuant to clause 9.1 of the Agreement, this Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force on the date of its signature by both Parties and shall be valid until December 31, 2022, and until the Parties have fully fulfilled their obligations.

The Specification to the Agreement No.SW-1/26092022 dated October 11, 2022, provides for the supply of 200,000 sets of special winter suits by Sinclair&Wilde LTD, a non-resident company.

Subsequently, in order to put an end to the common criminal intent, acting in accordance with a common criminal plan known to all members of the organized group, on 19 October 2024, at the premises of a non-resident enterprise GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, which is a structural unit of Barer Holding, at the following address: suite 21D/25, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey, on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD (the Buyer), knowing that the said agreement was concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, signed a sale and purchase agreement with another non-resident company GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (the Seller) for the manufacture and supply of military uniforms in the amount of USD 25,544,000. Subsequently, only USD 9,522,000 was transferred by the members of the organized group from the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the accounts of GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI as an advance payment for the production of the agreed military uniform.

Taking into account the terms of the Supply Agreement No.SW-1/26092022 dated October 11, 2022, the cost of the sale of sets of uniforms to the Ministry of Defence of Ukraine by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD was artificially inflated by the members of the organized group in relation to the purchase price by UAH 105,245,873.43 kopecks.

Subsequently, on the basis of the payment order of the Ministry of Defence of Ukraine dated October 20, 2022 No.193, signed by the Accounting Department, the amount of USD 9,990,000, equivalent to UAH 379,620,000 (at the exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of the criminal offence), was transferred to the account of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD as an advance payment, of which UAH 10,646,343 was subsequently returned to the Ministry of Defence of Ukraine.

As a result, on May 25, 2023, officials of the Ministry of Defence of Ukraine on the territory of military unit A2678 at the address: city of Khmelnytskyi received military uniforms in the amount of 192,511 sets supplied on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD under the agreement of October 11, 2022 No.SW-2/26092022 at the military uniforms A2678 in Khmelnytskyi.

Thus, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group, took all actions they considered necessary necessary for the completion of the joint criminal enterprise and recovered the funds in the total amount of UAH 105,245,873.43, which is a particularly large amount.

In addition, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group formed and led by R.O. Balykin, acting in accordance with a pre-arranged plan to commit a criminal offence, decided to recover a particularly large sum of money belonging to the Ministry of Defence of Ukraine by fraud, on the pretext of selling military uniforms at inflated prices from a non-resident company controlled by them, during the period of martial law.

Implementing a common criminal intent, on a date and at a time not determined by the pre-trial investigation, but not later than October 11, 2022, R.O. Balykin, acting intentionally, illegally, for selfish motives, in accordance with previously assigned roles, using his connections as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, by misleading officials of the Ministry of Defence of Ukraine about the alleged availability of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD with the ability to ensure the production of the required number of sets of winter military uniforms and summer military uniforms at prices allegedly corresponding to market prices, organized a procurement procedure with the participation of the specified legal entity controlled by the participants of the organized group.

Subsequently, on October 11, 2022, Carl Henin, acting on the instructions of Philippe Solomon, authorized by power of attorney dated September 24, 2022 No.SW-1/PA240922 to enter into transactions on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as director of the latter, located at the premises of the Ministry of Defence of Ukraine at the following address: 6 Povitrianykh Syl Ave., Kyiv, together with the Acting Director of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, who was misled

by the previous actions of the members of the organized group, entered into a Supply Agreement No.SW-3/26092022.

Pursuant to clause 1.1 of the Agreement, the Supplier (non-resident company Sinclair&Wilde LTD) undertakes to deliver the batch(es) of Goods (hereinafter referred to as the "Goods") to the Buyer (Ministry of Defence of Ukraine) within the specified time, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods in the manner and under the conditions specified in this Agreement.

Pursuant to clause 1.2 of the Agreement, the name, assortment, quantity, price and other necessary characteristics of the Goods shall be determined by the Parties in the Specification(s), which shall form an integral part of this Agreement (hereinafter referred to as the "Specification"), the Specification being set out in Appendix No.1 to this Agreement.

Clause 1.3 of the Agreement provides that the amount of the Agreement shall be the cost of the Goods in accordance with the Specification attached to this Agreement (including the cost of delivery of the said Goods) in the total amount of USD 4,200,000.

In accordance with clause 3.4 of the Agreement, unless otherwise provided in the Specifications, deliveries under this Agreement shall be made CIP (Carriage and insurance paid to) city of Khmelnytskyi, Ukraine (in accordance with INCOTERMS 2020 and the terms of the Agreement). The Parties agree that the Supplier shall pay for customs clearance services in Ukraine.

Clause 3.7 of the Agreement provides that confirmation of delivery of the Goods and their transfer from the Supplier to the Buyer shall be the Acceptance Certificate (Appendix 2) signed by the Parties.

In accordance with clause 5.1 of the Acceptance Certificate, the price of the Goods supplied under this Acceptance Certificate shall be determined by the Parties in the Specification of this Agreement in US dollars.

Clause 5.2 of the Agreement stipulates that the Buyer shall pay for the ordered Goods by bank transfer to the account of the Supplier specified in the details of this Agreement on the basis of the Supplier's invoice provided to the Buyer, which shall contain its number, date, reference to the number and date of this Agreement, a list of Goods with the price per set, quantity and total cost, banking and legal details of the Supplier and its authorized bank.

Pursuant to clause 9.1 of the Agreement, this Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force on the date of its signature by both Parties and shall be valid until December 31, 2022, and until the Parties have fully fulfilled their obligations.

The Specification to the Agreement No.SW-3/26092022 dated October 11, 2022, provides for the supply of 200,000 sets of special winter suits by Sinclair&Wilde LTD, a non-resident company.

Subsequently, in order to put an end to the common criminal intent, acting in accordance with a common criminal plan known to all members of the organized group, on 19 October 2024, at the premises of a non-resident enterprise GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI,

which is a structural unit of Barer Holding, at the following address: suite 21D/25, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey, on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD (the Buyer), knowing that the said agreement was concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, signed a sale and purchase agreement with another non-resident company GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (the Seller) for the manufacture and supply of military uniforms in the amount of USD 25,544,000. Subsequently, only USD 9,522,000 was transferred by the members of the organized group from the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the accounts of GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI as an advance payment for the production of the agreed military uniform.

Taking into account the terms of the Supply Agreement No.SW-3/26092022 dated October 11, 2022, the cost of the sale of sets of uniforms to the Ministry of Defence of Ukraine by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD was artificially inflated by the members of the organized group in relation to the purchase price by UAH 42,781,093.18.

Subsequently, on the basis of the payment order of the Ministry of Defence of Ukraine dated October 20, 2022 No.194, signed by the Accounting Department, the amount of USD 4,200,000 equivalent to UAH 159,600,000 (at the exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of the criminal offence), was transferred to the account of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD as an advance payment, of which UAH 4,475,940 was subsequently returned to the Ministry of Defence of Ukraine.

As a result, on May 30, 2023, officials of the Ministry of Defence of Ukraine received military uniforms in the amount of 194,981 sets supplied on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD under the agreement of October 11, 2022 No.SW-3/26092022 at the military uniforms A2678 in Khmelnytskyi.

Thus, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group, took all actions they considered necessary necessary for the completion of the joint criminal enterprise and recovered the funds in the total amount of UAH 42,781,093.18, which is a particularly large amount.

In addition, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group formed and led by R.O. Balykin, acting in accordance with a pre-arranged plan to commit a criminal offence, decided to recover a particularly large sum of money belonging to the Ministry of Defence of Ukraine by fraud, on the pretext of selling military uniforms at inflated prices from a non-resident company controlled by them, during the period of martial law.

Implementing a common criminal intent, on a date and at a time not determined by the pre-trial investigation, but not later than October 11, 2022, R.O. Balykin, acting intentionally, illegally, for selfish motives, in accordance with previously assigned roles, using his connections as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, by misleading officials of the Ministry of Defence of Ukraine about the alleged availability of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD with the ability to ensure the production of the required number of sets of winter military

uniforms and summer military uniforms at prices allegedly corresponding to market prices, organized a procurement procedure with the participation of the specified legal entity controlled by the participants of the organized group.

Subsequently, on October 11, 2022, Carl Henin, acting on the instructions of Philippe Solomon, authorized by power of attorney dated September 24, 2022 No.SW-1/PA240922 to enter into transactions on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as director of the latter, located at the premises of the Ministry of Defence of Ukraine at the following address: 6 Povitrianykh Syl Ave., Kyiv, together with the Acting Director of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, who was misled by the previous actions of the members of the organized group, entered into a Supply Agreement No.SW-4/26092022.

Pursuant to clause 1.1 of the Agreement, the Supplier (non-resident company Sinclair&Wilde LTD) undertakes to deliver the batch(es) of Goods (hereinafter referred to as the "Goods") to the Buyer (Ministry of Defence of Ukraine) within the specified time, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods in the manner and under the conditions specified in this Agreement.

Pursuant to clause 1.2 of the Agreement, the name, assortment, quantity, price and other necessary characteristics of the Goods shall be determined by the Parties in the Specification(s), which shall form an integral part of this Agreement (hereinafter referred to as the "Specification"), the Specification being set out in Appendix No. 1 to this Agreement.

Clause 1.3 of the Agreement stipulates that the amount of the Agreement shall consist of the cost of the Goods in accordance with the Specification to this Agreement (including the cost of delivery of the said Goods) in the total amount of USD 4,200,000.

In accordance with clause 3.4 of the Agreement, unless otherwise provided in the Specifications, deliveries under this Agreement shall be made CIP (Carriage and insurance paid to) city of Khmelnytskyi, Ukraine (in accordance with INCOTERMS 2020 and the terms of the Agreement). The Parties agree that the Supplier shall pay for customs clearance services in Ukraine.

Clause 3.7 of the Agreement provides that confirmation of delivery of the Goods and their transfer from the Supplier to the Buyer shall be the Acceptance Certificate (Appendix 2) signed by the Parties.

In accordance with clause 5.1 of the Acceptance Certificate, the price of the Goods supplied under this Acceptance Certificate shall be determined by the Parties in the Specification of this Agreement in US dollars.

Clause 5.2 of the Agreement stipulates that the Buyer shall pay for the ordered Goods by bank transfer to the account of the Supplier specified in the details of this Agreement on the basis of the Supplier's invoice provided to the Buyer, which shall contain its number, date, reference to the number and date of this Agreement, a list of Goods with the price per set, quantity and total cost, banking and legal details of the Supplier and its authorized bank.

Pursuant to clause 9.1 of the Agreement, this Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force on the date of its signature by both Parties and

shall be valid until December 31, 2022, and until the Parties have fully fulfilled their obligations.

The Specification to the Agreement No.SW-4/26092022 dated October 11, 2022, provides for the supply of 200,000 sets of special winter suits by Sinclair&Wilde LTD, a non-resident company.

Subsequently, in order to put an end to the common criminal intent, acting in accordance with a common criminal plan known to all members of the organized group, on 19 October 2024, at the premises of a non-resident enterprise GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, which is a structural unit of Barer Holding, at the following address: suite 21D/25, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey, on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD (the Buyer), knowing that the said agreement was concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, signed a sale and purchase agreement with another non-resident company GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (the Seller) for the manufacture and supply of military uniforms in the amount of USD 25,544,000. Subsequently, only USD 9,522,000 was transferred by the members of the organized group from the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the accounts of GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI as an advance payment for the production of the agreed military uniform.

Taking into account the terms of the Supply Agreement No.SW-3/26092022 dated October 11, 2022, the cost of the sale of sets of uniforms to the Ministry of Defence of Ukraine by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD was artificially inflated by the members of the organized group in relation to the purchase price by UAH 43,882,320.

Subsequently, on the basis of the payment order of the Ministry of Defence of Ukraine dated October 20, 2022 No.195, signed by the Accounting Department, the amount of USD 4,200,000, equivalent to UAH 159,600,000 (at the exchange rate of the National Bank of Ukraine on the date of the criminal offence), was transferred to the account of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD as a full settlement payment.

Subsequently, officials of the Ministry of Defence of Ukraine on the territory of military unit A2678 at the address: city of Khmelnytskyi received military uniforms in the amount of 200,000 sets, which were delivered on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD under the Agreement of October 11, 2022 No.SW-2/26092022 at the Military Unit A2678 in Khmelnytskyi.

Thus, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group, took all actions they considered necessary necessary for the completion of the joint criminal enterprise and recovered the funds in the total amount of UAH 43,882,320, which is a particularly large amount.

Thus, it was established that there is sufficient evidence to suspect Philippe Solomon of a completed attempt to obtain another person's property by deception (fraud) committed on a particularly large scale by an organized group; organizing a completed attempt to obtain another person's property by

deception (fraud) committed repeatedly on a particularly large scale by an organized group, i.e. committing offences under Part 4 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by Laws No. 270-VI as of April 15, 2008 No. 2617-VIII as of November 22, 2018).

In addition, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, as members of an organized group formed and led by R.O. Balykin, acting in accordance with a pre-arranged plan to commit a criminal offence, decided to recover a particularly large sum of money belonging to the Ministry of Defence of Ukraine by fraud, on the pretext of selling military uniforms at inflated prices from a non-resident company controlled by them, during the period of martial law.

Implementing a common criminal intent, on a date and at a time not determined by the pre-trial investigation, but not later than October 20, 2022, R.O. Balykin, acting intentionally, illegally, for selfish motives, in accordance with previously assigned roles, using his connections as an advisor to the Deputy Minister of Defence of Ukraine, by misleading officials of the Ministry of Defence of Ukraine about the alleged availability of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD with the ability to ensure the production of the required number of sets of winter military uniforms and summer military uniforms at prices allegedly corresponding to market prices, organized a procurement procedure with the participation of the specified legal entity controlled by the participants of the organized group.

Subsequently, on October 20, 2022, Carl Henin, acting on the instructions of Philippe Solomon, authorized by power of attorney dated September 24, 2022 No. № SW-1/PA240922 to enter into transactions on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD, as director of the latter, located at the premises of the Ministry of Defence of Ukraine at the following address: 6 Povitrianykh Syl Ave., Kyiv, together with the Acting Director of the Department of Public Procurement and Supply of Material Resources of the Ministry of Defence of Ukraine, who was misled by the previous actions of the members of the organized group, entered into a Supply Agreement No.SW-5/26092022.

Pursuant to clause 1.1 of the Agreement, the Supplier (non-resident company Sinclair&Wilde LTD) undertakes to deliver the batch(es) of Goods (hereinafter referred to as the "Goods") to the Buyer (Ministry of Defence of Ukraine) within the specified time, and the Buyer undertakes to accept and pay for the Goods in the manner and under the conditions specified in this Agreement.

Pursuant to clause 1.3 of the Agreement, the name, assortment, quantity, price and other necessary characteristics of the Goods shall be determined by the Parties in the Specification(s), which shall form an integral part of this Agreement (hereinafter referred to as the "Specification"), the Specification being set out in Appendix No. 1 to this Agreement.

Clause 1.4 of the Agreement stipulates that the amount of the Agreement shall consist of the cost of the Goods in accordance with the Specification to this Agreement (including the cost of delivery of the said Goods) in the total amount of USD 12,500,000.

In accordance with clause 3.4 of the Agreement, unless otherwise provided in the Specifications, deliveries under this Agreement shall be made CIP (Carriage and insurance paid to) city of Khmelnytskyi, Ukraine (in accordance with INCOTERMS 2020 and the terms of the Agreement). The Parties agree that the Supplier shall pay for customs clearance services in Ukraine.

Clause 3.7 of the Agreement provides that confirmation of delivery of the Goods and their transfer from the Supplier to the Buyer shall be the Acceptance Certificate (Appendix 2) signed by the Parties.

In accordance with clause 5.1 of the Acceptance Certificate, the price of the Goods supplied under this Acceptance Certificate shall be determined by the Parties in the Specification of this Agreement in US Dollars.

Clause 5.2 of the Agreement stipulates that the Buyer shall pay for the ordered Goods by bank transfer to the account of the Supplier specified in the details of this Agreement on the basis of the Supplier's invoice provided to the Buyer, which shall contain its number, date, reference to the number and date of this Agreement, a list of Goods with the price per set, quantity and total cost, banking and legal details of the Supplier and its authorized bank.

Pursuant to clause 9.1 of the Agreement, this Agreement shall be deemed concluded and shall enter into force on the date of its signature by both Parties and shall be valid until December 31, 2022, and until the Parties have fully fulfilled their obligations.

The Specification to the Agreement No.SW-5/26092022 dated October 20, 2022, provides for the supply of 500,000 sets of special winter suits by Sinclair&Wilde LTD, a non-resident company.

Subsequently, in order to put an end to the common criminal intent, acting in accordance with a common criminal plan known to all members of the organized group, on 19 October 2024, at the premises of a non-resident enterprise GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI, which is a structural unit of Barer Holding, at the following address: suite 21D/25, Mimar Sinan St., Ayazaga district, Istanbul, Republic of Turkey, on behalf of the non-resident company Sinclair&Wilde LTD (the Buyer), knowing that the said agreement was concluded with the Ministry of Defence of Ukraine, signed a sale and purchase agreement with another non-resident company GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI (the Seller) for the manufacture and supply of military uniforms in the amount of USD 25,544,000. Subsequently, only USD 9,522,000 was transferred by the members of the organized group from the controlled non-resident company Sinclair&Wilde LTD to the accounts of GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI as an advance payment for the production of the agreed military uniform.

According to the terms of the agreement dated October 19, 2024, the purchase price of a summer field suit from GRUP IMPEKS TEKSTIL TASARIM SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI was USD 12.

Taking into account the terms of the Supply Agreement of October 20, 2022 No.SW-5/26092022, the cost of the sale of sets of uniforms to the Ministry of

Defence of Ukraine by the non-resident company Sinclair&Wilde LTD was artificially inflated by the members of the combined group in relation to the procurement cost by UAH 237,695,900 on the basis of the cost of selling one summer field dress at USD 25 per set.

Thus, R.O. Balykin, I.A. Franchuk, Ya.I. Franchuk and Philippe Solomon, being members of an organized group, performed all actions that they considered necessary to prove a common criminal intent aimed at seizing funds totalling UAH 237,695,900.44 kopecks, which is a particularly large amount, under the said agreement, but the criminal offence was not completed for reasons beyond their control due to the refusal to accept the goods due to the discovery of defects by officials, which is a particularly large amount, under the said agreement to the end, but the criminal offence was not completed for reasons beyond their control due to the refusal to accept the goods due to the detection of defects by officials of the Ministry of Defence of Ukraine.

Thus, it was established that there was sufficient evidence to suspect Philippe Solomon of a completed attempt to seize another person's property by deception (fraud), committed repeatedly and on a particularly large scale by an organized group, i.e. criminal offences under Part 2 of Article 15, Part 4 of Article 190 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by Laws No. 270-VI of 15.04.2008 No. 2617-VIII of 22.11.2018).

**Senior Investigator of the Department
for Investigation of Particularly Serious Crimes
of the Investigation Department
of the Main Investigation Department
of the National Police of Ukraine**

Ihor BORETS

**APPROVED BY
Prosecutor of the Second Department
of Procedural Guidance on Pre-Trial Investigation
and Assistance to Public Prosecution
of the Department of Supervision over Compliance
with Laws by the National Police of Ukraine
and Bodies for Combating Organized Crime,
Prosecutor General's Office**

Ihor LEVOSHKO

The suspect shall be informed of his rights under Article 42 of the Criminal Code of Ukraine.

The suspected or accused person has the right to

- 1) know what offence he/she is suspected of having committed
- 2) be informed of his/her rights in a clear and timely manner and, if necessary, to have them explained;

3) to have, upon request, a defence counsel and to meet with him/her before the first and any subsequent interrogation, subject to conditions ensuring the confidentiality of communications; to have a defence counsel present during interrogation and other procedural measures; to refuse the services of a defence counsel at any time during the criminal proceedings; to have the services of a defence counsel at the expense of the State if there are insufficient funds to pay for such services;

4) not to make any statement or refuse to answer any question at any time concerning the suspicion against him/her;

5) give or refuse at any time to give explanations or testimony concerning the suspicion;

6) demand a review of the validity of the detention;

7) in the event of detention, to immediately inform family members, close relatives or other persons of the detention and the place of detention;

8) collect and present evidence to the investigator, prosecutor, investigating judge

9) participate in the execution of procedural actions

10) ask questions, submit comments and objections to the procedure of conducting procedural actions, which shall be recorded in the minutes;

11) to use technical means in accordance with the requirements of the Criminal Procedure Code of Ukraine during the procedural actions in which he/she takes part. The investigator, procurator, investigating judge and court shall have the right to prohibit the use of technical means during a separate procedural action or at a certain stage of criminal proceedings in order to prevent the disclosure of information containing a legally protected secret or relating to the intimate life of a person, and a reasoned decision (order) shall be issued;

12) file a petition for procedural measures to ensure the safety of themselves, their family members, close relatives, property, housing, etc;

13) file an appeal;

14) be acquainted with the materials of the pre-trial investigation and to demand the disclosure of the materials;

15) receive copies of procedural documents and written communications;

16) appeal against decisions, acts and omissions of the investigator, procurator, investigating judge;

17) claim (in accordance with the procedure laid down by law) compensation for the damage caused by unlawful decisions, acts or omissions of the body carrying out operational and investigative activities, the pre-trial investigation, the public prosecutor's office or the court, as well as the restoration of reputation if the suspicion or accusation is not confirmed;

18) use his/her native language, receive copies of procedural documents in his/her native or other language and, if necessary, use the services of an interpreter at the expense of the state.

A suspect who is a foreigner and who is detained has the right to meet with a representative of the diplomatic or consular mission of his or her country, which the administration of the place of detention is obliged to provide.

A suspect is obliged to:

1) appear in court when summoned, and in case of impossibility to appear in court within the appointed time, to notify the court in advance;

2) fulfill the duties imposed on him/her by the decision to apply measures to ensure criminal proceedings;

3) obey the lawful requirements and orders of the investigator, prosecutor, investigating judge, and court.

I was informed of the suspicion, I was given the Notice of Suspicion and the Memorandum on Procedural Rights and Obligations in Criminal Proceedings, and the suspect's rights were announced and explained.

Suspect _____

____ hrs. ____ min.
November _____ 2024

Defence counsel _____


The notice of suspicion has been handed in:
**Senior Investigator of the Department
for Investigation of Particularly Serious Crimes
of the Investigation Department
of the Main Investigation Department
of the National Police of Ukraine** _____



Переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову здійснено перекладачем Галстян Аліною Гегамівною

Підпис 

The translation of the text of this document from Ukrainian into English was made by a translator Alina Hehamivna Halstian

Signature 

БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ «ТАУРУС»
«TAURUS» TRANSLATION AGENCY
Tel: +38 (063) 022 70 03
Email: tauruspereklad@gmail.com
Засвідчую правильність перекладу
The above translation of the original document
з української на англійську мову
from Україна into English
Дата/Date 30.11.2024



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
43/сорок три
аркушів

