



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.ssu.gov.ua e-mail: san@ssu.gov.ua Код КОД ЄДР 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

м. Київ

«09» липня 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції Киричок Сергій Васильович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202300000000401 від 13.03.2023, встановивши наявність підстав для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Кондакову Євгену Володимировичу,
04.11.1982 р.н., уродженцю м. Дніпро,
який проживає за адресою: м. Дніпро,
вул. Метробудівська, 3, кв. 31,
громадянину України,

про зміну раніше повідомленої 14.05.2024 підозри, а саме те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється громадянин України Кондаков Є.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 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, Російська Федерація (далі – РФ) та ще 49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН усі Члени зазначеної організації утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності чи 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 неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та Резолюціями – 2131 (XX) від 21.12.1965, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету, 2625 (XXV) від 24.10.1970, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, 2734 (XXV) від 16.12.1970, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, 3314 (XXIX) від 14.12.1974, що містить визначення агресії, встановлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію або втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. За цими міжнародними документами, держави зобов'язані утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення або підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербування найманців або посилення таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у ст. ст. 1 – 5 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1974, серед іншого, визначено, що ознаками агресії є:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави;

- застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

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

- 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 чи повітряні сили чи морські та повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з державою, що приймає, порушуючи умови, передбачені в угоді або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у 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 рівносильно наведеним вище актам, або її значну участь у них.

Жодні міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру не можуть бути виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили або загрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання суперечок та невтручання у внутрішні справи держав було закріплено також у Заключному акті Ради з безпеки та співробітництва в Європі, який у 1975 році був підписаний СРСР, правонаступником якого є РФ.

Статтями 1 і 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18.10.1907, яка набула чинності 26.01.1910 і 07.03.1955 визнана СРСР, правонаступником якого є РФ, передбачено, що воєнні дії між державами не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке буде мати форму або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни. Про існування стану війни має бути негайно повідомлено нейтральним державам, і він матиме для них справжню силу лише після отримання повідомлення.

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

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

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки було схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. Згідно із зазначеним документом територія України є неподільною та недоторканною.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і РФ.

За п.п. 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 свої зобов'язання згідно з принципами Заключного акта співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою або її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України і гарантувати, що жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Як передбачено п.п. 3, 8 Меморандуму про підтримання миру та стабільності у Співдружності Незалежних Держав від 10.02.1995, укладеного між державами СНД, серед яких є Україна та РФ, держави підтвердили

непорушність існуючих кордонів одна одної та зобов'язалися виступати проти будь-яких дій, що підривають їх непорушність, а також вирішувати всі суперечки, що виникають з питань кордонів та територій, лише мирними засобами. Держави також зобов'язалися не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо вони виникнуть; не встановлювати з нею політичних, економічних та інших зв'язків; не допускати використання ними територій та комунікацій держав-учасниць Співдружності; не надавати їм економічну, фінансову, військову та іншу допомогу.

Відповідно до положень Статуту ООН та зобов'язань згідно із Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі Україна та РФ 31.05.1997 уклали Договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та РФ, ратифікований Законом України від 14.01.1998 № 13/98-ВР та Федеральним законом РФ від 02.03.1999 № 42 - ФЗ.

За ст.ст. 2 – 3 зазначеного Договору, РФ зобов'язалася поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів і зобов'язалася будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, не застосування сили або погрози силою, у тому числі економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, дотримання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальноновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису та карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та РФ про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований РФ 22.04.2004), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей належить до території України.

Статтями 1 – 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканою.

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

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

У ст. 68 Конституції України зазначено, що кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь та гідність інших людей.

За ст. 73 Конституції України, виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Статтями 132 – 134 Конституції України передбачено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою України та в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Незважаючи на викладене, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення зазначених вище міжнародних нормативно-правових актів 22.02.2022 Президент РФ, реалізуючи злочинний план, спрямований на насильницьку зміну меж території та кордонів України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 год Президент РФ оголосив рішення про початок так званої спеціальної воєнної операції в Україні.

Того самого дня близько 05 год 10 хв Збройними силами РФ, що діяли за наказом керівництва РФ та Збройних сил РФ, здійснено запуск крилатих і балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після цього війська РФ вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави Україна.

У зв'язку з цим Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб введено воєнний стан, який продовжено по теперішній час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п.п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п.п. 17, 18 наказу від 16 березня 2022 року Міжнародного суду ООН за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

У зв'язку із військовою агресією з боку РФ та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 видано розпорядження № 188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год 00 хв 28.02.2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська,

Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з РФ, а постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» – вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є РФ.

У період з 2017 року до 24.02.2022 громадянин України Кондаков Євген Володимирович, 04.11.1982 р.н., з метою отримання прибутку організував та здійснював господарську діяльність з продажу компаніям, розташованих на території РФ, продукції, виготовленої в Україні, у тому числі цирконієвого концентрату, яку купував у ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306, адреса місцезнаходження: вул. Чаплинська, 1 - А, с. Любимівка, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.) та ТОВ «ЮМИН ЛТД» (код ЄДРПОУ 43670056, адреса місцезнаходження: вул. Гаванська, 21, м. Дніпро).

З указаною метою у 2017 році за не встановлених досудовим розслідуванням обставин із залученням громадянки РФ Жигалко Марини Володимирівни Кондаков Є.В. на території РФ зареєстрував на вказану особу ТОВ «МІНКО РУС» (основний державний реєстраційний номер (далі – ОДРН) РФ 1173123041200, адреса місцезнаходження: вул. Миколи Чумічова, 38, офіс 2, м. Белгород, РФ), директором якого з 31.05.2018 по 16.01.2023 був громадянин РФ Яковлев Роман Миколайович, а з 16.01.2023 – громадянка РФ Богачова Катерина Олександрівна.

Основними видами діяльності (ЗКВЕД РФ) ТОВ «МІНКО РУС» є торгівля оптова іншими проміжними продуктами (код 46.76).

Крім того, у 2017 році за не встановлених досудовим розслідуванням обставин Кондаков Є.В. створив на території Китайської Народної Республіки компанію «MINCO LIMITED» (реєстраційний номер 1786736, адреса місцезнаходження: 14/F., China Hong Kong Tower, 8 Hennessy Road, Wanchai, Hong kong), яку зареєстрував на власне підприємство «PRIME MINERALS LTD» (реєстраційний номер 11014888, адреса реєстрації: 2 Queens Court, Queensway, London, England, W2 4QN).

Так, до 24.02.2022 компанія «MINCO LIMITED» та ТОВ «МІНКО РУС» під фактичним управлінням Кондакова Є.В. здійснювали спільну господарську діяльність з ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД».

Зокрема, до 15.01.2022 ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД» здійснювали прямі постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) за договорами з компанією «MINCO LIMITED» на адресу вантажоодержувача – ТОВ «МІНКО РУС». Надалі цей товар реалізовувався підприємствам на території РФ.

У квітні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2022, Кондаков Є.В., перебуваючи у не встановленому

досудовим розслідуванням місці, умисно з метою особистого збагачення, усвідомлюючи здійснення агресивної війни РФ проти України, вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачати продукцію ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД» на територію РФ.

Так, у квітні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2022, Кондаков Є.В., перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, виконуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, розробив план злочинної діяльності.

Відповідно до цього злочинного плану Кондаков Є.В. як власник компанії «MINCO LIMITED» та ТОВ «МІНКО РУС» здійснював перемовини з представниками ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД» щодо постачання товарів на адресу підприємств, зареєстрованих на території Турецької Республіки, приховуючи фактичного отримувача товарів – ТОВ «МІНКО РУС». Після постачання товару на територію Турецької Республіки Кондаков Є.В. організував постачання товару ТОВ «МІНКО РУС» з метою подальшої реалізації на території РФ.

Так, у 2022 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2022, Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, усвідомлюючи законодавчі обмеження на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а в разі здійснення такої взаємодії – можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним з фактами ведення агресивної війни проти України, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав суб'єкт господарської діяльності на території Турецької Республіки – підприємство «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (адреса місцезнаходження: A.O.S.B. MAH. 10001 SOK NO:24/1/1 35620 Cigli/IZMIR, Турецька Республіка) для визначення вантажоодержувачем за договорами ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД» з компанією «MINCO LIMITED» про постачання товарів через територію Турецької Республіки на адресу ТОВ «МІНКО РУС», розташованого на території РФ.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 27.04.2022, Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором домовився зі службовими особами ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та ТОВ «ЮМИН ЛТД», які були не обізнані зі злочинними діями Кондакова Є.В., про постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) суб'єкту господарської діяльності Турецької Республіки – підприємству «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.», усвідомлюючи те, що товари (матеріальні ресурси) поставлятимуться фактично на адресу ТОВ «МІНКО РУС», розташованого на території РФ, для подальшого використання у господарській діяльності підприємств на території держави-агресора.

Після цього у квітні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 27.04.2022, за невстановлених обставин згідно зі злочинним планом Кондакова Є.В. між ТОВ «ЮМИН ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» укладено контракт від 27.04.2022 № 270422 про поставку на адресу підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000), який надалі планувалось поставити на адресу ТОВ «МІНКО РУС».

У свою чергу, у 2022 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором підшукав підприємства на території РФ, яким планував поставляти концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) від імені ТОВ «МІНКО РУС», у тому числі:

– ТОВ «Регіональна нерудна компанія» (ОДРН РФ 1145029010697, адреса місцезнаходження: пров. 1-й Рупасовський, 19, володіння 5, офіс 11, м. Митищі, Московська обл., РФ; далі – ТОВ «РНК»);

– ТОВ «Паритет» (ОДРН РФ 1097746092124, адреса місцезнаходження: вул. Тенишевої, 22, кв. 21, м. Смоленськ, Смоленська обл., РФ);

– АТ «Каменський склотарний завод» (ОДРН РФ 1026102103477, адреса місцезнаходження: вул. Заводська, 58, м. Каменськ-Шахтинський, Ростовська обл., РФ; далі – ТОВ «КСТЗ»);

– ТОВ «Нерудна компанія» (ОДРН РФ 1183123029440, адреса місцезнаходження: вул. Миколи Чумичова, 38, офіс 214, м. Белгород, Белгородська обл., РФ; далі – ТОВ «НК»);

– ТОВ «Компанія Проект» (ОДРН РФ 1163123089128, адреса місцезнаходження: вул. 2-а Заводська, 14, м. Строїтель, Белгородська обл., РФ);

– ТОВ «Об'єднання будівельних матеріалів та побутової техніки» (ОДРН РФ 1023102357508, адреса місцезнаходження: просп. Олексія Угарова № 200, 2, м. Старий Оскіл, Белгородська обл., РФ; далі – ТОВ «ОСМІБТ»).

Так, у період з 03.06.2022 по 18.06.2022 Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором організував постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 66 000 кг на адресу підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) за контрактом від 27.04.2022 № 270422 між ТОВ «ЮМИН ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» і за додатковою угодою до нього від 20.05.2022 № 2 на загальну суму 174 900,00 дол. США, зокрема:

– 03.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001175 (інвойс 5А від 03.06.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 12.06.2022;

– 03.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001176 (інвойс 6А від 03.06.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 12.06.2022;

– 08.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001176 (інвойс 7А від 08.06.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 18.06.2022.

Крім того, у червні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 21.06.2022, за невстановлених обставин згідно зі злочинним планом Кондакова Є.В. між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» укладено контракт від 21.06.2022 № 2106 про поставку на адресу підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000), який надалі планувалося поставити на адресу ТОВ «МІНКО РУС».

Так, у період з 21.06.2022 по 20.08.2022 Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором організував постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 88 000 кг на адресу підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) за контрактом від 21.06.2022 № 2106 між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» на загальну суму 233 200,00 дол. США, зокрема:

– 24.06.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110020/2022/003233 (інвойс 23А від 24.06.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 03.07.2022;

– 06.07.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001447 (інвойс 06А від 06.07.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 16.07.2022;

– 03.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001777 (інвойс 38А від 04.08.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США;

– 10.08.2022 на підставі вантажно-митної декларації UA110030/2022/001857 (інвойс 48А від 10.08.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 58 300,00 дол. США, строк доставлення – 20.08.2022.

Крім того, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 09.11.2022, за невстановлених обставин згідно зі злочинним планом Кондакова Є.В. між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» укладено контракт від 09.11.2022 № 0111 про поставку на адресу підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000), який надалі планувалося поставити на адресу ТОВ «МІНКО РУС».

Так, у період з 09.11.2022 по 19.12.2022 Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором організував постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 66 000 кг на адресу підприємства «COLOR

PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) за контрактом від 09.11.2022 № 0111 між ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» та компанією «MINCO LIMITED» на загальну суму 145 200,00 дол. США, зокрема:

– 18.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA110030002583U6 (інвойс 16А від 18.11.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 48 400,00 дол. США, строк доставлення – 28.11.2022;

– 25.11.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA110030002615U0 (інвойс 17А від 25.11.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 48 400,00 дол. США, строк доставлення – 05.12.2022;

– 09.12.2022 на підставі вантажно-митної декларації 22UA110030002678U4 (інвойс 19А від 09.12.2022) поставлено концентрат цирконовий (код товару за УКТЗЕД 2615100000) вагою 22 000 кг фактурною вартістю 48 400,00 дол. США, строк доставлення – 19.12.2022.

Також у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 11.08.2022, за невстановлених обставин із залученням громадянки РФ Лисенко Ірини Михайлівни Кондаков Є.В. на території РФ зареєстрував на вказану особу ТОВ «Бастіон» (ОДРН РФ 1223100010484, адреса місцезнаходження: вул. Костянтина Заслонова, 183, приміщення 217, м. Белгород, РФ), директором якого з 11.08.2022 вона є.

Основними видами діяльності ТОВ «БАСТІОН» є торгівля оптова іншими проміжними продуктами (код 46.76).

Крім того, у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте не пізніше 25.08.2022, Кондаков Є.В. з метою прикриття своєї незаконної діяльності перейменував ТОВ «МІНКО РУС» на ТОВ «ТРЕЙДКОМ» та продовжив його використовувати у своїй протиправній діяльності.

Після цього у період з 03.08.2022 по 05.09.2022 Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором організував постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 180 750 кг на адресу ТОВ «МІНКО РУС» (після 25.08.2022 – ТОВ «ТРЕЙДКОМ») від підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) на загальну суму 995 284,00 дол. США, зокрема:

– 03.08.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 25 750 кг на загальну суму 135 800,00 дол. США;

– 03.08.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 25 750 кг на загальну суму 135 770,00 дол. США;

– 05.08.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 52 000 кг на загальну суму 316 354,00 дол. США;

– 20.08.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 27 750 кг на загальну суму 135 770,00 дол. США;

– 29.08.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 27 750 кг на загальну суму 135 770,00 дол. США;

– 05.09.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 27 750 кг на загальну суму 135 820,00 дол. США.

Після цього у період з 18.11.2022 по 27.10.2023 Кондаков Є.В. з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором організував постачання концентрату цирконового (код товару за УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 104 983 кг на адресу ТОВ «БАСТІОН» від підприємства «COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S.» (Турецька Республіка) на загальну суму 318 936,00 доларів США, зокрема:

– 18.11.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 25 000 кг на загальну суму 86 325,00 дол. США;

– 30.12.2022 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 10 000 кг на загальну суму 36 318,00 дол. США;

– 09.01.2023 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 10 000 кг на загальну суму 36 317,56 дол. США;

– 12.01.2023 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 9 983 кг на загальну суму 36 313,99 дол. США;

– 27.10.2023 поставлено концентрат цирконовий (код товару 2615100000) загальною вагою 50 000 кг на загальну суму 123 661,84 дол. США.

У результаті протиправних дій у період з червня по грудень 2022 року директор ТОВ «МІНКО РУС» (після 25.08.2022 – ТОВ «ТРЕЙДКОМ») Богачова К.О., перебуваючи на території РФ, користуючись своїми повноваженнями керівника цього підприємства, за попередньою змовою з Кондаковим Є.В., діючи умисно, добровільно продала підприємствам РФ, у тому числі представникам держави-агресора в особі ТОВ «Компанія Проект», ТОВ «ОСМІБТ», ТОВ «РНК», зазначені матеріальні цінності – концентрат цирконовий (код товару 2615100000) на загальну суму 101 314 249,00 рос. руб., зокрема:

– у червні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 15.06.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «Компанія Проект» концентрат цирконовий за договором від 04.05.2022 № 04/05-2022/1 на загальну суму 36 580 000,00 рос. руб.;

– у липні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 04.07.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «Компанія Проект» концентрат цирконовий за договором від 04.05.2022 № 04/05-2022/1 на загальну суму 18 950 000,00 рос. руб.;

– у липні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 25.07.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «Компанія Проект» концентрат цирконовий за договором від 04.05.2022 № 04/05-2022/1 на загальну суму 13 680 000,00 рос. руб.;

– у серпні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 03.08.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «ОСМІБТ» концентрат цирконовий за рахунком від 27.07.2022 № 117 на загальну суму 1 094 340,00 рос. руб.;

– у вересні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 01.09.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 01.09.2022 № 128 на загальну суму 4 914 046,80 рос. руб.;

– у вересні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 12.09.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 12 600 000,00 рос. руб.;

– у вересні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 26.09.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 3 000 000,00 рос. руб.;

– у вересні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 29.09.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 3 000 000,00 рос. руб.;

– у жовтні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 17.10.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 1 200 000,00 рос. руб.;

– у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 17.11.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 328 500,00 рос. руб.;

– у грудні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 15.12.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 15.12.2022 № 150 на загальну суму 5 337 362,16 рос. руб.;

– у грудні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 15.12.2022, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 12.09.2022 № 130 на загальну суму 630 000,00 рос. руб.

Крім того, у період із січня по серпень 2023 року директор ТОВ «БАСТІОН» Лисенко І.М., перебуваючи на території РФ, користуючись своїми повноваженнями керівника цього підприємства, за попередньою змовою з Кондаковим Є.В., діючи умисно, добровільно продала підприємствам РФ, у тому числі представникам держави-агресора в особі ТОВ «РНК», ТОВ «Паритет», АТ «КСТЗ», ТОВ «НК», зазначені матеріальні цінності – концентрат цирконовий (код товару 2615100000) на загальну суму 49 328 017,29 рос. руб., зокрема:

– у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 30.01.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 20.01.2023 № 3 на загальну суму 5 857 606,66 рос. руб.;

– у січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 31.01.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 20.01.2023 № 3 на загальну суму 2 939 595,65 рос. руб.;

– у лютому 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 31.01.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «РНК» концентрат цирконовий за рахунком від 20.01.2023 № 3 на загальну суму 2 994 494,98 рос. руб.;

– у березні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 27.03.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «Паритет» концентрат цирконовий за рахунком від 09.03.2023 № 14 на загальну суму 6 240 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 12.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 1 900 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 13.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 1 850 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 13.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «Паритет» концентрат цирконовий за рахунком від 07.04.2023 № 20 на загальну суму 6 196 320,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 14.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 1 850 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 17.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 900 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 18.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 900 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 19.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 900 000,00 рос. руб.;

– у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 20.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі АТ «КСТЗ» концентрат цирконовий за договором поставки від 13.01.2023 № 13/01-2023/1, за рахунком від 06.04.2023 № 19 на загальну суму 800 000,00 рос. руб.;

– у липні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 19.04.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «НК» концентрат цирконовий за договором поставки від 11.07.2023 № 11/07-2023/1, за рахунком від 14.07.2023 № 35 на загальну суму 6 000 000,00 рос. руб.;

– у серпні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, проте оплата відбулася не пізніше 21.08.2023, продала представнику держави-агресора в особі ТОВ «НК» концентрат цирконовий за договором від 10.08.2023 № 10/08-23/1 на загальну суму 10 000 000,00 рос. руб.

Таким чином, Кондаковим Є.В. у період з 23.04.2022 по теперішній час реалізовано підприємствам держави-агресора шляхом продажу концентрат цирконовий (код товару 2615100000) на загальну суму 150 642 266,29 рос. руб.

Таким чином, Кондаков Євген Володимирович, 04.11.1982 р.н., підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Старший слідчий в ОВС 2 відділу
4 управління досудового розслідування
ГСУ СБ України
майор юстиції


Сергій КИРИЧОК

«П О Г О Д Ж Е Н О»
Прокурор другого відділу
першого управління процесуального
керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
органами Державного бюро розслідувань
Офісу Генерального прокурора


Станіслав ДІДУХ