



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.sbu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ

«08» лютого 2024 року

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції АНДРІЙЧУК Тарас Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42022000000001326 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку з наявністю достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись положеннями статтями 2, 36, 40, 42, 45, 276, 277, 278, 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Пономарьовій (дівоче – Кубасова) Світлані Олександрівні, 15.09.1981 р.н., громадянці України, уродженці м. Донецька, зареєстрованій за адресою: м. Донецьк, вул. Цусимська, буд. 91А, кв. 19,

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- у вчиненні організованою групою сприяння діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 КК України;

- у наданні чи зборі будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України;

- умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, передачі інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 КК України;

- набутті, володінні, використанні, розпорядженні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Пономарьова С.О.:

22.07.2009 громадяни України Мацак Іван Анатолійович, 24.01.1984 року народження, та Герус Дмитро Вадимович, 30.08.1979 року народження, у порядку передбаченому законодавством України, спільно заснували та очолили юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ.НЕТ» (далі ТОВ «ІСТ.НЕТ»), код ЄДРПОУ 36560875, юридична адреса: вул. Щетиніна, буд. 7, кв. 103, м. Донецьк, 83119, орган державної реєстрації: Ворошиловське районне управління юстиції м. Донецьк, основний вид діяльності: діяльність у сфері проводового електрозв'язку.

Вказаний вид діяльності включає експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв'язку, у т.ч.: експлуатацію і технічне обслуговування комутаційно-передавального устаткування задля забезпечення прямого зв'язку між двома точками за допомогою кабельного зв'язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з'єднань; експлуатацію кабельних розподільчих мереж (наприклад, для передавання даних і телевізійних сигналів); надання телеграфного та іншого неголосового зв'язку власними засобами, а також купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників і операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг із використанням цих потужностей для бізнесу та населення, надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури, комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм.

Внески Мацака І.А. та Геруса Д.В. у статутний капітал товариства, становлять відповідно 142 077.51 грн (45%) та 173 650.29 грн (55%).

Повноваження засновників та учасників товариства, загальних зборів учасників товариства та директора визначені статутом, розробленим відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про господарські товариства», а також інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок створення та діяльності господарських товариств в Україні.

Директором ТОВ «ІСТ.НЕТ» з 22.07.2009 призначено Мацака І.А. Надалі, протоколом № 2 Загальних зборів даного товариства від 11.11.2009 – Мацака І.А. звільнено з посади директора та призначено на посаду технічного директора, а з

12.11.2009 директором товариства призначено Геруса Д.В., який наділений адміністровано-господарчими функціями та має право фінансового підпису документів.

23.07.2009 ТОВ «ІСТ.НЕТ» обліковано як платника податків у ГУ ДПС у Донецькій області (Пролетарський район м. Донецька).

Здійснюючи господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» Мацак І.А. та Герус Д.В. забезпечили, відповідно до рішення Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 807 від 17.04.2013 (далі – Рішення № 807), одержання товариством ліцензії провайдера програмної послуги НР № 1226-п від 16.05.2013 строком дії на 10 років, тобто до 16.05.2023.

Згідно з Рішенням № 807 ТОВ «ІСТ.НЕТ» за ліцензією провайдера програмної послуги забезпечувала ретрансляцію багатоканальною телемережею з використанням технології IPTV на території м. Донецька 128-126 каналів, з них вітчизняних програм - 74. Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультимплексу ТОВ «ІСТ.НЕТ» розміщено за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ої Стрілецької Дивізії, буд. 9. Товариство внесено до Державного реєстру телеорганізацій України.

У подальшому, рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення № 662 від 07.08.2014 (далі – Рішення № 662) переоформлено додатки до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 1226-п від 16.05.2013 ТОВ «ІСТ.НЕТ», зокрема, у зв'язку зі зміною місця проживання власника та керівника, місцезнаходження головної станції. Згідно з рішенням № 662 місцезнаходженням головної станції ТОВ «ІСТ.НЕТ» зазначено м. Донецьк, проспект Ілліча, 89, максимальна кількість каналів (ресурс) багатоканальної мережі з використанням технології IPTV, яка використовується для ретрансляції 135 каналів.

Наприкінці 2013 року російською федерацією (далі – рф) із залученням її збройних сил прийнято рішення здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміни меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території Донецької та Луганської областей.

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

В окремих містах та районах Донецької області всупереч законодавству України 07.04.2014 оголошено «Декларацію про суверенітет Донецької народної республіки» та 11.05.2014 проведено незаконний референдум з питання «Про підтримку акта про проголошення державної самостійності Донецької народної республіки», за результатами якого проголошено створення незаконного псевдодержавного утворення «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»).

У квітні 2014 року на території Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), у складі якої з метою здійснення терористичних актів створені незаконні озброєні підрозділи та інші так звані органи державної влади, в т.ч. фіскальні та псевдобанківські установи, діяльність яких направлена на забезпечення фінансування діяльності терористичної організації.

Вказана терористична організація має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв'язки, чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організації, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

Так, на учасників політичного блоку терористичної організації покладаються наступні обов'язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;
- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;
- організація та проведення незаконних референдумів та виборів на територіях, підконтрольних «ДНР»;
- проведення агітаційної роботи серед населення Донецької області щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схилення їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;
- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;
- налагодження взаємодії між лідерами «ДНР», представниками влади та ЗС РФ з метою координації дій щодо застосування актів збройної сили проти держави України, спрямованих на захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;
- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для здійснення актів застосування збройної сили проти держави України, зокрема протидії правоохоронним органам та силам Антитерористичної операції (далі – АТО) та Операції об'єднаних сил (далі – ООС);
- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України і осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території

та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ДНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;
- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку терористичної організації покладаються наступні обов'язки:

- систематична організація та здійснення актів застосування збройної сили проти держави України у особі представників сил АТО, зокрема ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяними у проведенні АТО та ООС;

- створення не передбачених законом озброєних підрозділів та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку терористичної організації «ДНР» та організація їх у групи, навчання, озброєння і керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об'єктів на території Донецької області;

- вчинення терористичних актів та диверсій на іншій території України;

- захоплення чи заволодіння у інший спосіб зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення АТО та ООС і забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку незаконних утворень «ДНР», захоплення, а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків.

Одним із основних завдань учасників вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом застосування зброї, вчинення вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, так звана «Донецька народна республіка» є стійким об'єднанням невизначеної кількості осіб (більше трьох), яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, а тому у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Статтями 17 та 65 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями статті 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

Однак, в порушення Конституції України, з квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного умислу та досягнення зазначених завдань, учасниками терористичної організації «ДНР» здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

07.04.2014 за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції.

13.04.2014 через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України виконуючий обов'язки Президента України Указом від 14.04.2014 № 405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» та Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», антитерористична операція це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичної діяльності.

При цьому, поняття терористичної організації визначено в статті 1 вищевказаного Закону, відповідно до якого терористична організація це стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого проведено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки

і вчинення терористичних актів. Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» терористична діяльність – діяльність, яка охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

Терористичні організації створюються для вчинення діянь, передбачених частинами 1-3 ст. 258 КК України, а також інших злочинів терористичної спрямованості, тобто діянь, направлених на залякування населення з метою спонукання держави, міжнародної організації, фізичної чи юридичної особи до прийняття чи відмови від прийняття будь-якого рішення. При цьому, злочини терористичної організації відрізняються від інших споріднених злочинів саме фактором цілеспрямованості залякування населення як засобу досягнення поставленої мети.

Враховуючи вищевикладене, вказана організація «ДНР» підпадає під зазначені ознаки терористичної організації, має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організацій, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Відповідно до Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу Про визнання рф державою-агресором, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII, Верховною Радою України визнано російську федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради Безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку, а так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями.

Заявою «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами російської федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», яка схвалена постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 № 145-VIII, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних вищими посадовими особами російської федерації та

керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян.

Крім того, визнання Верховною Радою України так званої самопроголошеної організації «ДНР» терористичною, а численні злочини вчинені її представниками, знайшли своє відображення у Заяві Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України», схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1596-VII, Заяві Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму» схваленій постановою Верховної Ради України від 22.07.2014 № 1597-VII, Зверненні Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою Верховної Ради України від 14.01.2015 № 106-VIII, Заяві Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленій постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 № 337-VIII.

Отже, Верховною радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «ДНР» до терористичної організації, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників вказаної терористичної організації.

Також, Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 зобов'язано держави-учасниці криміналізувати участь в організованій злочинній групі. При цьому відповідно до п. «а» ст. 2 цієї Конвенції організована злочинна група означає структурно оформлену в групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Аналіз кримінального законодавства, Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 27.01.1977 № ETSN90, Протоколу, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 15.05.2003 № ETSN190, Резолюції Ради Безпеки ООН від 28.09.2001 № 1373 по боротьбі з тероризмом, Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005, а також відповідних положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом» показує, що терористична організація виділена, як вид злочинної організації за спеціальною метою – здійснення терористичної діяльності.

З метою забезпечення діяльності самопроголошеної «ДНР» представниками російської федерації з числа своїх громадян та місцевого населення Донецької області сформовані підрозділи політичного (органи державної влади «ДНР») та силового блоків (до складу яких увійшли представники так званих правоохоронних органів та незаконних збройних формувань), які мали стабільний склад лідерів, підтримували між собою тісні стосунки, забезпечували

централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також розробили план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Вказана терористична організація «ДНР» має організовану структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість, чітку ієрархічність її дисципліну, його учасники озброєні вогнепальною зброєю, вибухівкою, а також мають тяжке військово озброєння та військову техніку. У зазначеному формуванні визначено механізм вступу до нього, порядок проходження служби, в кожному структурному підрозділі ставляться завдання щоденної діяльності, що полягає в здійсненні методами військових операцій силової підтримки незаконно створених структур «ДНР», придушення організованого опору населення на окупованій території, депортації населення Донецької області, встановлення режиму військового стану, протистояння підрозділам Збройних Сил України та правоохоронних органів України, знищення їх живої сили і матеріальних засобів, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Вказані формування дислокуються в різних населених пунктах і місцевостях на тимчасово окупованій частині Донецької області та мають загальну координацію керівництва.

24 лютого 2022 року, у зв'язку з відкритим військовим вторгненням російської федерації в Україну, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про введення військового стану в Україні» №2002-IX від 24.02.2022 року та строк дії якого продовжувався відповідними Указами Президента до теперішнього часу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом - Закон №1207-VII), тимчасово окупована рф територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація рф територій України, визначених частиною першою статті 3 Закону № 1207-VII, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для рф жодних територіальних прав.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Відповідно до ст. 42 Положення про закони і звичаї війни на суходолі IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, ратифікованої

Україною 24.08.1991, територія визнається окупованою якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції.

Точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, але з початку окупації частини території Донецької області до 22.10.2014 громадянин України Мацак І.А. спільно з Герусом Д.В., маючи достатній рівень освіти і життєвого досвіду для надання критичної оцінки своїм діям, сформував стійкий умисел, направлений на сприяння діяльності терористичної організації.

Зокрема, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації – «Донецька народна республіка» та терористичних груп, які входять до її складу, є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з власної ініціативи, керуючись корисливим мотивом, пов'язаним із отриманням прибутку та особистим збагаченням від діяльності підконтрольного їм ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Донецьку, збереженням власних активів та майна товариства, Мацак І.А. та Герус Д.В., діючи з єдиним злочинним планом, добровільно вирішили сприяти діяльності зазначеній терористичній організації шляхом інформаційного забезпечення – ретрансляції телеканалів терористичної організації «ДНР» та російської федерації, що є обмежені та заборонені для ретрансляції на території України, у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV, а також надання доступу до мережі «Інтернет», через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації, а також надання фінансової допомоги внаслідок сплати податків, ліцензійних зборів, під безпосереднім контролем учасників терористичних організацій.

У свою чергу, невстановлені представники вищого політичного керівництва російської федерації, усвідомлюючи невідворотний та цілеспрямований шлях України щодо зміцнення державного суверенітету та повернення територіальної цілісності, сприяючи створенню та діяльності псевдоорганів терористичної організації «ДНР», повністю підконтрольних спецслужбам рф, поступового застосування на окупованій території законодавства рф, формування позитивної думки у місцевого населення, та заборони всього, що може дискредитувати окупаційну псевдовладу, у період з початку окупації частини Донецької області серед іншого розпочали ряд заходів, спрямованих на заборону українського телебачення на окупованих територіях, впровадження телебачення терористичної організації «ДНР» та російської федерації, що є обмежені та заборонені для ретрансляції на території України.

З цією метою, у період 2014 року інтернет-провайдери і кабельні оператори, які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на окупованих територіях Донецької області, на підставі неправомірних нормативно-правових актів псевдоорганів т.зв. «Міністерства інформації и связи ДНР», «ГП «Госкомнадзор» ДНР», відключили усі українські та україномовні телеканали абонентам на окупованій території.

У подальшому, відповідно до листа «и.о. министра информации и связи ДНР» Громова Д.Ю. № 28 від 16.09.2014 доведено необхідність розповсюдження в телевізійних мережах таких каналів, як: «1-й республиканский», «Оплот ТВ», «Новороссия» та ін.

Одночасно, у зазначений період часу Мацак І.А. спільно з Герусом Д.В., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, добровільно вирішили продовжити фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території м. Донецька та Донецької області та сприяти злочинній організації – «Донецькій народній республіці».

З цією метою, вказані особи спільно поетапно розробили єдиний злочинний план із розподілом ролей кожного з учасників організованої групи, для чого залучили в різні періоди часу інших осіб, у тому числі своїх родичів, співробітників ТОВ «ІСТ.НЕТ», який передбачав перереєстрацію у псевдоорганах товариства, відкриття банківських рахунків, ведення фінансово-господарської діяльності та податкової звітності за законодавством «ДНР», припинення трансляції українських телеканалів, розповсюдження «проросійських» телеканалів, надання послуг доступу до мережі «Інтернет» псевдоорганам «ДНР», забезпечення необхідним обладнанням, отримання прихованих прибутків як особисто, так і через родичів та підконтрольних осіб, в тому числі, вжиття ряду конспіративних заходів щодо приховання протиправної діяльності на окупованій території.

Так, згідно спільно розробленого злочинного плану, Мацак І.А. відповідав за технічну складову, організацію робіт по підключенню абонентів, адміністрування сайту, білінг (автоматизована система розрахунків), узгоджував вартість та тарифи по наданню послуг абонентам доступу до інтернет, налаштування ІР-адрес сайту і iptv-телебачення ТОВ «ІСТ.НЕТ», маючи у розпорядженні права доступу та паролі на вхід до локальної (внутрішньої) мережі east.net.ua, в тому числі, здійснював контроль за таким доступом співробітників, які знаходяться на окупованій території.

У свою чергу, в основні обов'язки Геруса Д.В. входили організаційно-розпорядчі функції, право підпису від імені товариства та представництво інтересів, в т.ч. із невстановленими досудовим розслідуванням представниками рф та псевдоорганів «ДНР», матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності Мацак І.А. та Герус Д.В. залучили діючого головного бухгалтера ТОВ «ІСТ.НЕТ» – Пономарьову (дівоче прізвище - Кубасова) Світлану Олександрівну, 15.09.1981 року народження, яка 01.04.2013 наказом товариства № 5к призначена на вказану посаду.

Пономарьова С.О., постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, за погодженням із Мацаком А.І. та Герусом Д.В., на виконання спільного злочинного плану, повністю усвідомлюючи таку протиправну діяльність, діючи у складі цієї організованої злочинної групи, з відома всіх її учасників, забезпечувала ведення податкової звітності, сплати

податків та зборів як за законодавством «ДНР», так і в Україні, приховуючи від українських податкових органів фінансово-господарську діяльність товариства на окупованій території. При цьому встановлено, що Пономарьова С.О. також вживала заходів щодо мінімізації податкового навантаження товариства, вказуючи в офіційній податковій звітності ТОВ «ІСТ.НЕТ» мінімальні заробітні плати працівників товариства, та, як наслідок, учасниками вказаної організованої злочинної групи неофіційно отримувались надприбутки, які у подальшому легалізовувались шляхом придбання транспортних засобів, нерухомого майна та ін. Крім того, Пономарьова С.О., забезпечувала сплату податків та зборів для терористичної організації «ДНР» від діяльності товариства на окупованій території.

Одночасно, Мацак І.А. та Герус Д.В., які у той же період часу виїхали з території м. Донецька з особистих причин, не бажаючи втратити контроль за діяльністю підприємства, залишили за собою фактичне право приймати всі рішення щодо поточної господарської діяльності підприємства, в т.ч. доступ до технічних акаунтів обладнання, адміністрування сайту, підбір персоналу, особисте обговорення з контрагентами умов угод, що мають бути укладені, розподіл прибутку, та комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм.

При цьому, у невстановлену слідством дату та час, але не пізніше 02.11.2020 реалізуючи свій злочинний намір Герус Д.В. спільно з Мацаком І.А., бажаючи приймати активну участь та забезпечувати дієвий контроль за поточною господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», залучили до вчинення кримінального правопорушення громадянку України Стренюк Наталію Григорівну, 13.02.1982 року народження, яку призначили директором товариства (рос. ООО «ИСТ.НЭТ») (ИКЮЛ 36560875).

Згідно з розробленим спільним злочинним планом, Стренюк Н.Г., постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, будучи наділеною обмеженими адміністративно-господарськими функціями та повноваженнями передбаченими статутом товариства, за погодженням і під контролем Мацака І.А. та Геруса Д.В., організувала поточну фінансово-господарську діяльність ТОВ «ІСТ.НЕТ» відповідно до т.зв. «законодавства «ДНР», представляючи інтереси товариства у псевдоорганах «ДНР».

Крім цього, Мацак І.А. та Герус Д.В., усвідомлюючи протиправний характер дій злочинної організації, вжили всіх заходів на приховування своєї діяльності, надання їй вигляду законної і такої, що відповідає діючому законодавству України, а також вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження та джерел своїх доходів від такої діяльності.

Так, у другій половині 2014 року точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, на виконання етапу спільного злочинного плану, спрямованого на реєстрацію ТОВ «ІСТ.НЕТ» за законодавством т.зв. «ДНР» та приховання цього факту від державних органів України, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа мешканців м. Донецька, Мацак І.А. та Герус Д.В. забезпечили реєстрацію під назвою

рос. ООО «ИСТ.НЕТ» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9, «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 №051345 (рег. №01 01 06 000858)») у т.зв. «об'єднаній республіканській податковій інспекції в Будьоннівському районі м. Донецька міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки».

Зокрема, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 06.07.2014 рос. ООО «ИСТ.НЕТ» отримало від псевдооргану «Министерства Информации и Массовых Коммуникаций ДНР» – «Свидетельство о регистрации средства массовой информации ООО «ИСТ.НЕТ».

З подальшою метою спільного злочинного задуму щодо реєстрації ТОВ «ИСТ.НЕТ» за законодавством т.зв. «ДНР», 07.10.2014 Герус Д.В., будучи фактичним директором товариства та уповноваженим правом підпису від його імені, з відома та погодження інших учасників злочинної групи, підписав та погодив відповідне «заявление о регистрации» виконане російською мовою, яке було скеровано на адресу т.зв. «Министерства Информации и Массовых Коммуникаций ДНР», у зазначеній заяві серед іншого було вказано відомості про учасників: Мацака І.А. та Геруса Д.В., а також дані про надання послуг інтернет та IPTV. Того ж дня, ця заява була прийнята вказаним псевдоорганом.

Надалі, Мацак І.А. та Герус Д.В., вживаючи всі дії, направлені на продовження фінансово-господарської діяльності підконтрольного їм підприємства, з метою сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» відкрили рахунок у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с 40702810820050000031 в ЦРБ ДНР г. Донецка») та забезпечили інформування абонентів (клієнтів) ТОВ «ИСТ.НЕТ» через офіційний сайт товариства про нові правила сплати за отримані послуги з ретрансляції телеканалів у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV та доступу до мережі «Інтернет» через т.зв. «банк» та виключно у російських рублях.

Так, 03.12.2014 Герусом Д.В., як директором, на підставі Уставу товариства, від імені рос. ООО «ИСТ.НЕТ» (рос. ИКЮЛ 36560875, юр. адрес: ДНР, 83092, г. Донецк, Буденновский район, ул. 230-й Стрелковой дивизии, дом 9) було підписано «Договор № 00570 банковского счета» із «Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики», відповідно до якого товариство відкрило поточний рахунок № 2600900570.

Після вказаного, згідно відведеної ролі зазначеної організованої групи, Пономарьова С.О., як головний бухгалтер товариства, що наділений правом електронного підпису від імені рос. ООО «ИСТ.НЕТ» через «Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики» розпочала проводити розрахункові операції, сплату податків, зборів та інших платежів, перейшовши виключно на російські рублі. Зазначені грошові кошти розподілялися на забезпечення діяльності терористичної організації та фінансування незаконних збройних формувань.

У подальшому, згідно із розробленим вищевказаним спільним планом, діючи спільно Мацак І.А., Герус Д.В., Пономарьова С.О. та Стренюк Н.Г., отримали у м. Донецьку ліцензії на надання телекомунікаційних послуг у т.зв. «Министерстве связи ДНР» (рос. «лицензия № СМ-0145 от 05.12.2017 на предоставление телекоммуникационных услуг по передаче данных, за исключением телекоммуникационных услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации» та рос. «лицензия № СО-0063 от 01.02.2018 на предоставление телекоммуникационных услуг для кабельного (не эфирного) вещания»), та сформували пакет каналів для ретрансляції у багатоканальній телемережі ТОВ «ІСТ.НЕТ», що розташована на території м. Донецька.

При цьому, у період з 2014 року до теперішнього часу Мацак І.А., Герус Д.В., Пономарьова С.О. та Стренюк Н.Г., сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР», **заблокувавши ретрансляцію українських каналів телебачення**, включили до пакету каналів ТОВ «ІСТ.НЕТ», що поширюються невизначеному колу осіб, телеканали «Россия 1», «RT News», «Первый канал», «5 канал», «ТВ центр», «Звезда», «Первый республиканский», «Оплот», «Новороссия», «Россия 24», «РБК», «НТВ», «REN-TV» та інші, які відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року у справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення програми вищевказаних телеканалів від 17.07.2014 № 297, від 24.07.2014 № 490, від 07.08.2014 № 663, від 11.07.2018 № 883 не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, в інтересах інформаційної безпеки обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Крім того, зазначені особи, сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР», в т.ч. з метою одержання прибутків від такої діяльності, організували надання доступу до мережі «Інтернет» невизначеному колу користувачів – жителів м. Донецька, через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації.

Також, Мацак І.А., Герус Д.В., Пономарьова С.О. та Стренюк Н.Г., керуючи поточною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», окрім надання доступу до мережі «Інтернет» фізичним особам, організували надання послуг із доступу до мережі Інтернет, а також ретрансляції телеканалів у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV т.зв. «органам влади ДНР», а фактично структурним підрозділам терористичної організації «ДНР», які у свою чергу підконтрольні спецслужбам російської федерації, серед яких: адміністрації Будьонівського району м. Донецька (рос. ул. Октября, 17); Державним виконавчим службам в Будьонівському, Пролетарському, Калінінському районах м. Донецька (рос. ул. Октября, 25, ул. Раздольная, 27-Б, проспект Ілліча, 89); Пролетарському відділу поліції т.зв. «ДНР» (вул. Камишинська, 19), а також

мистецькому фонду «Ізоляція» (вул. Світлий шлях, 3), який з червня 2014 року використовується т.зв. «міністерством держбезпеки днр» в якості в'язниці, РБОУ школа № 4 – кадетський корпус ім. О.В. Захарченка (вул. Таврична, 4В, м. Донецьк), КУ Центральна бібліотечна система для дорослих м. Донецька (вул. Челюскінців, 123, м. Донецьк).

Отриману частину прибутку підприємства ТОВ «ІСТ. НЕТ» Стренюк Н.Г. через Пономарьову С.О., під контролем та за погодженням з Мацаком І.А. та Герусом Д.В., направляла у вигляді податків та зборів до «казначейства донецької народної республіки», таким чином сприяючи утриманню політичного та силового блоку вказаної терористичної організації, в т.ч. здійснювала прямі платежі «управленню служби вневедомственной охраны МВД ДНР» за надані послуги охорони згідно угоди від 06.08.2019 № 9325/Д/КА.

Разом з тим, діючи за вказівками Мацака І.А. та Геруса Д.В., Стренюк Н.Г. та Пономарьова С.О. забезпечили через підконтрольних осіб перерахування останнім прибутку отриманого ТОВ «ІСТ.НЕТ» від сприяння терористичній організації «ДНР», у вигляді грошових коштів, як готівкою так і шляхом зарахування на їх та близьких родичів рахунки у банківських установах України.

Одночасно Мацак І.А., Герус Д.В., Пономарьова С.О. та Стренюк Н.Г., вжили ряд заходів, направлених на приховування своєї злочинної діяльності, скориставшись положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», зокрема у 2016 році здійснили перереєстрацію підприємства до Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Східно-Донецьке відділення (Пролетарський район, м. Донецьк), продовжили сплату податків та зборів до державного бюджету України від начебто законної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідності до законодавства України, одночасно сприяючи терористичній організації ДНР у м. Донецьку.

12.11.2020 Мацак І.А. та Герус Д.В., з метою приховати реальне походження своїх статків від сприяння терористичній організації «ДНР», та створити хибне уявлення, що ведуть свою фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог діючого законодавства України, перереєстрували ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Києві, за адресою проживання Геруса Д.В.: кв. 227, пр-т Героїв Сталінграду (Володимира Івасюка), 24А, та стали на облік у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві.

З цією метою, попередньо, 30.10.2020 Мацак І.А. оформив нотаріальну довіреність № НМК 281776, якою уповноважив Геруса Д.В. представляти його інтереси як засновника/учасника ТОВ «ІСТ.НЕТ». У свою чергу, Герус Д.В. одноосібно та, діючи від імені Мацака І.А. на підставі вказаної довіреності, 05.11.2020 з відома останнього нотаріально оформив протокол № 05/11/20 загальних зборів учасників ТОВ «ІСТ.НЕТ», яким змінено місце реєстрації товариства з м. Донецька, на м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 24А, кв. 227, а також 12.11.2020 нотаріально оформив протокол № 12/11/20 загальних зборів учасників ТОВ «ІСТ.НЕТ», яким, у зв'язку зі зміною місця реєстрації, затверджено нову редакцію статуту товариства.

Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, оскільки знаходилось на тимчасово окупованій території м. Донецька та активно сприяло діяльності терористичної організації «ДНР».

Безпосередньо свою злочинну діяльність Герус Д.В. здійснював за місцем свого проживання, за адресою м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 24а, кв. 227, Мацак І.А. за місцем свого проживання, за адресою Івано-Франківська область, Калуський район, с Оболоння, вул. Сонячна, 6, Стренюк Н.Г. та Пономарьова С.О. на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьк.

Отже, громадянина України **Пономарьова С.О.**, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, сприяючи діяльності терористичної організації у складі організованої групи осіб на тимчасово окупованій території України, заблокувавши ретрансляцію українських каналів телебачення, забезпечила трансляцію підконтрольним йому ТОВ «ІСТ.НЕТ» телеканалів «Россия 1», «RT News», «Первый канал», «5 канал», «ТВ центр», «Звезда», «Первый республиканский», «Оплот», «Новороссия», «Россия 24», «РБК», «НТВ», «REN-TV» та інших, котрі виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників, та організувала надання доступу до мережі «Інтернет» невизначеному колу користувачів – жителів м. Донецьк, через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації, чим довела свій злочинний намір, спрямований на сприяння діяльності терористичної організації до кінця.

Таким чином, Пономарьова С.О., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто у вчиненні організованою групою осіб сприяння діяльності терористичної організації.

Також, у період 2014 року, з початку окупації частини території Донецької області громадяни України Герус Д.В., Мацак І.А., керуючись корисливим мотивом, пов'язаним із отриманням прибутку та особистим збагаченням від діяльності підконтрольного їм ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Донецьку, збереженням власних активів та майна товариства, добровільно вирішили сприяти діяльності терористичній організації шляхом інформаційного забезпечення – ретрансляції телеканалів терористичної організації «ДНР» та російської федерації, що є обмежені та заборонені для ретрансляції на території України, у багатоканальній телемережі з використанням технології IPTV, а також надання доступу до мережі «Інтернет», через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації, а також надання фінансової допомоги внаслідок сплати податків, ліцензійних зборів, під безпосереднім контролем учасників терористичних організацій.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності Герус Д.В. та Мацак І.А. залучили діючого головного бухгалтера ТОВ «ІСТ.НЕТ» – Пономарьову (дівоче прізвище - Кубасова) Світлану Олександрівну, 15.09.1981 року народження, яка 01.04.2013 наказом товариства № 5к призначена на вказану посаду.

У свою чергу, Пономарьова С.О., постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, забезпечувала ведення податкової звітності, сплати податків та зборів як за законодавством «ДНР», так і в Україні, приховуючи від українських податкових органів фінансово-господарську діяльність товариства на окупованій території. При цьому встановлено, що Пономарьова С.О. також вживала заходів щодо мінімізації податкового навантаження товариства, вказуючи в офіційній податковій звітності ТОВ «ІСТ.НЕТ» мінімальні заробітні плати працівників товариства, та, як наслідок, вказаними учасниками організованої злочинної групи неофіційно отримувались надприбутки, які у подальшому легалізовувались шляхом придбання транспортних засобів, нерухомого майна та ін.

Також, Герус Д.В. спільно з Мацаком І.А., бажаючи приймати активну участь та забезпечувати дієвий контроль за поточною господарською діяльністю ТОВ «ІСТ.НЕТ», залучили до вчинення кримінального правопорушення громадянку України Стренюк Наталію Григорівну, 13.02.1982 року народження, яку призначили директором товариства (рос. ООО «ИСТ.НЭТ» (ИКЮЛ 36560875)).

Встановлено, що Пономарьова С.О., за погодженням із Стренюк Н.Г., Герусом Д.В. та Мацаком І.А., забезпечувала сплату податків та зборів для терористичної організації «ДНР» від діяльності товариства на окупованій території.

Зокрема, лише за період з 01.05.2021 до 30.04.2022 (рахунок ТОВ «ІСТ.НЕТ» № 40101810720000011001, відкритий у т.зв. «Центральному республіканському банку ДНР» (рос. «р/с 40702810820050000031 в ЦРБ ДНР г. Донецька»)) Пономарьовою С.О. виконано фінансування терористичній організації «ДНР», а саме: на рахунок № 40702810820050000031 з рахунку № 40101810720000011001 податок на прибуток з юридичних осіб, на загальну суму – 1559861 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат крім виплат по контрактах і договорах, відпускні, на загальну суму – 17563,8 російських рублів; прибутковий податок від заробітних плат, крім виплат по контрактах і договорах, на загальну суму – 505121,82 російських рублів; податок з обороту з юридичних осіб на загальну суму – 344268 російських рублів; прибутковий податок з виплат по контрактах на загальну суму – 3900 російських рублів; за охорону «мвд» на загальну суму – 51955,16 російських рублів.

Таким чином, Пономарьова С.О., підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, тобто у наданні чи зборі будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною

групою (організацією), вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Крім цього, 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі - ООН).

До складу ООН входять Україна, РФ та ще 49 країн - засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН, всі Члени вказаної організації утримуються в їхніх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об'єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 № 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 21.12.1965 № 2131 (XX), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету; від 24.10.1970 № 2625 (XXV), що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; від 16.12.1970 № 2734 (XXV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, та від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), що містить Визначення агресії, встановлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплено обов'язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1 - 5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) серед іншого визначено, що свідченням акту агресії є:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної та політичної незалежності іншої держави;
- застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН.

Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;
- дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин не можуть бути виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи держав були закріплені також в Заключному Акті наради з безпеки і співробітництва в Європі від 01.08.1975, який підписаний СРСР, правонаступником якого є рф.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18.10.1907, яка вступила в дію 26.01.1910 та 07.03.1955 визнана СРСР, правонаступником якого є рф, передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 року (далі - Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

24.08.1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України. Згідно з указаним документом, територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і рф.

Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 рф, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав (далі - СНД) від 10.02.1995, що укладений між державами СНД, серед яких є Україна і рф, держави підтвердили непорушність існуючих кордонів один одного і зобов'язались виступати проти будь-яких дій, що підривають їхню непорушність, а також вирішувати усі суперечки, що виникають з питань кордонів і територій, тільки мирними засобами. Держави також зобов'язались не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо такі виникнуть; не встановлювати з ними політичних, економічних і інших зв'язків; не допускати використання ними територій і комунікацій держав-учасниць СНД; не надавати їм економічної, фінансової, військової та іншої допомоги.

31.05.1997 відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заклучним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Україна та російська федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф (ратифікований Законом України від 14.01.1998 №13/98-ВР та Федеральним Законом Російської Федерації від 02.03.1999 № 42-ФЗ). Відповідно до статей 2, 3 зазначеного Договору, рф зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальноновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та рф про українсько-російський державний кордон від 28.01.2003 (ратифікований рф 22.04.2004), території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відносяться до території України.

Статтями 1 - 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет

України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Згідно статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132, 133 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, до складу України входять, зокрема, й Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області.

Водночас, 22.02.2022 президент рф путін в.в. направив до Ради Федерації звернення про використання збройних сил рф за межами території рф, яке було задоволено.

У подальшому 24.02.2022 президент рф путін в.в. публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

Того ж дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС рф, з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом збройної агресії, із застосуванням ракетної, стрілецької, артилерійської, авіаційної та інших видів зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення для держави і у такий спосіб здійснили тимчасову окупацію частини території України.

З метою протидії збройній агресії 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» через військову агресію рф проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Зазначений Указ затверджений, прийнятим Верховною Радою України Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX та строк дії якого продовжувався відповідними Указами Президента до теперішнього часу.

Таким чином, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по теперішній час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що

пов'язано із розв'язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом - Закон №1207-VII), тимчасово окупована рф територія України є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація рф територій України, визначених частиною першою статті 3 Закону № 1207-VII, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для рф жодних територіальних прав.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Відповідно до ст. 42 Положення про закони і звичаї війни на суходолі IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907, ратифікованої Україною 24.08.1991, територія визнається окупованою якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції.

У період з 24.02.2022 по теперішній час частину територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей захоплено військовослужбовцями ЗС рф і вона знаходиться під тимчасовою окупацією держави-агресора, як це визначено Переліком територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309.

Достовірно знаючи про вищевказані обставини, які є загальновідомим фактом, деякі громадяни України, відносно яких розслідуються окремі кримінальні провадження, організували проведення на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей незаконне проведення т.зв. «референдумів» про входження цих областей України до складу рф.

У подальшому, так званими «центральною виборчою комісією ДНР», «центральною виборчою комісією ЛНР», «виборчою комісією Запорізької області», «виборчою комісією Херсонської області», організовано процес проведення зазначених «референдумів» на усіх тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та на так званих «закордонних дільницях» - на території рф, який фактично розпочався о 08 годині 00 хвилин 23.09.2022 та закінчився 27.09.2022 о 20 годині 00 хвилин.

Відповідно до Резолюції ПАРЄ від 12.10.2016 № 2133 (2016), «ДНР» та «ЛНР» створені і підтримуються, а також перебувають під ефективним контролем російської федерації, не мають жодної легітимності ані за правом України, ані за міжнародним правом.

Після цього, представники вищого військово-політичного керівництва рф продовжили реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на порушення територіальної цілісності України шляхом окупації та анексії частин територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Так, незважаючи на незаконність організованих та проведених представниками влади рф на окупованих частинах територій вищевказаних областей «референдуму» у період 23-27.09.2022, нелегітимність органів окупаційної влади, всупереч наведеним вище міжнародним зобов'язанням рф стосовно України, 30.09.2022 в м. Москва рф президентом рф путіним в.в. та самопроголошеними представниками так званої «влади» «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей - Пушиліним Д.В., Пасечником Л.І., Балицьким Є.В. та Сальдом В.В. відповідно, підписано договори про прийняття до рф та утворення у складі рф нових суб'єктів.

Після цього 03-04.10.2022 Державною Думою Федеральних зборів рф, розглянуто на засіданні законопроекти президента рф путіна в.в. та ратифіковано їх, шляхом прийняття відповідних федеральних законів.

04.10.2022 Рада Федерації Федеральних зборів рф, погодила прийняття відповідних Федеральних конституційних законів від 04.10.2022.

05.10.2022 вищевказані Федеральні закони від 04.10.2022 та Федеральні конституційні закони від 04.10.2022 підписані президентом рф путіним в.в., офіційно оприлюднені та набули чинності.

Зі свого боку, засновники та учасники ТОВ «ІСТ.НЕТ» Мацак І.А., Герус Д.В. спільно з директором товариства Стренюк Н.Г. та головним бухгалтером Пономарьовою С.О., будучи громадянами України, вчинили у складі організованої групи умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень держави агресора.

Так, внаслідок розпочатої збройної агресії рф проти України відбулася тимчасова окупація невід'ємної частини України – м. Донецька та частини Донецької області, а в подальшому незаконна анексія цієї території України, що є формами триваючої підривної діяльності з боку рф проти України на шкоду її суверенітету та територіальної цілісності. З метою становлення та зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю України над цією територією рф утворила на ній, зокрема, федеральні органи безпеки (далі – ФСБ рф).

Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Донецької області в повному обсязі почало діяти законодавство рф у сфері надання послуг зв'язку, у тому числі положення Федерального закону № 126-ФЗ від 07.07.2003 «О связи», Наказу Міністерства інформаційних технологій та зв'язку рф № 6 від 16.01.2008 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий», Наказу Міністерства

зв'язку та масових комунікацій рф №73 від 27.05.2010 «Об утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий», а також Наказу Міністерства зв'язку та масових комунікацій рф № 83 від 16.04.2014 «Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий».

Зазначені нормативно-правові акти рф, незаконно впроваджені окупаційною владою на тимчасово окупованій території м. Донецька та частини Донецької області, серед іншого, передбачають обов'язок операторів зв'язку розміщувати технічні засоби для проведення оперативно-розшукових заходів (АПК «СОРЗ») російськими правоохоронними органами та органами державної безпеки, а також передавати на вказані технічні засоби інформацію, що передається в належних їм мережах електрозв'язку.

Вказані вище вимоги законодавства рф як країни, що окупувала м. Донецьк та частину Донецької області, суперечать вимогам законодавства України щодо охорони інформації, що передається каналами зв'язку, та порушують базове право осіб, у тому числі громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області, на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, гарантоване статтею 31 Конституції України.

Крім того, згідно постанови Уряду рф № 538 від 27.08.2005 органом, уповноваженим на взаємодію з операторами зв'язку в рамках проведення оперативно-розшукової діяльності, у тому числі в інтересах інших уповноважених органів, є Федеральна служба безпеки рф.

Таким чином, внаслідок окупації м. Донецька та частини Донецької області рф, надання телекомунікаційних послуг на вказаній території стало можливим виключно за умови отримання відповідним оператором зв'язку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері послуг зв'язку, а також виконання вимог законодавства рф, зокрема, щодо встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор», шляхом взаємодії (заклучення договору) відповідного оператора зв'язку з ФСБ рф та підключення обладнання (АПК «СОРЗ») в інтересах останньої.

У період 2014-2022 років Мацак І.А., Герус Д.В., Стренюк Н.Г. та Пономарьова С.О., діючи у складі організованої групи із розподілом обов'язків, сприяючи діяльності терористичній організації «ДНР», попередньо заблокувавши ретрансляцію українських каналів телебачення, включили до пакету каналів ТОВ «ІСТ.НЕТ», що поширюються невизначеному колу осіб, телеканали «Россия 1», «RT News», «Первый канал», «5 канал», «ТВ центр», «Звезда», «Первый республиканский», «Оплот», «Новороссия», «Россия 24», «РБК», «НТВ», «REN-TV» та інших, які відповідно в інтересах інформаційної безпеки обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

Також, зазначені особи, сприяючи діяльності терористичної організації «ДНР», в т.ч. з метою одержання прибутків від такої діяльності, організували надання доступу до мережі «Інтернет» невизначеному колу користувачів –

жителів м. Донецьк, через провайдерів, підконтрольних терористичній організації «ДНР» та спецслужбам російської федерації.

З метою приховання своєї злочинної участі в діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на окупованій території, Мацак І.А. спільно з Герусом Д.В. намагалися формально вийти зі складу учасників ТОВ «ІСТ.НЕТ», вживаючи відповідні заходи, однак через юридичні моменти (необхідність 2-х осіб із паспортами рф, відсутність реєстрації по законодавству рф нотаріусів на окупованій території) їм це наразі не вдалось, а у вересні 2022 року, з метою продовження діяльності за законодавством рф, вони ж намагались змінити домен «ua» сайту ТОВ «ІСТ.НЕТ» на такий, що не пов'язаний з Україною.

У період листопада 2022 року, враховуючи розповсюдження на тимчасово окупованих територіях України норм законодавства країни-агресора, умисно підтримуючи це рішення, а також рішення про фактичну анексію м. Донецька та Донецької області та «приєднання» регіону до російської федерації, Мацак І.А., Герус Д.В., Стренюк Н.Г. та Пономарьова С.О. за участі інших невстановлених осіб приймали безпосередню участь, погоджували ряд документів, вирішували організаційні та технічні питання, вартість обладнання та робіт щодо встановлення АПК «СОРЗ» у ТОВ «ІСТ.НЕТ».

Зокрема, з метою узгодження пунктів плану по АПК «СОРЗ», ТОВ «ІСТ.НЕТ» повинно було скерувати листа на наступну адресу: «101000, м. Москва, Центр ФСБ росії, начальник Центру Михайлов Михайло», при цьому вказано точки доступу:

А) «ГУП ДНР «УГЛТЕЛЕКОМ», днр, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Постышева, 60» (найбільший псевдодержавний інтернетпровайдер днр);

Б) «если имеется возможность, то Министерство государственной безопасности ДНР, г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Щорса, 62».

У той же період часу, Мацак І.А., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Оболоння, вул. Сонячна, 6, маючи відповідні навички, особисто здійснював переналаштовування технічного обладнання товариства, а саме налаштував білінгові системи, пов'язані з проблемами розрахунків через різницю часу в Україні та «днр» (часовий пояс України (UTC+2 – Східноєвропейський час) та російський (UTC+3 – московський час росії, який застосовано на окупованій території), що не давало змоги учасникам організованої групи здійснювати у цьому проміжку часу платежі через російську банківську систему.

У подальшому, зазначені особи не заперечили 29.11.2022 щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації ТОВ «ІСТ.НЕТ» (рос. ООО «ИСТ.НЕТ») за № 1229300036195, вказавши адресу реєстрації: «Донецька народна республіка», м. Донецьк, вул. 230 Стрілкової дивізії, б. 9, та постановки на облік у міжрайонній федеральній податковій службі № 8 по «Донецькій народній республіці».

Надалі, вказана група осіб, у період грудня 2022 року до лютого 2023 року вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні (її суверенітету, територіальній цілісності та

незалежності) шляхом підтримки рішень держави агресора щодо застосування на тимчасово окупованій території російського законодавства, і з цією метою склали, узгодили між собою 03.02.2023 «рос. Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ИСТ.НЕТ», яким вирішено привести статут ТОВ «ИСТ.НЕТ» у відповідність з діючим законодавством російської федерації. Відповідальним за реєстрацію змін у статутні документи в «Едином государственном реестре юридических лиц российской федерации» визначили Стренюк Н.Г. Цього ж дня затверджено статут ТОВ «ИСТ.НЕТ» (рос. ООО «ИСТ.НЕТ»).

Крім того, Стренюк Н.Г., за погодженням з Мацаком І.А. та Герусом Д.В., розпочала консультації зі спеціалістами федеральної служби безпеки російської федерації про встановлення апаратно-програмних комплексів «СОРЗ» та «Ревізор» у мережі ТОВ «ИСТ.НЕТ», а також укладення відповідного договору з ФСБ рф.

У свою чергу, Пономарьова С.О. відповідно до розподілу обов'язків організованої групи продовжила здійснювали сплату податків до бюджету «ДНР» у «складі рф».

Таким чином, Пономарьова С.О. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, вчинених організованою групою осіб.

Також, засновники та учасники ТОВ «ИСТ.НЕТ» Герус Д.В. та Мацак І.А., діючи у складі організованої групи зі Стренюк Н.С. та Пономарьовою С.О., будучи громадянами України, упродовж 2014-2023 років, вчиняли злочини, пов'язані зі сприянням та фінансуванням діяльності терористичної організації – т.зв. «ДНР» та умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень держави агресора, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Отриману частину неофіційного прибутку підприємства ТОВ «ИСТ.НЕТ» від вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, під контролем та за погодженням з Герусом Д.В. та Мацаком І.А., директор зазначеного підприємства Стренюк Н.Г. та головний бухгалтер Пономарьова С.О., через спеціально залучених осіб, з числа мешканців м. Донецька та інших невстановлених осіб, яким не було доведено злочинний умисел вищевказаних осіб, перераховували (передавали) Герусу Д.В. та Мацаку І.А., членам їх родин та довіреним особам, у вигляді готівкових грошових коштів та шляхом зарахування їх на рахунки у банківських установах України.

Одночасно Герус Д.В., Мацак І.А., Стренюк Н.Г., Пономарьова С.О. вжили ряд заходів, направлених на приховування своєї злочинної діяльності,

скориставшись положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», у 2016 році здійснили перереєстрацію підприємства до Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (Східно-Донецьке відділення (Пролетарський район, м. Донецьк), продовжили сплату податків та зборів до державного бюджету України від начебто законної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» у відповідності до законодавства України, одночасно сприяючи терористичній організації ДНР у м. Донецьку.

12.11.2020 Герус Д.В., Мацак І.А., з метою приховати реальне походження своїх статків від сприяння терористичній організації «ДНР», та створити хибне уявлення, що ведуть свою фінансово-господарську діяльність відповідно до вимог діючого законодавства України, перереєстрували ТОВ «ІСТ.НЕТ» у м. Києві, за адресою проживання Геруса Д.В.: кв. 227, пр-т Героїв Сталінграду, 24А, та стали на облік у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві.

Однак, фактично вказане підприємство не здійснює активної господарської діяльності на території України, та активно сприяло діяльності терористичної організації «ДНР».

Так, за період 2014-2023 на банківські рахунки, відкриті на ім'я Геруса Д.В. та Мацака І.А., систематично здійснювалося зарахування коштів в сумі, у переважній більшості, біля 5000 грн (є випадки надходження більших і менших сум), як з ідентифікацією відправника коштів, так і без такої.

При цьому, за період з 24.04.2014 по 20.02.2023, загальна сума коштів, яка надійшла без ідентифікації операцій на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

- на ім'я Мацака І.А. № UA773052990000026203747754925;
 № UA333052990000026205895204767; № UA573052990262056400936530374;
 № UA463052990000026205683361674; № UA183052990000026201878976782;
 № UA883052990000026201878976395; № UA083052990000026204877588208;
 № UA403052990000026204868829211; № UA433052990000026201866720382;
 № UA933052990000026202895204759; № UA713052990000026208752168460
 становить: **2 491 970,38 грн та 13 097,40 доларів США;**

- на ім'я Геруса Д.В. № UA783052990000026201912382793;
 № UA033052990000026201641068838; № UA303052990000026204641004521;
 № UA163052990000026206876213118; № UA963052990000026206742615130;
 № UA703052990000026207681785603; № UA453052990000026302756956756;
 № UA743052990000026308756962335; № UA203052990000026202670322340;
 № UA823052990000026005035019729; № UA713052990000026006025018320
 становить: без ідентифікації операції: **7 705 578,90 грн, 205 285,80 доларів США та 50 773,38 Євро;** без ідентифікації операції (підприємницька діяльність): **622 417,19 грн;** поповнення власної картки готівкою через відділення банку: **178 000,00 грн, 119 530,00 доларів США та 10 500,00 Євро;** отримання поворотної фінансової допомоги від ТОВ «ІСТ.НЕТ»: **1 205 700,00 грн.**

Загальна сума коштів, яка надійшла без ідентифікації операцій на банківські рахунки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:

- на ім'я Мацака І.А. № UA833220010000026203330223928 становить **744 340,00 грн;**

- на ім'я Геруса Д.В. № UA213220010000026206303852776 становить **1 451 684,99 грн.**

Також, на ім'я Геруса Д.В. в АТ «УКРГАЗБАНК» на рахунок № UA983204780000026201131567718 зараховано **1 835 202 грн.**

Крім наведеного, на ім'я Мацака І.А. в АТ «ОЦАДБАНК», на рахунок № UA123365030000026205000543712 – **542 524 грн** та № UA433365030000026203000529448 – **536 922 грн;** а також на його близьких родичів, банківські рахунки яких Мацак І.А. використовував для легалізації коштів, а саме: на ім'я Мацака А.С. (батька Мацака І.А.) на рахунок № UA273365030000026208504750116 (окрім офіційних соціальних виплат, пенсії тощо) - **2 927 056,72 грн;** на ім'я Канюк Г.В. (дружина Мацака І.А.) на рахунок № UA593365030000026207000361602 – **1 644 507,16 грн** та на рахунок № UA393365030000026202500914918 – **968 680,00 грн.**

У зазначений період часу (з 24.04.2014 по 20.02.2023) Герус Д.В. та Мацак І.А. достовірно знаючи, що грошові кошти одержані від незаконної діяльності ТОВ «ІСТ.НЕТ» на тимчасово окупованій території, всупереч діючому законодавству України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, маючи на меті надання вигляду правомірності володіння, користування та розпорядження цими коштами, вчинили дії, спрямовані на приховання та маскуванню незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, володіння ними, зокрема, здійснили придбання ряду об'єктів нерухомості та транспортних засобів.

При цьому також, Мацаком І.А., з метою приховання такої протиправної діяльності частину придбаних об'єктів нерухомості було оформлено на своїх близьких родичів – батька Мацака А.С. та матір Мацак Г.І.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 08.11.2016 Герус Д.В. придбав квартиру, загальною площею 169,3 м², за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 24А, кв. 227, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1078936780000, за ціною **8 741 250 грн.**

Крім того, 26.01.2022 Герусом Д.В. придбано дві квартири у новобудові, а саме: квартира, загальною площею 25,5 м², за адресою: м. Київ, вул. Деревуса Михайла, 44, кв. 12, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2531080680000, та квартира, загальною площею 25,5 м², за адресою: м. Київ, вул. Деревуса Михайла, 42, кв. 12, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2517797080000. Вартість кожної з вказаних квартир на час придбання становила по **916 598 грн.**

Також, Герусом Д.В. придбано наступні об'єкти нерухомого майна:

- 25.01.2022 за ціною **938 199,39 грн** придбана квартира за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 18/16, секція 2, 6 поверх, номер квартири 610, загальна площа квартири 40,8 м² (на даний час, у зв'язку з введенням будинку в експлуатацію,

вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: м. Київ, вул. Нагірна, 16, секція 2, 6 поверх, номер квартири 100, загальна площа квартири 41,90 м²);

- 27.07.2021 за ціною **640 081 грн** квартира за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 18/16, секція 2, 5 поверх, номер квартири 505 (на даний час, у зв'язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: м. Київ, вул. Нагірна, 16, секція 2, 5 поверх, номер квартири 97, загальна площа квартири 28,10 м²);

- 27.07.2021 за ціною **733 452, 50 грн** квартира за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 18/16, секція 3, 11 поверх, номер квартири 1111, загальна площа квартири 37,10 м² (на даний час, у зв'язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: м. Київ, вул. Нагірна, 16, секція 3, 11 поверх, номер квартири 273, загальна площа квартири 37,30 м²);

- 23.08.2021 за ціною **733 103, 50 грн** та **681 872, 50 грн**, відповідно, дві квартири за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 18/16, секція 3, 10 поверх, номер квартири 1013, загальна площа квартири 37,1 м² (на даний час, у зв'язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: м. Київ, вул. Нагірна, 16, секція 3, 11 поверх, номер квартири 264, загальна площа квартири 37,50 м²) та м. Київ, вул. Нагірна, 18/16, секція 3, 14 поверх, номер квартири 1406, загальна площа квартири 34,20 кв м (на даний час, у зв'язку з введенням будинку в експлуатацію, вищевказана квартира має наступні уточнені реквізити: м. Київ, вул. Нагірна, 16, секція 3, 14 поверх, номер квартири 300, загальна площа квартири 33,50 м²).

Крім того, встановлено, що магазин з приміщеннями № 6, № 7, № 8, № 9 загальною площею 137,4 м² (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 576195526101) та нежитлове приміщення XVIII, загальна площа 58,7 м² (літера «а» вхід у підвал, загальна площа 6,0 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1728475426101) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 21 придбані 16.11.2018 Мацаком І.А. за готівку у розмірі **948 000 грн**.

У серпні 2018 року Мацаком І.А. у безготівковій формі було придбано нижченаведену нерухомість за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створене у майбутньому в ПФ «Галицькій двір» у м. Яремче, Івано-Франківська область, вулиця Свободи, будинок 301, на загальну суму **5 890 000 грн**. На момент придбання стан готовності (технічний стан) придбаного нерухомого майна складав 50% (незавершене будівництво).

Після завершення будівництва (100% готовність - за вказаними договорами, квартири повинні бути із виконаними необхідними ремонтними роботами від забудовника, із під'єднаними комунікаціями та зручностями, але без укомплектування меблями та побутовою технікою), у червні 2022 року Мацак І.А., на підставі договорів про відступлення права вимоги, формально переоформив право власності на свою матір – Мацак Галину Іванівну на наступні квартири:

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600208526120, Загальна площа 48.1 м², житлова площа 21.9 м². Адреса: Івано-

Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 57, на момент придбання сплачено **604 044 грн**);

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600201826120, Загальна площа 47.8 м², житлова площа 21.9 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 58, на момент придбання сплачено **601 650 грн**);

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600193326120, Загальна площа 57.7 м², житлова площа 20.6 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 52, на момент придбання сплачено **650 440 грн**);

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600163126120, Загальна площа 55.1 м², житлова площа 20.5 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 51, на момент придбання сплачено **673 900 грн**).

У подальшому вказані квартири були отримані від ПФ «Галицькій двір» за договором передачі майна та приватизовані.

Крім того, квартири, які придбав Мацак І.А.:

- двокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600152226120, Загальна площа 67.4 м², житлова площа 35.3 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 53, на момент придбання сплачено **810 750 грн**);

- двокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600136026120, Загальна площа 68.1 м², житлова площа 34.9 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 59, на момент придбання сплачено **488 565 грн**);

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600031726120, Загальна площа 47.5 м², житлова площа 17.5 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 122, на момент придбання сплачено **577 388 грн**);

- однокімнатна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2600031426120, Загальна площа 45.7 м², житлова площа 26.7 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, квартира 125, на момент придбання сплачено **527 670 грн**),

а також нежитлові приміщення:

- гараж (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634711526120, Загальна площа 33.1 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, гараж 1009, на момент придбання сплачено **226 800 грн**);

- гараж (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634693426120, Загальна площа 31.9 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, гараж 1010, на момент придбання сплачено **226 800 грн**);

- гараж (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634687326120, Загальна площа 18.1 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р.,

м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, гараж 1011, на момент придбання сплачено **226 800 грн**);

- гараж (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634680226120, Загальна площа 18.5 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, гараж 1012, на момент придбання сплачено **226 800 грн**);

- комора (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634673026120, Загальна площа 3.2 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1107, на момент придбання сплачено **24 200 грн**);

- комора (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2634664626120, Загальна площа 3.2 м². Адреса: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 301, приміщення 1106, на момент придбання сплачено **24 200 грн**).

Після завершення будівництва (100% готовність), у червні 2022 року за договорами відступлення права вимоги укладені між Мацаком І.А. та його батьком – Мацаком Анатолієм Семеновичем, останнім були отримані від ПФ «Галицькій двір» за договором передачі майна та приватизовані.

При цьому, у серпні 2019 року Мацак А.С. та Мацак Г.І. надали довіреність (строком на 10 років) Мацаку І.А. на розпорядження останнім усім належним їм майном.

Вказані операції з придбання та подальшої приватизації нерухомого майна, свідчать про намагання Геруса Д.В. приховати факт придбання та набуття власності, а також наявності та походження коштів, які були використані для придбання вищевказаної нерухомості.

Крім того, 02.07.2021 Герусом Д.В. у ТОВ «АВТ Баварія Київ» за ціною **1 200 000 грн** був придбаний автомобіль марки «BMW X3», р.н. АН0710ВХ, 2021 р.в., номер кузова WBATY15070N102710, білого кольору; у період 14-15.05.2019 Герусом Д.В. у ТОВ «Віннер-Одеса» за ціною **2 472 500 грн** був придбаний автомобіль марки «JAGUAR I-PACE», АА0695ХК, 2019 р.в., номер кузова SADHA2B16K1F73569, сірого кольору; 06.07.2021 Мацаком І.А. у ТОВ «Авто Престиж» (ЄДРПОУ 32954865) за ціною **550 000 грн** був придбаний автомобіль марки «NISSAN NV 200», ВС0581ZA, 2019 р.в., номер кузова VSKTAAME0U0606955, білого кольору.

Зазначені операції з готівковими коштами є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Таким чином, Пономарьова С.О., згідно відведеної ролі спільного злочинного умислу, обіймаючи посаду головного бухгалтера рос. «ООО ИСТ.НЕТ» і, таким чином, використовуючи своє службове становище, з відома та погодження всіх її учасників організованої групи, діючи з прямим умислом, сприяла та приймала безпосередню участь в легалізації незаконних доходів від діяльності вказаного товариства на окупованій території.

З урахуванням викладених обставин, Пономарьова С.О. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні дій, спрямованих на приховання та маскуванню незаконного походження коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Старший слідчий в ОВС 1 відділу
2 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції



Тарас АНДРІЙЧУК

ПОГОДЖЕНО

Прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора
«02» 10 2024 року

Дмитро ГОРОЖАНКІН

Одночасно, у відповідності до вимог ст. ст. 42, 277 КПК України роз'яснено, що підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 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, в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;

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 цього Кодексу 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 (постановляється) 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 в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

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 не підтвердилася;

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

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

Підозрюваний має також інші процесуальні права передбачені цим кодексом. Підозрюваному вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням, особою, яка здійснює таке повідомлення.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний: _____

«__» год. «__» хвилин «__» _____ 202__ року

**Старший слідчий в ОВС 1 відділу
2 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції**



Тарас АНДРІЙЧУК