



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 ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну раніше повідомленої підозри

м. Київ

«11» вересня 2024 року

Старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції Чустрак Іван Дмитрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202400000000530 від 14.06.2024 за підозрою Горопахи В.О. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, встановивши достатність доказів для повідомлення особі про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276 – 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Горопаху Володимира Олеговича,
06.03.1988 року народження,
громадянина України, уродженця
м. Рівне, зареєстрованого за адресою:
м. Рівне, вул. Жукова, буд. 21Б,
кв. 13

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

- участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 2 ст. 255 КК України;**

- перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України;**

- організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочинною організацією, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.**

Фактичні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Горопах В.О.:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України Якимчук М.В., не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, Якимчук М.В. отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв'язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

Якимчук М.В., маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов'язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об'єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв'язків серед службових осіб органів державної влади, Якимчук М.В., у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов'язків.

Відповідно до розробленого Якимчук М.В. злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності очолюваної нею злочинної організації мала стати організація переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов'язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв'язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби.

Враховуючи набутий досвід та розгалужене коло корупційних зв'язків в органах державної влади, в тому числі і правоохоронних органах, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення шляхетної мети – допомоги ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням у відсічі збройної агресії Російської Федерації, громаді регіону Якимчук М.В. прийнято рішення організувати переправлення через кордон осіб чоловічої статі, шляхом оформлення їх через підконтрольні благодійні організації як волонтерів з подальшим лобіюванням прийняття Волинською обласною військовою адміністрацією рішень про видачу наказів щодо відрадження осіб за кордон як волонтерів та внесення їх до системи ЄКІС («Шлях»).

При цьому, Якимчук М.В. особисто підбрала учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну і тривалість запланованих нею злочинних дій. Для відбору кандидатів Якимчук М.В. враховувала їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, Якимчук М.В., з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, переслідуючи на меті особисте збагачення, створила та керувала діями злочинної організації до складу якої, окрім неї, увійшли: Бакульська Наталія Вікторівна, 07.08.1984 р.н., досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 2202300000000169, Дурач Станіслав Вячеславович, 24.06.1994 р.н., досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 2202300000000169, Коваль Анастасія Юріївна, 20.10.1995 р.н., досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 2202300000000169, Бондар Катерина Андріївна, 26.07.1996 р.н., досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 2202400000000531, Горопаха Володимир Олегович, 06.03.1988 р.н., досудове розслідування щодо якого здійснюється у кримінальному провадженні № 2202400000000530, Прокопюк Іван Леонідович, 25.03.1989 р.н., Урбан Оксана Анатоліївна, 17.07.1977 р.н., а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і

зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угруповання, визнавши лідерство та авторитет Якимчук М.В. як керівника злочинного об'єднання та свідомо виконували всі її вказівки.

Організована і очолювана Якимчук М.В. злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме: здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов'язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і, у зв'язку із цим, готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або призову на військову службу (далі за текстом – так звані «клієнти»);

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з середини липня-початку серпня 2022-го року по квітень 2023-го року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації Якимчук М.В. та визнання її авторитету;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- визначеністю способу вчинення злочинів, що виражалось підшукані осіб чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку та готові за грошову винагороду уникнути призову на військову службу, та подальшій незаконній організації переправленні таких осіб через державний кордон України, під виглядом волонтерів, щодо яких керівництвом обласних військових організацій видавались накази щодо їх відрядження за кордон як волонтерів, з подальшим інформуванням про це Державної прикордонної служби України (далі за текстом

– ДПС України) та внесенням службовими особами Державної служби з безпеки на транспорті відповідних відомостей до системи ЄКІС («Шлях»);

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалось у використанні для підтримання зв'язку між собою у мобільних телефонах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» «Threema» тощо, тобто застосунків для смартфонів, що дозволяють телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, приховуючи при цьому приналежність зареєстрованого в них профілю до конкретної особистості;

- обмеження використання засобів мобільного зв'язку на місці вчинення кримінальних правопорушень;

- підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього використання їх на окремих етапах реалізації загального злочинного умислу, не розкриваючи при цьому перед такими особами реальної злочинної мети таких діянь;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою Якимчук М.В. як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов'язків;

- наявністю розгалужених корумпованих зв'язків в органах державної влади, правоохоронних органах, які використовувались організацією як для прикриття своєї злочинної діяльності так і для досягнення загального злочинного умислу, направлено на переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов'язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і у зв'язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової військової служби.

Відповідно до розробленого Якимчук М.В. планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

Якимчук Мирослава Василівна, 01.10.1982 р.н., організувала та очолила злочинну організацію; шляхом залучення Бакульської Н.В. забезпечувала комунікацію між всіма учасниками злочинної організації, координувала їх дії; здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за постійним вдосконаленням, підшувала, залучала до злочинної діяльності та погоджувала інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, за грошову винагороду лобювала та заабезпечувала підготовку та підписання супровідних листів благодійних організацій та наказів Волинської обласної державної адміністрації щодо відряджання осіб чоловічої статі, призовного віку під виглядом волонтерів, консультувала виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала

розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо Якимчук Мирослава Василівна, 01.10.1982 р.н., завдяки авторитету, займаній посаді заступника начальника Волинської військової адміністрації, стійкому та значимому соціальному статусу, особистим якостям лідера, будучи одним з організаторів злочинної організації, створивши дане злочинне об'єднання та керувавши ним, організовувала вчинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об'єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, розробила та довела до інших учасників злочинної організації (Бакульської Н.В. та Бондар К.А.) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що полягали у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов'язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв'язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України в якості псевдо волонтерів, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленного на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об'єднання осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: Бакульську Н.В., Бондар К.А., Дурача С.В., Коваль А.Ю., Горопаху В.О., Прокопюка І.Л., Урбан О.А. та інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об'єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавала вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за надання злочинною організацією незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначала проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за підшукування та отримання грошових коштів у так званих «клієнтів». Вказані проміжкові ланки, якими було визначено Бакульську Н.В.,

Бондар К.А. та Прокопюка І.Л., які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між керівником об'єднання Якимчук М.В. та особами, що підшукували так званих «клієнтів», отримували від них грошові кошти за організацію переправлення за кордон та інструктували їх щодо поведінки при проходженні блок-постів, пунктів прикордонного контролю, спілкуванні з представниками ДПС України під час перетину державного кордону в якості псевдо волонтерів, зокрема з Дурачем С.В. та Коваль А.Ю.;

- здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись своїми повноваженнями та статусом на займаній посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в тому числі серед посадових осіб органів державної влади, використовувала їх при обговоренні з останніми кількості осіб чоловічої статі, яких необхідно включити до відповідних наказів обласних військових адміністрацій про відрядження таких осіб за кордон як волонтерів;

- здійснювала комунікацію з представниками благодійних організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині» стосовно виготовлення останніми супровідних документів, що використовувались Якимчук М.В. як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «СКІС («Шлях»);

- розробила та погодила залучення до злочинної діяльності директора БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» Горопаху В.О., який був залучений Якимчук М.В. з метою виготовлення супровідних листів від вказаного суб'єкта волонтерської діяльності як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «СКІС («Шлях»);

- розробила відповідно до злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності її участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що обіймали проміжні ієрархічні ланки;

- контролювала розподіл та ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Бакульська Наталія Вікторівна, 07.08.1984 р.н., являлася активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреної особою Якимчук М.В., не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року була особисто підшукана та залучена до діяльності злочинної організації її керівником – Якимчук М.В., забезпечувала комунікацію між всіма співучасниками; за вказівкою Якимчук М.В.: координувала дії учасників організації та доводила до

їх відома вказівки керівника/ організатора, підшукувала та залучала до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, доводила до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (регулярного видалення листувань між учасниками), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами діяльності Якимчук М.В. та очолюваної останньою злочинної організації, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної групи.

Безпосередньо Бакульська Наталія Вікторівна, 07.08.1984 р.н., переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов'язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй Якимчук М.В. функції:

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об'єднання осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: Бондар К.А., Дурача С.В., Коваль А.Ю., Горопаху В.О., Прокопюка І.Л.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки Якимчук М.В. щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв'язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної діяльності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» Горопаху В.О. стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались Якимчук М.В. як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «СКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого Якимчук М.В. злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок Якимчук М.В. доводила до відома учасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику – Якимчук М.В., отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Прокопюк Іван Леонідович, 25.03.1989 р.н., являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше кінця серпня-початку вересня 2022-го року був залучений Бакульською Н.В. (за попереднього погодження з Якимчук М.В.), як її довірена особа, виконував окремі поставлені лідером організації вказівки щодо комунікації із іншими як і встановленими, так і невстановленими учасниками організації. Відповідно до покладених на нього функцій забезпечував координацію та передачу інформації керівнику злочинної організації, яка була отримана ним від учасника (співвиконавця) – Бондар К.А., Бакульської Н.В. та інших невстановлених учасників. Зокрема, виконував роль щодо формування переліку «клієнтів», які надходили від інших учасників організації щодо підшуканих осіб для організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, Прокопюк І.Л. брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації злочинного плану, розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому Якимчук М.В. функції, які були доведені Бакульською Н.В., у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- за безпосередніх вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від Бондар К.А. (яка попередньо отримувала таку інформацію від Дурача С.В. щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формувал з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації – Якимчук М.В. або Бакульській Н.В. за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., які були доведені Бакульською Н.В. здійснював збір грошових коштів – т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав Бакульській Н.В. для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику – Якимчук М.В., а також забезпечував передачу визначених Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., формувал «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку

військовозобов'язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав Бондар К.А. скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., виготовляв від імені суб'єктів волонтерської діяльності проекти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відрядження останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації Якимчук М.В. для організації лобювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проектів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відрядження таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Бондар Катерина Андріївна, 26.07.1996 р.н., являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, за попереднього погодження із Якимчук М.В. залучена Бакульською Н.В. як її довірена особа, відповідно до покладених на неї функцій забезпечувала координацію та передачу через довірену особу Якимчук М.В. – Бакульську Н.В., інформації керівнику злочинної організації зокрема отриману від Дурача С.В., Коваль А.Ю. та Горопахи В.О. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, Бондар К.А. брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй Якимчук М.В., доведені до відома Бакульською Н.В. функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від Якимчук М.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасниками злочинної організації

Дурачем С.В., Коваль А.Ю., які займалися підшукуванням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від Дурача С.В., а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від Якимчук М.В вказівки, доведеної до її відома Бакульською Н.В., надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» Горопасі В.О., для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою Бакульської Н.В. здійснювала комунікацію з Горопахою В.О., надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались Бакульською Н.В. як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»)). При цьому, спілкуючись з Горопахою В.О., Бондар К.А. виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасником злочинної організації Коваль А.Ю., котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов'язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції Бондар К.А. отримувала від Коваль К.А. фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов'язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, Бондар К.А. інформувала Бакульську Н.В. для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- за вказівкою Якимчук М.В. щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від Дурача С.В. та Коваль К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала Бакульській Н.В. для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Бакульської Н.В., передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження

керівництва злочинної організації – Якимчук М.В., пов'язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов'язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв'язку Дурача С.В. та Коваль А.Ю. та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала Дурачу С.В. скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Дурач Станіслав Вячеславович, 24.06.1994 р.н., являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше серпня 2022-го року був залучений Бондар К.А. за попереднього погодження із керівником злочинної організації – Якимчук М.В., і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому Якимчук М.В. функції, доведені до відома Бакульською Н.В. та Бондар К.А., у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував Коваль А.Ю. для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частина отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав Коваль А.Ю., з метою подальшої передачі Бондар К.А. або, в залежності від обставин та вказівок Бондар К.А., передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бондар К.А., надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав – так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв'язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в

залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від Бондар К.А. фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них – списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

Коваль Анастасія Юрїївна, 20.10.1995 р.н., являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бондар К.А., не раніше серпня 2022 року була залучена Дурачем С.В. в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітнього та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об'єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, Коваль А.Ю. брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй Якимчук М.В. функції, доведені до відома Дурачем С.В. у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов'язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема Дурачу С.В. та Бондар К.А., яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об'єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Горопах Володимир Олегович, 06.03.1988 р.н., являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений Бакульською Н.В. на виконання вказівок Якимчук М.В. в якості підконтрольного директора благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної благодійної організації на осіб чоловічої статі – так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання Якимчук М.В. в якості підстав для видання Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації Горопах В.О., брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому Якимчук М.В. функції, доведені до його відома Бакульською Н.В. у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бакульською Н.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв'язок з учасником злочинної організації Бондар К.А. та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) Горопах В.О. отримував від Бондар К.А.;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів Бондар К.А. та Бакульській Н.В., для подальшої передачі Якимчук М.В., яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Урбан Оксана Анатоліївна, 17.07.1977 р.н., являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена та особисто підібрана керівником злочинної організації – Якимчук М.В., в якості підконтрольної їй директорки Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині» (далі за текстом – ЛМГО «Європейський вектор

Волині») задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі – так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання Якимчук М.В., в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації Урбан О.А., брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй Якимчук М.В., функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні Якимчук М.В., за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів Якимчук М.В., яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Зокрема вказана злочинна організація, у зазначеному складі, вчинила наступні злочини, за таких обставин:

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але починаючи не пізніше кінця липня-початку серпня 2022-го року, Дурач С.В., на виконання відведеної йому у злочинній організації ролі та відповідно до покладених на нього керівником злочинної організації Якимчук М.В. функцій, діючи відповідно до відомого усім учасникам злочинного плану, здійснював підшукування громадян України, які переслідували мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Дурачем С.В. та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 500 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так звані «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за

результатами якої Дурач С.В., разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, умисно підшукані Дурачем С.В. особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукування Дурачем С.В. осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В., розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації – Якимчук М.В.

В свою чергу Бондар К.А., попередньо надавши добровільну згоду на участь в злочинній організації та на виконання єдиного злочинного плану розробленого Якимчук М.В., направлено на перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, відповідно до відведеної їй функції, систематично отримувала від Дурача С.В. інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України. Зокрема Дурачем С.В., за допомогою месенджера «Whatsapp», із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822, надіслано Бондар К.А., на її обліковий запис з нікнеймом «Kateryna Bondar» (зареєстрований за номером мобільного телефону +380680880810), фото- та сканкопії паспортів громадян України для виїзду за кордон, фото-копії посвідчень водія тощо.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, здійснювала систематизацію отриманих від Дурача С.В. фотокопій документів та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., передавала їх для оформлення, окрім інших, директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» Горопасі В.О.,

який, в свою чергу, будучи учасником злочинної організації, надавши добровільну згоду на виконання єдиного злочинного плану розробленого Якимчук М.В., відповідно до відведеної йому функції, вносив завідомо неправдиві відомості до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», зокрема до супровідних листів що слугували підставою для подальшого винесення Волинською ОВА, наказів про відрядження осіб за кордон як волонтерів та подальшим внесенням їх осіб чоловічої статі до системи ЄКІС («Шлях») в якості водіїв та волонтерів.

Виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», Горопаха В.О. надсилав фото- та сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

Надалі, отримані від Дурача С.В. фото- та сканкопії документів так званих «клієнтів», частина з яких, за вказівкою Якимчук М.В., оформлена Горопахою В.О. від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» як волонтери, Бондар К.А. надсилала за допомогою мобільного месенджера «Whatsapp» Бакульській Н.В. для подальшої реалізації відомого усім членам об'єднання злочинного плану. При цьому, частину так званих «клієнтів», чії особисті документи Бондар К.А. отримувала від Дурача С.В., остання, за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до її відома Бакульською Н.В. надсилала їй особисто, для визначення Якимчук М.В. інших підконтрольних благодійних організацій, які вносили завідомо неправдиві відомості до документів, якими так званні «клієнти» визнавалися волонтерами.

Разом з тим, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та за точно невстановлених досудовим розслідуванням на теперішній час обставин Урбан О.А., на виконання вказівок Якимчук М.В., та на реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.09.2022 виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», Урбан О.А. надсилала фото- та сканкопії таких документів Якимчук М.В., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної їй Якимчук М.В. функції.

В свою чергу Якимчук М.В., будучи одним з співорганізаторів та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання відповідних дозвільних документів, а саме: супровідних листів суб'єктів волонтерської діяльності та наказів Волинської ОВА, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих Дурачем С.В., та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В., усвідомлюючи, що організована нею злочинна діяльність носить масштабний характер, з метою систематизації отриманої від Бакульської Н.В. інформації щодо «клієнтів» підшуканих Дурачем С.В., які мали намір скористатися незаконними «послугами» очолюваної нею організації, залучила до такої злочинної діяльності Прокопюка І.Л., на якого відповідно до розподілу функцій, за окремих доручень були покладені обов'язки із систематизації та звірки відомостей щодо переліку «клієнтів».

Так, за окремих вказівок Якимчук М.В., доведених до відома інших учасників Бакульською Н.В., Бондар К.А., отримавши від Дурача С.В. інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надсилала Прокопюку І.Л. на його облікові записи у месенджері «Whatsapp», які зареєстровані за номерами мобільних телефонів +380502253653 за нікнеймом «Ivan Prokopiuk», +380680038813 за нікнеймом «Dominik Toretto», інформацію, щодо залучених Дурачем С.В. осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

В свою чергу Якимчук М.В., будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів на перетин державного кордону України в якості волонтерів, а саме: наказів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організовувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», ЛМГО «Європейський вектор Волині» та інших благодійних організацій, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих Дурачем С.В. та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі призовного віку, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

В подальшому, з метою доведення загального для всіх учасників злочинного умислу до кінця, використовуючи вищевказані засоби зв'язку Бондар К.А., на виконання відведених їй функцій, надсилала Дурачу С.В. скан-копії наказів керівників обласних військових адміністрацій, в тому числі й Волинської ОВА, щодо відрядження за кордон як волонтерів осіб, що були підшукані Дурачем С.В. та іншими не встановленими наразі досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації, та бажали за грошову винагороду виїхати за межі України, зокрема з метою ухилення від призову на військову службу та/або мобілізації.

У подальшому, на виконання злочинного плану розробленого Якимчук М.В., від Волинської ОВА, на адресу Голови Державної прикордонної

служби України скеровувались листи щодо сприяння в перетині державного кордону волонтерам, зазначеним у відповідних наказах. На підставі вищевказаних дозвільних документів посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті вносились анкетні дані громадян України до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, враховуючи, що всі члени вказаної злочинної організації переслідували корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не раніше середини серпня 2022 року, Дурачем С.В., на виконання вказівок Якимчук М.В., залучено Коваль А.Ю., яка надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації та на виконання загального злочинного плану, відповідно до покладених на неї функцій вела облікову звітність, бухгалтерію, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх переправлення через державний кордон України.

Так, Коваль А.Ю. на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди вносила відомості щодо доходів, витрат та прибутків від протиправної діяльності злочинної організації для подальшого ведення розрахунків між її учасниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Коваль А.Ю. 12.06.2023, із використанням особистого облікового запису «anastaisha_k» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону +380950781369 надіслала на особистий обліковий запис Бондар К.А. «Katalina Bondar» у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону +380680880810, веб-посилання https://docs.google.com/spreadsheets/d/10gl81_vb6Olti2cGGOITYB5ryLW2az0AX_H-AcsJ_HfA/edit#gid=1260945703, за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками злочинної організації за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних громадян України, з метою їх ухилення від мобілізаційних заходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що Бондар К.А., перебуваючи у ієрархічному підпорядкуванні, з метою звітування Якимчук М.В. про результати злочинної діяльності, розміру та розподілу отриманого прибутку в результаті такої діяльності надіслала таку звітність Бакульській Н.В. для подальшої передачі такої звітності Якимчук М.В.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розподілу функцій, встановлених керівником – Якимчук М.В., між учасниками злочинної організації, Дурач С.В. за результатами підшукування «клієнтів» серед осіб чоловічої статі призовного віку, які мали намір уникнути мобілізаційних заходів, шляхом організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, здійснював збір з кожного такого «клієнта» грошових коштів у невстановленій сумі, але не менше ніж 500-2000 доларів США, які призначалися

як оплата незаконних «послуг», що в подальшому розподілялася Якимчук М.В. між іншими учасниками злочинної організації.

Далі за результатами виконання Дурачем С.В. відведених йому Якимчук М.В. функцій як учасника злочинної організації, в частині збору грошових коштів від «клієнтів», які призначалися як оплата незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, Коваль А.Ю. згідно з відведених їй функцій забезпечувала передачу незаконно-отриманого прибутку Бондар К.А. із використанням в ході такої діяльності сервісу анонімного переказу грошових коштів «КИТ Group».

Далі, Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації, відведених їй Якимчук М.В., за результатами виконання Коваль А.Ю. функцій учасника з організації передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, остання забезпечувала передачу такого прибутку Бакульській Н.В. для подальшої організації нею процедури передачі грошових коштів керівнику злочинної організації – Якимчук М.В.

Бакульська Н.В. в свою чергу, на виконання функцій учасника злочинної організації, за результатами отримання нею окремих вказівок від Якимчук М.В. щодо забезпечення передачі їй грошових коштів, які призначалися як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»), доводила до відома Прокопюка І.Л. та Бондар К.А. щодо необхідності передачі ними незаконно-отриманого прибутку Якимчук М.В. у визначених останньою місці та часу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В. визначивши у своє ієрархічне підпорядкування Бакульську Н.В., доручила останній функції із забезпечення передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу Якимчук М.В., на виконання розробленого нею злочинного плану, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організації, визначила, що системність передачі незаконно-отриманого прибутку буде відбуватися частинами як оплата незаконних «послуг» від 10-15 «клієнтів», але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами вжитих злочинною організацією заходів з організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб чоловічої статі через державний кордон України, у період з середини липня- кінця серпня 2022-го року по квітень 2023 року було переправлено таких громадян України:

- Гордейчука В.В., внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 29.09.2022 № 397 щодо відрядження Гордейчука В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Гордейчук В.В. перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Томчука Ю.Д. внесений до системи шлях на підставі наказу заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 30.09.2022 № 398 щодо відрядження Томчука Ю.Д. за кордон як волонтера. Державний кордон України Томчук Ю.Д. перетнув 06.10.2022 о 09 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Антоненка А.А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 22.08.2022 № 328 щодо відрядження Гордейчука В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Антоненко А.А. перетнув 25.08.2022 о 01 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Головатого М.Б. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 26.09.2022 № 387 щодо відрядження Гордейчука В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Головатий М.Б. перетнув 27.09.2022 о 11 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Курасова Є.Ю., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 26.09.2022 № 387 щодо відрядження Курасова Є.Ю. за кордон як волонтера. Державний кордон України Курасов Є.Ю. перетнув 27.09.2022 о 12 год 17 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- Юртіна О.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 26.09.2022 № 387 щодо відрядження Юртіна О.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Юртіна О.М. перетнув 29.09.2022 о 10 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Боднара О.Ш., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 30.09.2022 № 398 щодо відрядження Боднара О.Ш. за кордон як волонтера. Державний кордон України Боднар О.Ш. перетнув 08.10.2022 о 17 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Пузана М.П., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 29.09.2022 № 397 щодо відрядження Пузана М. П. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пузан М.П. перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Антонова Д., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 29.09.2022 № 397 щодо відрядження Антонова Д. за кордон як волонтера. Державний кордон України Антонов Д. перетнув 30.09.2022 о 14 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Стрижибороди А.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 30.09.2022 № 398 щодо відрядження Стрижибороди А.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Стрижиборода А.І. перетнув 03.10.2022 о 12 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Попенка Г.Г., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 30.09.2022 № 398 щодо відрядження Попенка Г.Г. за кордон як волонтера. Державний кордон України Попенко Г.Г. перетнув 04.10.2022 о 10 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Батогова А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 06.10.2022 № 409 щодо відрядження Батогова А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Батогов А. перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Гуржія Д., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 06.10.2022 № 409 щодо відрядження Гуржія Д. за кордон як волонтера. Державний кордон України Гуржій Д. перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Мельника Д., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 06.10.2022 № 409 щодо відрядження Мельника Д. за кордон як волонтера. Державний кордон України Мельник. Д. перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Буйновського М.М., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Буйновського М.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Буйновський М. М. перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Коржоса С., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Коржоса С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Коржос С. перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Баклана О., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Баклана О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Баклан О. перетнув 15.10.2022 о 03 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Баклана А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Баклана О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Баклан А. перетнув 15.10.2022 о 03 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Коваліва Ю., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Коваліва Ю. за кордон як волонтера. Державний кордон України Ковалів Ю. перетнув 18.10.2022 о 17 год 16 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Пилипенка О., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Пилипенка О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пилипенко О. перетнув 20.10.2022 о 23 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Лесковця В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.10.2022 № 410 щодо відрядження Лесковця В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Лесковець. В. перетнув 12.10.2022 о 11 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Посохова С.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.10.2022 № 411 щодо відрядження Посохова С.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Посохов С.В. перетнув 17.10.2022 о 19 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Чарочкіна І.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.10.2022 № 411 щодо відрядження Чарочкіна І.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Чарочкін І.І. перетнув 13.10.2022 о 09 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Руснака М.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.10.2022 № 411 щодо відрядження Руснака І.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Руснак І.І. перетнув 12.10.2022 о 12 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- Пахарєва Ю.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 12.10.2022 № 414 щодо відрядження Пахарєва Ю.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пахарєв Ю.В. перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Мартинишина І.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 12.10.2022 № 414 щодо відрядження Мартинишина І.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Мартинишин І.І. перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- Кирдея А.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 12.10.2022 № 414 щодо відрядження Мартинишина І.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Мартинишин І.І. перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- Корогода Р.О., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 12.10.2022 № 414 щодо відрядження Корогода Р. О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Корогода Р.О. перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Пріпа О.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 12.10.2022 № 414 щодо відрядження Пріпа О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пріп О.В. перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Федоришина Д.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 17.10.2022 № 417 щодо відрядження Федоришина Д.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Федоришин Д.В. перетнув 19.10.2022 о 11 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Полонка Є.Л., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 19.10.2022 № 419 щодо відрядження Полонка Є.Л. за кордон як волонтера. Державний кордон України Полонко Є.Л. перетнув 23.10.2022 о 11 год 04 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Проціва М.Р., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 19.10.2022 № 419 щодо відрядження Проціва М.Р. за кордон як волонтера. Державний кордон України Проців М.Р. перетнув 22.10.2022 о 21 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Цуркана Р.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 19.10.2022 № 419 щодо відрядження Цуркана Р.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Цуркан Р.В. перетнув 23.10.2022 о 11 год 02 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Коробенка Ю.А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 19.10.2022 № 419 щодо відрядження Коробенка Ю.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Коробенко Ю.А. перетнув 15.11.2022 о 16 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Філоненка О.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 19.10.2022 № 419 щодо відрядження Філоненка О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Філоненко О. В. перетнув 26.10.2022 о 21 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Дущак С.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 20.10.2022 № 422 щодо відрядження Дущак С.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Душак С.І. перетнув 26.10.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Джаші Д.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 20.10.2022 № 422 щодо відрядження Джаші Д.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Джаші Д.В. перетнув 28.10.2022 о 13 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Братика М.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 20.10.2022 № 422 щодо відрядження

Братика М.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Братик М.В. перетнув 28.10.2022 о 17 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- Омельченка В.О., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 26.10.2022 № 430 щодо відрядження Омельченка В.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Омельченко В.О. перетнув 28.10.2022 о 12 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Шаповалова Є.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Шаповалова Є.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шаповалов Є.В. перетнув 02.11.2022 о 22 год 28 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Бешлей М.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Бешлей М.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Бешлей М.І. перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Федасюка Д.Є., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Федасюка Д.Є. за кордон як волонтера. Державний кордон України Федасюк Д.Є. перетнув 10.11.2022 о 22 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Саніна О.А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Саніна О.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Санін О.А. перетнув 07.11.2022 о 14 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Первишина В.Є., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Первишина В.Є. за кордон як волонтера. Державний кордон України Первишин В.Є. перетнув 06.11.2022 о 18 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- Негреєва О.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.11.2022 № 441 щодо відрядження Негреєва О.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Негреєв О.І. перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- Шияна В.Б., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Шияна В.Б. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шиян В.Б. перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Шелестова А.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Шелестова А.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шелестов

А.В. перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Петрова Д.С., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.11.2022 № 440 щодо відрядження Петрова Д.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Петров Д.С. перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- Братуся С.І., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.11.2022 № 441 щодо відрядження Братуся С.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Братуся С.І. перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Толочка В.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.11.2022 № 441 щодо відрядження Толочка В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Толочко В.В. перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Олійника М.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.11.2022 № 441 щодо відрядження Олійника М.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Олійник М. В. перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- Богданюка В.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 03.11.2022 № 442 щодо відрядження Богданюка В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Богданюк В.В. перетнув 06.11.2022 о 14 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Маліка М.А., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 04.11.2022 № 445 щодо відрядження Маліка М.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Малік М.А. перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Жихорєва М.Л., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 04.11.2022 № 445 щодо відрядження Жихорєва М.Л. за кордон як волонтера. Державний кордон України Жихорєв М.Л. перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Ніконенка Д.О., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 04.11.2022 № 445 щодо відрядження Ніконенка Д.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Ніконенко Д.О. перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О. виконуючи покладені на нього як на учасника злочинної організації обов'язки, причетний до організації незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб

чоловічої статі через державний кордон України - таких громадян України, а саме:

- Бея О.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.11.2022 № 446 щодо відрядження Бея О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Бей О.В. перетнув 09.11.2022 о 15 год 58 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Радульського Ю.В., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.11.2022 № 446 щодо відрядження Радульського Ю.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Радульський Ю.В. перетнув 08.11.2022 о 18 год 30 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Сави М.Л., внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.11.2022 № 446 щодо відрядження Сави М.Л. за кордон як волонтера. Державний кордон України Сава М.Л. перетнув 20.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Варданян А.А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 30.09.2022 № 446 щодо відрядження Варданяна А.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Варданян А.А. перетнув 08.11.2022 о 15 год 11 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

-Ткачук І.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Ткачука І.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Ткачук І.О. перетнув 14.11.2022 о 21 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

-Шкулепов І.Д. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Шкулепова І.Д. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шкулепов І.Д. перетнув 19.11.2022 о 21 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Зозуль М.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Зозуля М.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Зозуля М.С. перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Шелістов Д.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Шелістова Д.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шелістов Д.С. перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Пилипчук М.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Пилипчука М.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пилипчук М.В. перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Рачук І.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Рачука І.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Рачук І.О. перетнув 19.11.2022 о 02 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Єремеек А.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Єремеека А.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Єремеек А.В. перетнув 21.11.2022 о 01 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Калінчук В.Г. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Калінчука В.Г. за кордон як волонтера. Державний кордон України Калінчук В.Г. перетнув 19.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Терещенко Д.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 15.11.2022 № 456 щодо відрядження Терещенка Д.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Терещенко Д.М. перетнув 17.11.2022 о 02 год 25 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Сирота М.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 17.11.2022 № 462 щодо відрядження Сироти М.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Сирота М.В. перетнув 28.11.2022 о 23 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Нур'янпур А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 17.11.2022 № 462 щодо відрядження Нур'янпури А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Нур'янпур А. перетнув 27.11.2022 о 13 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Ворожбит Т.І. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 17.11.2022 № 462 щодо відрядження Ворожбита Т.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Ворожбит Т.І. перетнув 29.11.2022 о 12 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Шаповалов Д.Є. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 18.11.2022 № 463 щодо відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шаповалов Д.Є. перетнув 23.11.2022 о 20 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Артеменко Б.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 18.11.2022 № 463 щодо відрядження Артеменка Б.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Артеменко Б.О. перетнув 23.11.2022 о 14 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Федевич А.А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 18.11.2022 № 463 щодо відрядження Федевича А.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Федевич А.А. перетнув 22.11.2022 о 23 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Степанов Ю.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 18.11.2022 № 463 щодо відрядження Степанова Ю.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Степанов Ю.С. перетнув 19.11.2022 о 18 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Колеснік О.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 18.11.2022 № 463 щодо відрядження Колесніка О.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Колеснік О.О. перетнув 15.12.2022 о 05 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

- Зимбович Д.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 21.11.2022 № 467 щодо відрядження Зимбовича Д.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Зимбович Д.М. перетнув 24.11.2022 о 03 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Мітйай С.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 21.11.2022 № 467 щодо відрядження Мітйай С.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Мітйай С.В. перетнув 23.11.2022 о 21 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Дикий О.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 21.11.2022 № 467 щодо відрядження Дикого О.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Дикий О.О. перетнув 24.11.2022 о 02 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Нігматуллін Т.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 21.11.2022 № 467 щодо відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Нігматуллін Т.М. перетнув 26.11.2022 о 14 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Корнієнко А.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Корнієнка А.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Корнієнко А.М. перетнув 13.12.2022 о 16 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Григалашвілі В.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Григалашвілі В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Григалашвілі В.В. перетнув 07.12.2022 о 03 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Бахталовський А.А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Бахталовського А.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Бахталовський А.А. перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Сябренко М.Є. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Сябренка М.Є. за кордон як волонтера. Державний кордон України Сябренко М.Є. перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Чихладзе Г.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Чихладзе Г.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Чихладзе Г.В. перетнув 14.12.2022 о 06 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Яременко І.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 02.12.2022 № 491 щодо відрядження Яременка І.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Яременко І.М. перетнув 06.12.2022 о 13 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Винник Т.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 07.11.2022 № 446 щодо відрядження Винника Т.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Винник Т.М. перетнув 16.11.2022 о 09 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Гошовський Р.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Гошовського Р.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Гошовський Р.В. перетнув 11.11.2022 о 20 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Хитушка Т.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Хитушку Т.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Хитушка Т.В. перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Швець В.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Швеця В.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Швець В.М. перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Юрків Д.Р. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Юрківа Д.Р. за кордон як волонтера. Державний кордон України Юрків Д.Р. перетнув 12.11.2022 о 21 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Коваленко В.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Коваленка В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Коваленко В.В. перетнув 14.11.2022 о 20 год 31 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

- Скачилов В.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 09.11.2022 № 450 щодо відрядження Скачилова В.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Скачилова В.С. перетнув 09.11.2022 о 22 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Заяць С.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Заяця С.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Заяць С.М. перетнув 18.11.2022 о 07 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Горчинський А.А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Горчинського А.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Горчинський А.А. перетнув 13.11.2022 о 23 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- Клим О.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Клима О.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Клим О.С. перетнув 24.11.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Калинюк Д.Ю. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон як волонтера. Державний кордон України Калинюк Д.Ю. перетнув 11.11.2022 о 17 год 01 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- Архипенко Є.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Архипенка Є.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Архипенко Є.С. перетнув 16.11.2022 о 08 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Пащенко О.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Пащенко О.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Пащенко О.С. перетнув 14.11.2022 о 14 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- Шарпаций Є.А. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Шарпатою Є.А. за кордон як волонтера. Державний кордон України Шарпаций Є.А. перетнув 11.11.2022 о 01 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- Голюх О.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Голюха О.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Голюх О.М. перетнув 18.11.2022 о 20 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Фокін М.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 10.11.2022 № 451 щодо відрядження Фокіна М.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Фокін М.О. перетнув 11.11.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- Галяс М.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Галяса М.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Галяс М.М. перетнув 13.11.2022 о 09 год 59 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Біліченко О.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Біліченка О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Біліченко О.В. перетнув 19.11.2022 о 08 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- Могитич Є.П. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Могитича Є.П. за кордон як волонтера. Державний кордон України Могитич Є.П. перетнув 13.11.2022 о 12 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Кашперський С.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Кашперського С.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Кашперський С.В. перетнув 16.11.2022 о 03 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Корчун А.С. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Корчуна А.С. за кордон як волонтера. Державний кордон України Корчун А.С. перетнув 22.11.2022 о 18 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

- Лисий О.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Лисого О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Лисий О.В. перетнув 20.11.2022 о 06 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Майкут І.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Майкута І.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Майкут І.М. перетнув 14.11.2022 о 22 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Паньківський Т.Р. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 11.11.2022 № 453 щодо відрядження Паньківського Т.Р. за кордон як волонтера. Державний кордон України Паньківський Т.Р. перетнув 16.11.2022 о 17 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Кибич Ю.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Кибича Ю.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Кибич Ю.В. перетнув 24.11.2022 о 14 год 44 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- Степанов В.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Степанова В.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Степанов В.В. перетнув 20.11.2022 о 06 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- Юдін Д.Г. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Юдіна Д.Г. за кордон як волонтера. Державний кордон України Юдін Д.Г. перетнув 21.11.2022 о 20 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- Заболотний Б.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Заболотного Б.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Заболотний Б.В. перетнув 25.11.2022 о 23 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Фурсенко І.І. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА Мовенка С.О. від 14.11.2022 № 454 щодо відрядження Фурсенка І.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Фурсенко І.І. перетнув 14.11.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Василенко Д.М. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження Василенка Д.М. за кордон як волонтера. Державний кордон України Василенко Д.М. перетнув 04.12.2022 о 10 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- Гошта В.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження Гошти В.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Гошти В.О. перетнув 05.12.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Даніліч Д.О. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження Даніліча Д.О. за кордон як волонтера. Державний кордон України Даніліч Д.О. перетнув 04.12.2022 о 12 год 00, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- Фраюк Є.Є. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження

Фраюка Є.Є. за кордон як волонтера. Державний кордон України Фраюк Є.Є. перетнув 03.12.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- Видиш О.В. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження Видиша О.В. за кордон як волонтера. Державний кордон України Видиш О.В. перетнув 09.12.2022 о 23 год 00 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- Масіян С.І. внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА Погуляйка Ю.М. від 01.12.2022 № 490 щодо відрядження Масіяна С.І. за кордон як волонтера. Державний кордон України Масіян С.І. перетнув 09.12.2022 о 19 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

З огляду на викладене, громадянин України Горопах Володимир Олегович, 06.03.1988 року народження підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військово командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову

військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років, а вищого офіцерського складу – до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі – Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС – «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з

мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов'язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов'язків є виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову

громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід'ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов'язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов'язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України Якимчук М.В., не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, Якимчук М.В. отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв'язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

Якимчук М.В., маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов'язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об'єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв'язків серед службових осіб органів державної влади, Якимчук М.В., у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов'язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі Дурача С.В., Якимчук М.В. враховувала його широкі соціальні зв'язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, Дурач С.В. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію Бондар К.А. та Бакульської Н.В., яка була

попередньо погоджена з Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Дурача С.В. були покладені наступні обов'язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував Коваль А.Ю. для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частина отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав Коваль А.Ю., з метою подальшої передачі Бондар К.А. або, в залежності від обставин та вказівок Бондар К.А., передавав грошові кошти напряму останній;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бондар К.А., надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав – так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв'язки з нествановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від Бондар К.А. фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них – списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за нествановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Дурачем С.В. та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так звані «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за

результатами якої Дурач С.В., разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані Дурачем С.В. особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукування Дурачем С.В. осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В., розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого Якимчук М.В. та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, Якимчук М.В., усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала Бакульській Н.В. та Бондар К.А. участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, Бакульська Н.В. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає

законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Бакульську Н.В. були покладені наступні обов'язки:

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об'єднання осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: Бондар К.А., Дурача С.В., Коваль А.Ю., Горопаху В.О., Прокопюка І.Л.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки Якимчук М.В. щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв'язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної діяльності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» Горопахою В.О. стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались Якимчук М.В. як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «СКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого Якимчук М.В. злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок Якимчук М.В. доводила до відома учасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику – Якимчук М.В., отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, Бондар К.А. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для розуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Бондар К.А. були покладені наступні обов'язки:

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від Якимчук М.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасниками злочинної організації Дурачем С.В., Коваль А.Ю., які займалися підшукуванням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від Дурача С.В., а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від Якимчук М.В. вказівки, доведеної до її відома Бакульською Н.В., надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» Горопасі В.О., для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрадження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою Бакульської Н.В. здійснювала комунікацію з Горопахою В.О., надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались Бакульською Н.В. як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»)). При цьому, спілкуючись з Горопахою В.О., Бондар К.А. виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасником злочинної організації Коваль А.Ю., котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов'язаних осіб, які скористались так

званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції Бондар К.А. отримувала від Коваль К.А. фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов'язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройними Силами України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, Бондар К.А. інформувала Бакульську Н.В. для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- за вказівкою Якимчук М.В. щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від Дурача С.В. та Коваль К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала Бакульській Н.В. для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Бакульської Н.В., передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації – Якимчук М.В., пов'язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов'язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв'язку Дурача С.В. та Коваль А.Ю. та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала Дурачу С.В. скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, Дурач С.В., усвідомлюючи, що розроблений Якимчук М.В. злочинний план, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував Коваль А.Ю. участь в реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, Коваль А.Ю. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового

режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Дурача С.В. щодо реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, Коваль А.Ю. виконувала відведені їй Якимчук М.В. функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов'язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема Дурачу С.В. та Бондар К.А., яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об'єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, Якимчук М.В. усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі – допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» Горопасі В.О. участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, Горобаха В.О. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам Якимчук М.В., враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб,

в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для розуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених Горопасі В.О. обов'язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бакульською Н.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв'язок з учасником злочинної організації Бондар К.А. та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) Горопаха В.О. отримував від Бондар К.А.;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів Бондар К.А. та Бакульській Н.В., для подальшої передачі Якимчук М.В., яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу Якимчук М.В., будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО

«Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих Дурачем С.В. та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В. на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України Урбан О.А., в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі – так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання Якимчук М.В., в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Урбан О.А. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Урбан О.А. були покладені наступні обов'язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні Якимчук М.В., за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів Якимчук М.В., яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В. наділивши Бакульською Н.В. представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України Прокопюкка І.Л., на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов'язки:

- за безпосередніх вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від Бондар К.А. (яка попередньо отримувала таку інформацію від Дурача С.В. щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації – Якимчук М.В. або Бакульській Н.В. за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., які були доведені Бакульською Н.В. здійснював збір грошових коштів – т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав Бакульській Н.В. для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику – Якимчук М.В., а також забезпечував передачу визначених Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов'язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав Бондар К.А. скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., виготовляв від імені суб'єктів волонтерської діяльності проекти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відрядження останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації Якимчук М.В. для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО

«Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відрядження таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Дурач С.В., Коваль А.Ю., Горопаха В.О., Урбан О.А. та інші невістановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану.

Так, за невістановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Бей Олександр Вікторович, 15.08.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невістановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Беєм О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Бей О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Бей О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Бей О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Бей О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Бей О.В., 15.08.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного

злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнейом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із

використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопаха В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Бея О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Бея О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Бея О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бея О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бея О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Бею О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Бея О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним

учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Бея О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Бея О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Бея О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бей О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Беєм О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Бея О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Бею О.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Бея О.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Бея О.В. через державний кордон

України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Бей О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Бей О.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Радульський Юрій Валентинович, 01.10.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Радульським Ю.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Радульського Ю.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Радульський Ю.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Радульський Ю.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Радульський Ю.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Радульського Ю.В., 01.10.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокошюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнеймом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Радульського Ю.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Радульського Ю.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Радульського Ю.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Радульському Ю.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Радульського Ю.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Радульського Ю.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Радульського Ю.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Радульського Ю.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Радульським Ю.В.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Радульського Ю.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині

державного кордону Радульському Ю.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Радульського Ю.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Радульського Ю.В. через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Радульський Ю.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Радульський Ю.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сава Максим Любомирович, 11.08.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Савою М.Л. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Сави М.Л. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сава М.Л. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сава М.Л. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім

як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сава М.Л. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Сави М.Л., 11.08.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів

волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнейом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сави М.Л. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Сави М.Л. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сави М.Л., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446

від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Саві М.Л. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Сави М.Л. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Сави М.Л. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сави М.Л. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сави М.Л. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Савою М.Л.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Сави М.Л. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Саві М.Л. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сави М.Л., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сави М.Л. через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Сава М.Л., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Сава М.Л. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Варданян Артем Арменович, 30.09.1994 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Варданяном А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Варданяна А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Варданян А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Варданян А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Варданян А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Варданяна А.А., 30.09.1994 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Варданяна А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Варданяна А.А., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнеймом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Варданяна А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Варданяна А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Варданяна А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Варданяна А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Варданяну А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Варданяна А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Варданяна А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Варданяна А.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Варданяна А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Варданяном А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відряджання Варданяна А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Варданяну А.А. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Варданяна А.А., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Варданяна А.А. через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Варданян А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Варданян А.А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої

статі – Ткачук Ігор Олександрович, 06.11.1978 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Ткачуком І.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Ткачука І.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Ткачук І.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Ткачук І.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Ткачук І.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT477606 на ім'я Ткачука Ігора Олександровича, 06.11.1978 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Ткачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Ткачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Ткачука І.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Ткачука І.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Ткачука І.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Ткачуку І.О. безперешкодно перетнути державний

кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Ткачука І.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Ткачука І.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ткачука І.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Ткачука І.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Ткачуком І.О.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Ткачука І.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Ткачуку І.О. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Ткачука І.О., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Ткачука І.О. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Ткачук І.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Ткачук І.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шкулепов Ігор Дмитрович, 10.10.2000 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шкулеповим І.Д. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шкулепова І.Д. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шкулепов І.Д. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також,

встановлено, що Шкулепов І.Д. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шкулепов І.Д. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX846483 на ім'я Шкулепова Ігора Дмитровича, 10.10.2000 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шкулепова І.Д., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шкулепова І.Д., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання

вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шкулепова І.Д. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шкулепова І.Д. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шкулепова І.Д., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шкулепову І.Д. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Шкулепова І.Д. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок

Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шкулепова І.Д. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шкулепова І.Д. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шкулепова І.Д. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шкулеповим І.Д.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 454 щодо відрядження Шкулепова І.Д. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шкулепову І.Д. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шкулепова І.Д., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шкулепова І.Д. через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Шкулепов І.Д., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Шкулепов І.Д. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невідомих досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Зозуль Максим Сергійович, 11.11.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невідомих досудовим розслідуванням обставин та часу між Зозулем М.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зозуля М.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Зозуль М.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Зозуль М.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Зозуль М.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером

мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GD475036 на ім'я Зозуля Максима Сергійовича, 11.11.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зозуля М.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зозуля М.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зозуля М.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Зозуля М.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що

таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зозуля М.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зозулю М.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Зозуля М.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зозуля М.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації

злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зозуля М.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зозуля М.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зозулем М.С.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Зозуля М.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Зозулю М.С. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зозуля М.С., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зозуля М.С. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Зозуль М.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Зозуль М.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову

службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шелістов Дмитро Сергійович, 16.06.1989 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шелістовим Д.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шелістова Д.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шелістов Д.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шелістов Д.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шелістов Д.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FJ313071 на ім'я Шелістова Дмитра Сергійовича, 16.06.1989 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської

Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шелістова Д.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шелістова Д.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шелістова Д.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шелістова Д.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шелістова Д.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів

зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шелістову Д.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Шелістова Д.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шелістова Д.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шелістова Д.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шелістова Д.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шелістовим Д.С.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Шелістова Д.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шелістову Д.С. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шелістова Д.С., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шелістова Д.С. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Шелістов Д.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Шелістов Д.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Пилипчук Микола Володимирович, 19.04.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Пилипчуком М.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Пилипчука М.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Пилипчук М.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Пилипчук М.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Пилипчук М.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT114807 на ім'я Пилипчука Миколи Володимировича, 19.04.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Пилипчука М.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Пилипчука М.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Пилипчука М.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Пилипчука М.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Пилипчука М.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Пилипчуку М.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Пилипчука М.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Пилипчука М.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Пилипчука М.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Пилипчука М.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Пилипчуком М.В.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Пилипчука М.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Пилипчуку М.В. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Пилипчука М.В., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Пилипчука М.В. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Пилипчук М.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Пилипчук М.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Рачук Ілля Олегович, 07.07.2001 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Рачуком І.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Рачука І.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Рачук І.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Рачук І.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Рачук І.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ359368 на ім'я Рачука Іллі Олеговича, 07.07.2001 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Рачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Рачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О.

у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Рачука І.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Рачука І.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Рачука І.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Рачуку І.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Рачука І.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення

осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Рачука І.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Рачука І.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Рачука І.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Рачуком І.О.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Рачука І.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Рачуку І.О. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Рачука І.О., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Рачука І.О. через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Рачук І.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року

№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Рачук І.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Єремеек Андрій Володимирович, 28.11.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Єремееком А.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Єремеека А.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Єремеек А.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Єремеек А.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Єремеек А.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії

паспорту громадянина України для виїзду за кордон FN11450 на ім'я Єремєєка Андрія Володимировича, 28.11.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Єремєєка А.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Єремєєка А.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Єремєєка А.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Єремєєка А.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Єремєєка А.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Єремєєку А.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Єремєєка А.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Єремєєка А.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Єремєєка А.В. в якості волонтера «Перший

міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Єремєєка А.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Єремєєком А.В.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Єремєєка А.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Єремєєку А.В. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Єремєєка А.В., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Єремєєка А.В. через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Єремєєк А.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввезився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Єремєєк А.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного

ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Калінчук В'ячеслав Григорович, 03.01.1988 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Калінчуком В.Г. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Калінчука В.Г. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Калінчук В.Г. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Калінчук В.Г. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Калінчук В.Г. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FV628950 на ім'я Калінчука В'ячеслава Григоровича, 03.01.1988 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройними Силами України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Калінчука В.Г., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Калінчука В.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Калінчука В.Г. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Калінчука В.Г. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Калінчука В.Г., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456

від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Калінчуку В.Г. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Калінчука В.Г. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Калінчука В.Г. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Калінчука В.Г. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Калінчука В.Г. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Калінчуком В.Г.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відряджання Калінчука В.Г. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Калінчуку В.Г. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Калінчука В.Г., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Калінчука В.Г. через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Калінчук В.Г., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Калінчук В.Г. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Терещенко Дмитро Михайлович, 29.08.1986 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Терещенко Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за

результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Терещенка Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Терещенко Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Терещенко Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Терещенко Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Бакульською Н.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FM901053 на ім'я Терещенка Дмитра Михайловича, 29.08.1986 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Терещенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону

+380955824478 особисті документи Терещенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Терещенка Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Терещенка Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Терещенка Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Терещенку Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Терещенка Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Терещенка Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Терещенка Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Терещенка Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Терещенком Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Терещенка Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Терещенку Д.М. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Терещенка Д.М., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Терещенка Д.М. через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Терещенко Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Терещенко Д.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сирота Олександр Віталійович, 23.01.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Сиротою О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Сироти О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сирота О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сирота О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сирота О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ614542 на ім'я Сироти Олексія Віталійовича, 23.01.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сироти О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сироти О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сироти О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Сироти О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сироти О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Сироті О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Сироти О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Сироти О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сироти О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сироти О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Сиротою О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відрядження Сироти О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Сироті О.В. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сироти О.В., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сироти О.В. через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Сирота О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Сирота О.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невідомих досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Нур'янпур Ар'ян, 26.11.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невідомих досудовим розслідуванням обставин та часу між Нур'янпуром А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Нур'янпура А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Нур'янпур А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Нур'янпур А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Нур'янпур А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FУ292782 на ім'я Нур'янпура Ар'яна, 26.11.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Нур'янпура А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Нур'янпура А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Нур'янпура А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Нур'янпура А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Нур'янпура А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Нур'янпуру А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Нур'янпура А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Нур'янпура А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Нур'янпура А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Нур'янпура А. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Нур'янпуром А.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відрядження Нур'янпура А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Нур'янпуру А. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Нур'янпура А., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Нур'янпура А. через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Нур'янпур А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Нур'янпур А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через

державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Ворожбит Тимофій Ігорович, 02.09.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Ворожбитом Т.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Ворожбита Т.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Ворожбита Т.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Ворожбит Т.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Ворожбит Т.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FU 229257 на ім'я Ворожбити Тимофія Ігоровича, 02.09.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Ворожбита Т.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення

через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Ворожбита Т.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Ворожбита Т.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Ворожбита Т.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Ворожбиту Т.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Ворожбита Т.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Ворожбита Т.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Ворожбита Т.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Ворожбитом Т.І.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відрядження Ворожбита Т.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Ворожбиту Т.І. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Ворожбита Т.І., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Ворожбита Т.І. через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Ворожбит Т.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Ворожбит Т.І. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шаповалов Денис Євгенійович, 27.03.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шаповаловим Д.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Шаповалова Д.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шаповалов Д.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шаповалов Д.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шаповалов Д.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ817097 на ім'я Шаповалова Дениса Євгенійовича, 27.03.2003р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шаповалова Д.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шаповалова Д.Є., необхідні для

виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шаповалова Д.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шаповалова Д.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шаповалова Д.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шаповалову Д.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шаповалова Д.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шаповаловим Д.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шаповалову Д.Є. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шаповалова Д.Є., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шаповалова Д.Є. через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Шаповалов Д.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Шаповалов Д.Є. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Артеменко Богдан Олександрович, 06.06.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Артеменком Б.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Артеменка Б.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Артеменко Б.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Артеменко Б.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Артеменко Б.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG664680 на ім'я Артеменка Богдана Олександровича, 06.06.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Артеменка Б.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Артеменка Б.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Артеменка Б.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Артеменка Б.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Артеменку Б.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Артеменка Б.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Артеменка Б.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Артеменка Б.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Артеменком Б.О.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Артеменка Б.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Артеменку Б.О. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Артеменка Б.О., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Артеменка Б.О. через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Артеменко Б.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Артеменко Б.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Федевич Адам Андрійович, 22.03.2001 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Федевичем А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Федевича А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Федевич А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Федевич А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Федевич А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GE229034 на ім'я Федевича Адама Андрійовича, 22.03.2001 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Федевича А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Федевича А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Федевича А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Федевича А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Федевича А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Федевичу А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Федевича А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Федевича А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Федевича А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Федевичем А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Федевича А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Федевичу А.А. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Федевича А.А., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Федевича А.А. через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Федевич А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Федевич А.А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через

державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Степанов Юрій Сергійович, 28.09.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Степановим Ю.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Степанова Ю.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Степанов Ю.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Степанов Ю.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Степанов Ю.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS996762 на ім'я Степанова Юрія Сергійовича, 28.09.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Степанова Ю.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення

через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Степанова Ю.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Степанова Ю.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Степанова Ю.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова Ю.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Степанову Ю.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Степанова Ю.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Степанова Ю.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова Ю.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Степанова Ю.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Степановим Ю.С.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Степанова Ю.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Степанову Ю.С. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Степанова Ю.С., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Степанова Ю.С. через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Степанов Ю.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Степанов Ю.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Колеснік Олександр Олександрович, 15.11.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Колесніком О.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Колесніка О.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Колеснік О.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Колеснік О.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Колеснік О.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FL029994 на ім'я Колесніка Олександра Олександровича, 15.11.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Колесніка О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Колесніка О.О., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Колесніка О.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Колесніка О.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Колесніка О.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Колесніку О.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Колесніка О.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Колесніка О.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Колесніка О.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Колесніка О.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Колесніком О.О.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Колесніка О.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Колесніку О.О. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Колесніка О.О., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Колесніка О.О. через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 Колеснік О.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Колеснік О.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Зимбович Дмитро Миколайович, 20.03.1985 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Зимбовичем Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зимбовича Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Зимбович Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Зимбович Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Зимбович Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FU229175 на ім'я Зимбовича Дмитра Миколайовича, 20.03.1985 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зимбовича Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зимбовича Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зимбовича Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Зимбовича Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зимбовича Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зимбовичу Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Зимбовича Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зимбовича Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний

благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зимбовича Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зимбовича Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зимбовичем Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Зимбовича Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Зимбовичу Д.М. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зимбовича Д.М., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зимбовича Д.М. через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Зимбович Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Зимбович Д.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невідомих досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Мітяй Сергій Вікторович, 06.01.1979 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невідомих досудовим розслідуванням обставин та часу між Мітяєм С.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Мітяя С.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Мітяй С.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Мітяй С.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Мітяй С.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB562409 на ім'я Мітяя Сергія Вікторовича, 06.01.1979 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Мітця С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Мітця С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Мітця С.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Мітця С.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Мітю С.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Мітю С.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Мітю С.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Мітю С.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Мітю С.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Мітю С.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Мітю С.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Міт'я С.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Міт'я С.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Міт'ям С.В.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Міт'я С.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Міт'яю С.В. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Міт'я С.В., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Міт'я С.В. через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Міт'я С.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Міт'я С.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через

державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Дикий Олександр Олексійович, 21.06.1989 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Диким О.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Дикого О.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Дикий О.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Дикий О.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Дикий О.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT444483 на ім'я Дикого Олександра Олексійовича, 21.06.1989 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Дикого О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Дикого О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Дикого О.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Дикого О.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Дикого О.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від

21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Дикому О.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Дикого О.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Дикого О.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Дикого О.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Дикого О.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Диким О.О.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В.,

начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Дикого О.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Дикому О.О. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Дикого О.О., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Дикого О.О. через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Дикий О.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Дикий О.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Нігматуллін Тимур Маратович, 14.05.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Нігматулліном Т.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Нігматулліна Т.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Нігматуллін Т.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Нігматуллін Т.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Нігматуллін Т.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB651729 на ім'я Нігматулліна Тимура Маратовича, 14.05.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Нігматулліна Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Нігматулліна Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Нігматулліна Т.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Нігматулліна Т.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Нігматулліна Т.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Нігматулліну Т.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Нігматулліна Т.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Нігматулліна Т.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Нігматулліним Т.М.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Нігматулліну Т.М. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Нігматулліна Т.М., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Нігматулліна Т.М. через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Нігматуллін Т.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Нігматуллін Т.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Корнієнко Андрій Миколайович, 04.10.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Корнієнком А.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Корнієнка А.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Корнієнко А.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Корнієнко А.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Корнієнко А.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GB167984 на ім'я Корнієнка Андрія Миколайовича, 04.10.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Корнієнка А.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Корнієнка А.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Корнієнка А.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Корнієнка А.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Корнієнка А.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Корнієнку А.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Корнієнка А.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Корнієнка А.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Корнієнка А.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Корнієнка А.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Корнієнком А.М.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Корнієнка А.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Корнієнку А.М. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Корнієнка А.М., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Корнієнка А.М. через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Корнієнко А.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Корнієнко А.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Григалашвілі Важа Володимирович, 17.11.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Григалашвілі В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Григалашвілі В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Григалашвілі В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Григалашвілі В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Григалашвілі В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT407944 на ім'я Григалашвілі Важи Володимировича, 17.11.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Григалашвілі В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Григалашвілі В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Григалашвілі В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Григалашвілі В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Григалашвілі В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Григалашвілі В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Григалашвілі В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Григалашвілі В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Григалашвілі В.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022

надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Григалашвілі В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Григалашвілі В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Григалашвілі В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Григалашвілі В.В. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Григалашвілі В.В., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Григалашвілі В.В. через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Григалашвілі В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Григалашвілі В.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного

віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Бахталовський Андрій Андрійович, 16.03.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Бахталовським А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Бахталовського А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Бахталовський А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Бахталовський А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Бахталовський А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FL358953 на ім'я Бахталовського Андрія Андрійовича, 16.03.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройними Силами України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Бахталовського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його

незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Бахталовського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Бахталовського А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Бахталовського А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Бахталовського А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Бахталовського А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Бахталовського А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Бахталовського А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Бахталовського А.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Бахталовського А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Бахталовським А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Бахталовського А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Бахталовському А.А. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Бахталовського А.А., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Бахталовського А.А. через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Бахталовський А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Бахталовський А.А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сябренко Микола Євгенович, 24.12.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Сябренко М.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Сябрєнка М.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сябрєнко М.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сябрєнко М.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сябрєнко М.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FE416259 на ім'я Сябрєнка Миколи Євгєновича, 24.12.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сябрєнка М.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сябрєнка М.Є., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сябренка М.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Сябренка М.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сябренка М.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябренка М.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябренка М.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Сябренку М.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Сябрєнка М.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Сябрєнка М.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сябрєнка М.Є. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сябрєнка М.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябрєнка М.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Сябрєнком М.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Сябрєнка М.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Сябрєнку М.Є. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сябрєнка М.Є., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сябрєнка М.Є. через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Сябрєнко М.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Сябрєнко М.Є. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Чихладзе Георгій Вахтангович, 18.03.1986 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Чихладзе Г.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Чихладзе Г.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Чихладзе Г.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Чихладзе Г.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Чихладзе Г.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FM492363 на ім'я Чихладзе Георгія Вахтанговича, 18.03.1986 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Чихладзе Г.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Чихладзе Г.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Чихладзе Г.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Чихладзе Г.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Чихладзе Г.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Чихладзе Г.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Чихладзе Г.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Чихладзе Г.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Чихладзе Г.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Чихладзе Г.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Чихладзе Г.В.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Чихладзе Г.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Чихладзе Г.В. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Чихладзе Г.В., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Чихладзе Г.В. через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Чихладзе Г.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Чихладзе Г.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Яременко Ігор Миколайович, 24.12.1973 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Яременко І.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Яременка І.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Яременко І.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Яременко І.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Яременко І.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GE323902 на ім'я Яременка Ігоря Миколайовича, 24.12.1973 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Яременка І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Яременка І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Яременка І.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Яременка І.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Яременка І.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Яременка І.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Яременка І.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Яременка І.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Яременка І.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Яременка І.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Яременка І.М.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Яременка І.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Яременка І.М. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Яременка І.М., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Яременка І.М. через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Яременко І.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Яременко І.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Винник Тарас Мирославович, 10.03.1987 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Винником Т.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Винника Т.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Винник Т.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Винник Т.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Винник Т.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG844139 на ім'я Винника Тараса Мирославовича, 10.03.1987 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Винника Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Винника Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Винника Т.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Винника Т.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Винника Т.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Виннику Т.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Винника Т.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Винника Т.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Винника Т.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Винника Т.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Винником Т.М.

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Винника Т.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Виннику Т.М. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Винника Т.М., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Винника Т.М. через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Винник Т.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Винник Т.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Гошовський Роман Володимирович, 25.10.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Гошовським Р.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Гошовського Р.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Гошовський Р.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Гошовський Р.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Гошовський Р.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Гошовського Р.В., 25.10.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Гошовського Р.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Гошовського Р.В., необхідні для

виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Гошовського Р.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Гошовського Р.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Гошовського Р.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Гошовському Р.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Гошовського Р.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Гошовського Р.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Гошовського Р.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Гошовського Р.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Гошовським Р.В.

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Гошовського Р.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Гошовському Р.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Гошовського Р.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Гошовського Р.В. через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Гошовський Р.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Гошовський Р.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Хитушко Тарас Володимирович, 20.09.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Хитушко Т.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Хитушка Т.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Хитушко Т.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Хитушко Т.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Хитушко Т.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Хитушка Т.В., 20.09.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Хитушка Т.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Хитушка Т.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Хитушка Т.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Хитушка Т.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Хитушка Т.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Хитушку Т.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Хитушка Т.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Хитушка Т.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Хитушка Т.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Хитушка Т.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Хитушком Т.В.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Хитушка Т.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Хитушку Т.В. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Хитушка Т.В., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Хитушка Т.В. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Хитушко Т.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Хитушко Т.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Швець Владислав Миколайович, 23.12.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Швецем В.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Швеця В.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Швець В.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Швець В.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Швець В.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Швеця В.М., 23.12.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Швеця В.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Швеця В.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Швеця В.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Швеця В.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Швеця В.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Швецю В.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Швеця В.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Швеця В.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Швеця В.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Швеця В.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Швецем В.М.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Швеця В.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Швецю В.М. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Швеця В.М., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Швеця В.М. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Швець В.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Швець В.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Юрків Дмитро Русланович, 29.03.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Юрківим Д.Р. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Юрківа Д.Р. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Юрків Д.Р. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Юрків Д.Р. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Юрків Д.Р. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Юрківа Д.Р., 29.03.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Юрківа Д.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Юрківа Д.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Юрківа Д.Р. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Юрківа Д.Р. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Юрківа Д.Р., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Юрківу Д.Р. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Юрківа Д.Р. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Юрківа Д.Р. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Юрківа Д.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Юрківа Д.Р. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Юрківим Д.Р.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Юрківа Д.Р. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Юрківа Д.Р. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Юрківа Д.Р., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Юрківа Д.Р. через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Юрків Д.Р., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Юрків Д.Р. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Коваленко Віталій Васильович, 16.02.1991 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Коваленко В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Коваленка В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Коваленко В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Коваленко В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Коваленко В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Коваленка В.В., 16.02.1991 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Коваленка В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Коваленка В.В., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Коваленка В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Коваленка В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Коваленка В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Коваленку В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Коваленка В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Коваленка В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Коваленка В.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Коваленка В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Коваленком В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Коваленка В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Коваленку В.В. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Коваленка В.В., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Коваленка В.В. через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Коваленко В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Коваленко В.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Скачилов Владіслав Сергійович, 05.09.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Скачиловим В.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Скачилова В.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Скачилов В.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Скачилов В.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Скачилов В.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Скачилова В.С., 05.09.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Скачилова В.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Скачилова В.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Скачилова В.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Скачилова В.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Скачилова В.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Скачилову В.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Скачилова В.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Скачилова В.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Скачилова В.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Скачилова В.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Скачиловим В.С.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Скачилова В.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Скачилову В.С. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Скачилова В.С., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Скачилова В.С. через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Скачилов В.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Скачилов В.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Заяць Сергій Михайлович, 24.06.1970 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Зайцем С.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зайця С.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Заєць С.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Заєць С.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Заєць С.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GA834507 на ім'я Зайця Сергія Михайловича, 24.06.1970 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного

злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зайця С.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зайця С.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зайця С.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Зайця С.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М., який

надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зайцю С.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Зайця С.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зайця С.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зайця С.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зайцем С.М.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Зайця С.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Зайцю С.М. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зайця С.М., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зайця С.М. через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Заяць С.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Заяць С.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Горчинський Андрій Анатолійович, 04.06.1976 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Горчинським А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Горчинського А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Горчинський А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Горчинський А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Горчинський А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS467342 на ім'я Горчинського Андрія Анатолійовича, 04.06.1976 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Горчинського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Горчинського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Горчинського А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Горчинського А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Горчинського А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від

10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Горчинському А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Горчинського А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Горчинського А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Горчинського А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Горчинським А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В.,

начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Горчинського А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Горчинському А.А. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Горчинського А.А., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Горчинського А.А. через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Горчинський А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Горчинський А.А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Клим Олег Сергійович, 12.03.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Климом О.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кліма О.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Клим О.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Клим О.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Клим О.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FH706734 на ім'я Кліма Олега Сергійовича, 04.06.1976 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Кліма О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Кліма О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення

через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Кліма О.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Кліма О.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Кліма О.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кліма О.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кліма О.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Кліму О.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Кліма О.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Кліма О.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Кліма О.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кліма О.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кліма О.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Климом О.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Кліма О.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кліма О.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кліма О.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В.,

Коваль А.Ю. та інші нестановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кліма О.С. через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Клим О.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Клим О.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Калинюк Дмитро Юрійович, 08.11.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Калинюком Д.Ю. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Калинюка Д.Ю. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Калинюк Д.Ю. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Калинюк Д.Ю. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Калинюк Д.Ю. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB290506 на ім'я Калинюка Дмитра Юрійовича, 08.11.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Калинюка Д.Ю., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Калинюка Д.Ю., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Калинюка Д.Ю. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Калинюка Д.Ю. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Калинюка Д.Ю., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Калинюку Д.Ю. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Калинюка Д.Ю. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Калинюка Д.Ю. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Калинюком Д.Ю.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Калинюку Д.Ю. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Калинюка Д.Ю., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Калинюка Д.Ю. через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Калинюк Д.Ю., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Калинюк Д.Ю. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Архипенко Євген Сергійович, 02.09.1981 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Архипенком Є.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Архипенка Є.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Архипенко Є.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Архипенко Є.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Архипенко Є.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX827127 на ім'я Архипенка Євгена Сергійовича, 02.09.1981 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Архипенка Є.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Архипенка Є.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Архипенка Є.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Архипенка Є.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Архипенка Є.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Архипенку Є.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Архипенка Є.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Архипенка Є.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Архипенка Є.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Архипенка Є.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Архипенком Є.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Архипенка Є.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Архипенку Є.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Архипенка Є.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Архипенка Є.С. через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Архипенко Є.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Архипенко Є.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Пащенко Олександр Сергійович, 12.05.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Пащенко О.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Пащенко О.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Пащенко О.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Пащенко О.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Пащенко О.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB423938 на ім'я Пащенко Олександра Сергійовича, 12.05.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Пащенко О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Пащенко О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Пащенко О.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Пащенко О.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Пащенко О.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Пащенко О.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Пащенко О.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Пащенко О.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Пащенко О.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Пащенко О.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Пащенко О.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Пащенка О.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Пащенку О.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Пащенка О.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Пащенка О.С. через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Пащенко О.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Пащенко О.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шарпатий Євгеній Андрійович, 10.03.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шарпатим Є.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Шарпато Є.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шарпатий Є.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шарпатий Є.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шарпатий Є.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FF741468 на ім'я Шарпато Євгенія Андрійовича, 10.03.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шарпато Є.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шарпато Є.А., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шарпато Є.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шарпато Є.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шарпато Є.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпато Є.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпато Є.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шарпато Є.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Шарпато Є.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шарпато Є.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шарпато Є.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шарпато Є.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпато Є.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шарпатим Є.А.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Шарпато Є.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шарпато Є.А. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шарпато Є.А., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шарпатого Є.А. через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Шарпатий Є.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Шарпатий Є.А. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Голюх Олександр Миколайович, 17.03.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Голюхом О.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Голюха О.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Голюх О.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Голюх О.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Голюх О.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FE700695 на ім'я Голюха Олександра Миколайовича, 17.03.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Голюха О.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Голюха О.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Голюха О.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Голюха О.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Голюха О.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Голюху О.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Голюха О.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Голюха О.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Голюха О.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Голюха О.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Голюхом О.М.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Голюха О.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Голюху О.М. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Голюха О.М., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Голюха О.М. через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Голюх О.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Голюх О.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фокін Микола Олександрович, 11.02.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фокіним М.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фокіна М.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фокін М.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фокін М.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фокін М.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Фокіна Миколи Олександровича, 11.02.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фокіна М.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фокіна М.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фокіна М.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Фокіна М.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фокіна М.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фокіну М.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Фокіна М.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Фокіна М.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фокіна М.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фокіна М.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фокіним М.О.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Фокіна М.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фокіну М.О. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фокіна М.О., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фокіна М.О. через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Фокін М.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Фокін М.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Галяс Михайло Михайлович, 31.08.1981 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Галясом М.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Галяса М.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Галяс М.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Галяс М.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Галяс М.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Галяса Михайла Михайловича, 31.08.1981 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Галяса М.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Галяса М.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Галяса М.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Галяса М.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Галяса М.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Галясу М.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Галяса М.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Галяса М.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Галяса М.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Галяса М.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Галясом М.М.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відряджання Галяса М.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Галясу М.М. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Галяса М.М., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Галяса М.М. через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Галяс М.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Галяс М.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Біліченко Олександр Володимирович, 19.03.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Біліченко О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Біліченка О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Біліченко О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Біліченко О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Біліченко О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Біліченка Олександра Володимировича, 19.03.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Біліченка О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Біліченка О.В., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Біліченка О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Біліченка О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Біліченка О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Біліченку О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Біліченка О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Біліченка О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Біліченка О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Біліченка О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Біліченком О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Біліченка О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Біліченку О.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Біліченка О.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Біліченка О.В. через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Біліченко О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Біліченко О.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Могитич Євген Петрович, 02.02.2000 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Могитичем Є.П. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Могитича Є.П. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Могитич Є.П. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Могитич Є.П. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Могитич Є.П. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GB889864 на ім'я Могитича Євгена Петровича, 02.02.2000 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Могитича Є.П., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Могитича Є.П., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Могитича Є.П. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Могитича Є.П. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Могитича Є.П., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Могитичу Є.П. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Могитича Є.П. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Могитича Є.П. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Могитича Є.П. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Могитича Є.П. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Могитичем Є.П.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Могитича Є.П. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Могитичу Є.П. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Могитича Є.П., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Могитича Є.П. через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Могитич Є.П., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Могитич Є.П. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Кашперський Сергій Володимирович, 30.04.1987 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Кашперським С.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кашперського С.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Кашперський С.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Кашперський С.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Кашперський С.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FK748231 на ім'я Кашперського Сергія Володимировича, 30.04.1987 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Кашперського С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Кашперського С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Кашперського С.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Кашперського С.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Кашперського С.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Кашперському С.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Кашперського С.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Кашперського С.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Кашперського С.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022

надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кашперського С.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Кашперським С.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Кашперського С.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кашперському С.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кашперського С.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кашперського С.В. через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Кашперський С.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Кашперський С.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного

переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Корчун Андрій Сергійович, 07.05.1984 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Корчуном А.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Корчуна А.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Корчун А.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Корчун А.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Корчун А.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX348464 на ім'я Корчуна Андрія Сергійовича, 07.05.1984 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройними Силами України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Корчуна А.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Корчуна А.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Корчуна А.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Корчуна А.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Корчуна А.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Корчуну А.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Корчуна А.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Корчуна А.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Корчуна А.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Корчуна А.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Корчуном А.С.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Корчуна А.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Корчуну А.С. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Корчуна А.С., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Корчуна А.С. через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 Корчун А.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Корчун А.С. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Лисий Олександр Васильович, 18.02.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Лисим О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Лисого О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Лисий О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Лисий О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Лисий О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FF782925 на ім'я Лисого Олександра Васильовича, 18.02.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Лисого О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Лисого О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення

через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Лисого О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Лисого О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Лисого О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Лисому О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Лисого О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Лисого О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Лисого О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Лисого О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Лисим О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Лисого О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Лисому О.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Лисого О.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В.,

Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Лисого О.В. через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Лисий О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Лисий О.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Майкут Ігор Михайлович, 27.07.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Майкутом І.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Майкута І.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Майкут І.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Майкут І.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Майкут І.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX422045 на ім'я Майкута Ігоря Михайловича, 27.07.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Майкута І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Майкута І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Майкута І.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Майкута І.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Майкута І.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Майкуту І.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Майкута І.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Майкута І.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Майкута І.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Майкута І.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Майкутом І.М.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Майкута І.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Майкуту І.М. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Майкута І.М., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Майкута І.М. через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Майкут І.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Майкут І.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Паньківський Тарас Ростиславович, 15.03.1992 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Паньківським Т.Р. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Паньківського Т.Р. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Паньківський Т.Р. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Паньківський Т.Р. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Паньківський Т.Р. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS891744 на ім'я Паньківського Тараса Ростиславовича, 15.03.1992 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Паньківського Т.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Паньківського Т.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Паньківського Т.Р. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Паньківського Т.Р. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Паньківському Т.Р. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Паньківського Т.Р. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Паньківського Т.Р. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022

надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Паньківського Т.Р. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Паньківським Т.Р.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Паньківського Т.Р. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Паньківському Т.Р. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Паньківського Т.Р., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Паньківського Т.Р. через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Паньківський Т.Р., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Паньківський Т.Р. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного

переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Кибич Юрій Вікторович, 28.04.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Кибичем Ю.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кибича Ю.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Кибич Ю.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Кибич Ю.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Кибич Ю.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Кибича Ю.В., 28.04.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройними Силами України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Кибича Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Кибича Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Кибича Ю.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Кибича Ю.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Кибича Ю.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Кибичу Ю.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Кибича Ю.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Кибича Ю.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кибича Ю.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Кибичем Ю.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Кибича Ю.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кибичу Ю.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кибича Ю.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кибича Ю.В. через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Кибич Ю.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Кибич Ю.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Степанов Володимир Вікторович, 03.10.1988 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Степановим В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Степанова В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Степанов В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Степанов В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Степанов В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Степанова В.В., 03.10.1988 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Степанова В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Степанова В.В., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Степанова В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Степанова В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Степанову В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Степанова В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Степанова В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Степанова В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Степановим В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Степанова В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Степанову В.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Степанова В.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Степанова В.В. через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Степанов В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Степанов В.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Юдін Даниїл Григорович, 09.04.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Юдіним Д.Г. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Юдіна Д.Г. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Юдін Д.Г. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Юдін Д.Г. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Юдін Д.Г. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Юдіна Д.Г., 09.04.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Юдіна Д.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Юдіна Д.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Юдіна Д.Г. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Юдіна Д.Г. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Юдіна Д.Г., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Юдіну Д.Г. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Юдіна Д.Г. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Юдіна Д.Г. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Юдіна Д.Г. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Юдіна Д.Г. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Юдіним Д.Г.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Юдіна Д.Г. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Юдіну Д.Г. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Юдіна Д.Г., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Юдіна Д.Г. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 Юдін Д.Г., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Юдін Д.Г. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Заболотний Богдан Вікторович, 18.06.1991 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Заболотним Б.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Заболотного Б.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Заболотний Б.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Заболотний Б.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Заболотний Б.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Заболотного Б.В., 18.06.1991 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Заболотного Б.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Заболотного Б.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Заболотного Б.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Заболотного Б.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Заболотного Б.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Заболотному Б.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Заболотного Б.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Заболотного Б.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Заболотного Б.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Заболотного Б.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Заболотним Б.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Заболотного Б.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Заболотному Б.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Заболотного Б.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Заболотного Б.В. через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Заболотний Б.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Заболотний Б.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фурсенко Іван Іванович, 09.10.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фурсенком І.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фурсенка І.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фурсенко І.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фурсенко І.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фурсенко І.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Фурсенка І.І., 09.10.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фурсенка І.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фурсенка І.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фурсенка І.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Фурсенка І.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фурсенка І.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фурсенку І.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Фурсенка І.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Фурсенка І.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фурсенка І.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фурсенка І.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фурсенком І.І.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Фурсенка І.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фурсенку І.І. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фурсенка І.І., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фурсенка І.І. через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Фурсенко І.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Фурсенко І.І. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Василенко Дмитро Михайлович, 01.11.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Василенком Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Василенка Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Василенко Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Василенко Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Василенко Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Василенка Д.М., 01.11.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Василенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Василенка Д.М., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Василенка Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Василенка Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Василенка Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Василенку Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Василенка Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Василенка Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Василенка Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Василенка Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Василенка Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Василенка Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Василенку Д.М. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Василенка Д.М., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Василенка Д.М. через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 Василенко Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Василенко Д.М. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Гошта Володимир Олександрович, 17.07.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Гоштою В.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Гошти В.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Гошта В.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Гошта В.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Гошта В.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Гошти В.О., 17.07.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Гошти В.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Гошти В.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Гошти В.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Гошти В.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Гошти В.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Гошті В.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Гошти В.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Гошти В.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Гошти В.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Гошти В.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Гошти В.О.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Гошти В.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Гошті В.О. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Гошти В.О., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Гошти В.О. через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Гошта В.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Гошта В.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Даніліч Дмитро Олегович, 28.12.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Данілічим Д.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Даніліча Д.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Даніліч Д.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Даніліч Д.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Даніліч Д.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Даніліча Д.О., 28.12.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Даніліча Д.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Даніліча Д.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Даніліча Д.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Даніліча Д.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Даніліча Д.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Данілічу Д.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Даніліча Д.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Даніліча Д.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Даніліча Д.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на

адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Даніліча Д.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Даніліча Д.О.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Даніліча Д.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Данілічу Д.О. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Даніліча Д.О., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Даніліча Д.О. через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Даніліч Д.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Даніліч Д.О. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон

України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фраюк Євген Євгенійович, 06.12.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фраюком Є.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фраюка Є.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фраюк Є.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фраюк Є.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фраюк Є.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Фраюка Є.Є., 06.12.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фраюка Є.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного

переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фраюка Є.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фраюка Є.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Фраюка Є.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фраюка Є.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фраюку Є.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Фраюка Є.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Фраюка Є.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фраюка Є.Є. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фраюка Є.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фраюком Є.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Фраюка Є.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фраюку Є.Є. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фраюка Є.Є., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фраюка Є.Є. через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Фраюк Є.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Фраюк Є.Є. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Видиш Олексій Васильович, 30.03.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Видишом О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного

переправлення Видиша О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Видиш О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Видиш О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Видиш О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Видиша О.В., 30.03.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Видиша О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Видиша О.В., необхідні для виготовлення

документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Видиша О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Видиша О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Видиша О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Видишу О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Видиша О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Видиша О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Видиша О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Видиша О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Видишом О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Видиша О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фраюку Є.Є. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Видиша О.В., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Видиша О.В. через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Видиш О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Видиш О.В. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Масіян Станіслав Ілліч, 24.10.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Масіяном С.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Масіяна С.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Масіян С.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Масіян С.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Масіян С.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Масіяна С.І., 24.10.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Масіяна С.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Масіяна С.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Масіяна С.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Масіяна С.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Масіяна С.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Масіяну С.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Масіяна С.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Масіяна С.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Масіяна С.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Масіяна С.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Масіяна С.І.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Масіяна С.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Масіяну С.І. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Масіяна С.І., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Масіяна С.І. через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Масіян С.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що Масіян С.І. є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов'язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

З огляду на викладене, громадянин України Горопаха Володимир Олегович, 06.03.1988 року народження підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років, а вищого офіцерського складу – до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі – Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС – «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов'язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов'язків є виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (далі -

Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід'ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов'язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов'язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України Якимчук М.В., не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної

довготривалої підготовки, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, Якимчук М.В. отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв'язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

Якимчук М.В., маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної державної адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов'язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об'єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв'язків серед службових осіб органів державної влади, Якимчук М.В., у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов'язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі Дурача С.В., Якимчук М.В. враховувала його широкі соціальні зв'язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, Дурач С.В. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній

діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію Бондар К.А. та Бакульської Н.В., яка була попередньо погоджена з Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Дурача С.В. були покладені наступні обов'язки:

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

- отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував Коваль А.Ю. для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав Коваль А.Ю., з метою подальшої передачі Бондар К.А. або, в залежності від обставин та вказівок Бондар К.А., передавав грошові кошти напряду останній;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бондар К.А., надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав – так звані «клієнти» злочинної організації;

- відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв'язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

- після отримання від Бондар К.А. фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них – списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Дурачем С.В. та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі

України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої Дурач С.В., разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані Дурачем С.В. особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником та не мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукування Дурачем С.В. осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В., розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого Якимчук М.В. та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, Якимчук М.В., усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала Бакульській Н.В. та Бондар К.А. участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, Бакульська Н.В. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років),

у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Бакульську Н.В. були покладені наступні обов'язки:

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об'єднання осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: Бондар К.А., Дурача С.В., Коваль А.Ю., Горопаху В.О., Прокопюка І.Л.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки Якимчук М.В. щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв'язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної діяльності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» Горопаху В.О. стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались Якимчук М.В. як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого Якимчук М.В. злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок Якимчук М.В. доводила до відома учасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану;

- на виконання вказівок Якимчук М.В. контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику – Якимчук М.В., отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, Бондар К.А. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для розуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Бондар К.А. були покладені наступні обов'язки:

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від Якимчук М.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасниками злочинної організації Дурачем С.В., Коваль А.Ю., які займалися підшукуванням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

- здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від Дурача С.В., а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від Якимчук М.В. вказівки, доведеної до її відома Бакульською Н.В., надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» Горопасі В.О., для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

- за вказівкою Бакульської Н.В. здійснювала комунікацію з Горопахою В.О., надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались Бакульською Н.В. як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»)). При цьому, спілкуючись з Горопахою В.О., Бондар К.А. виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

- будучи довіреною особою Бакульської Н.В., за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв'язок з учасником злочинної організації Коваль А.Ю., котра відповідно до відведеної їй ролі вела

«чорну» бухгалтерію та облік військовозобов'язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції Бондар К.А. отримувала від Коваль К.А. фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов'язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, Бондар К.А. інформувала Бакульську Н.В. для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- за вказівкою Якимчук М.В. щодо тіншового обміну грошовими коштами, отримувала від Дурача С.В. та Коваль К.А. грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала Бакульській Н.В. для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об'єднання – Якимчук М.В.;

- на виконання вказівок Бакульської Н.В., передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації – Якимчук М.В., пов'язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов'язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв'язку Дурача С.В. та Коваль А.Ю. та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- на виконання єдиного злочинного плану, надсилала Дурачу С.В. скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, Дурач С.В., усвідомлюючи, що розроблений Якимчук М.В. злочинний план, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував Коваль А.Ю. участь в реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, Коваль А.Ю. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території

України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Дурача С.В. щодо реалізації розробленого Якимчук М.В. злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, Коваль А.Ю. виконувала відведені їй Якимчук М.В. функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов'язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

- здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема Дурачу С.В. та Бондар К.А., яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об'єднанні, так і долю кожного з учасників;

- проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України – так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, Якимчук М.В. усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі – допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» Горопасі В.О. участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, Горобаха В.О. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам Якимчук

М.В., враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для розуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених Горопасі В.О. обов'язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

- за вказівкою Якимчук М.В., доведеної до відома Бакульською Н.В., з метою мінімізації викривальних контактів керівника об'єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв'язок з учасником злочинної організації Бондар К.А. та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) Горопаса В.О. отримував від Бондар К.А.;

- після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів Бондар К.А. та Бакульській Н.В., для подальшої передачі Якимчук М.В., яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу Якимчук М.В., будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських

організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих Дурачем С.В. та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В. на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України Урбан О.А., в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі – так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання Якимчук М.В., в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

Урбан О.А. переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв'язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію Якимчук М.В. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого Якимчук М.В. злочинного плану, спрямованого на перешкодження законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на Урбан О.А. були покладені наступні обов'язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні Якимчук М.В., за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів Якимчук М.В., яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукування осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Якимчук М.В. наділивши Бакульською Н.В. представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України Прокопюкка І.Л., на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов'язки:

- за безпосередніх вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від Бондар К.А. (яка попередньо отримувала таку інформацію від Дурача С.В. щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номери телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації – Якимчук М.В. або Бакульській Н.В. за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

- за окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., які були доведені Бакульською Н.В. здійснював збір грошових коштів – т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав Бакульській Н.В. для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику – Якимчук М.В., а також забезпечував передачу визначених Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов'язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

- за вказівкою Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав Бондар К.А. скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них – списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи – так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., виготовляв від імені суб'єктів волонтерської діяльності проекти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відрядження останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації Якимчук М.В. для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО

«Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відрядження таких осіб як волонтерів;

- на виконання окремих злочинних вказівок Якимчук М.В., доведених до відома Бакульською Н.В., забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Дурач С.В., Коваль А.Ю., Горопаха В.О., Урбан О.А. та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Бей Олександр Вікторович, 15.08.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Беєм О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Бей О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Бей О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Бей О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Бей О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Бей О.В., 15.08.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній

діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнейом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Бея О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у

месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Бея О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Бея О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Бея О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бея О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бея О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Бею О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Бея О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх

підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Бея О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Бея О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Бея О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бей О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Беєм О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Бея О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Бею О.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Бея О.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Бея О.В. через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Бей О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Бея О.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Радульський Юрій Валентинович, 01.10.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Радульським Ю.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Радульського Ю.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Радульський Ю.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Радульський Ю.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Радульський Ю.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Радульського Ю.В., 01.10.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнейом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Радульського Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Радульського Ю.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Радульського Ю.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Радульського Ю.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Радульському Ю.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Радульського Ю.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший

міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Радульського Ю.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Радульського Ю.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Радульського Ю.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Радульського Ю.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Радульським Ю.В.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Радульського Ю.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Радульському Ю.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Радульського Ю.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з

організації незаконного переправлення Радульського Ю.В. через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Радульський Ю.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Радульського Ю.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невідомих досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сава Максим Любомирович, 11.08.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невідомих досудовим розслідуванням обставин та часу між Савою М.Л. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Сави М.Л. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сава М.Л. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сава М.Л. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сава М.Л. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який

належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Сави М.Л., 11.08.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокопюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнеймом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Сави М.Л., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон

України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сави М.Л. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Сави М.Л. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сави М.Л., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Саві М.Л. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Сави М.Л. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Сави М.Л. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сави М.Л. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сави М.Л. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сави М.Л.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Савою М.Л.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Сави М.Л. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Саві М.Л. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сави М.Л., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сави М.Л. через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Сава М.Л., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Саву М.Л. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Варданян Артем Арменович, 30.09.1994 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Варданяном А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Варданяна А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Варданян А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Варданян А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Варданян А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Варданяна А.А., 30.09.1994 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Варданяна А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Варданяна А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, Бондар К.А. на виконання вказівок Якимчук М.В., спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб'єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Прокошюка І.Л., зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680038813 за нікнеймом «Dominik Toretto», фото-копії особистих документів Варданяна А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Прокопюк І.Л., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку повідомив Бондар К.А. про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов'язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Варданяна А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Варданяна А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Варданяна А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Варданяну А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Варданяна А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Варданяна А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Варданяна А.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Варданяна А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Варданяна А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Варданяном А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Варданяна А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині

державного кордону Варданяну А.А. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Варданяна А.А., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Варданяна А.А. через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Варданян А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Варданяна А.А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Ткачук Ігор Олександрович, 06.11.1978 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Ткачуком І.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Ткачука І.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Ткачук І.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Ткачук І.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Ткачук І.О. не має жодних законних підстав

перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT477606 на ім'я Ткачука Ігора Олександровича, 06.11.1978 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Ткачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Ткачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Ткачука І.О. для внесення завідомо

неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Ткачука І.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Ткачука І.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Ткачуку І.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Ткачука І.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин

та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Ткачука І.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ткачука І.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Ткачука І.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ткачука І.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Ткачуком І.О.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Ткачука І.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Ткачуку І.О. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Ткачука І.О., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Ткачука І.О. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Ткачук І.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного

строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Ткачук І.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шкулепов Ігор Дмитрович, 10.10.2000 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шкулеповим І.Д. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шкулепова І.Д. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шкулепов І.Д. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шкулепов І.Д. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шкулепов І.Д. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX846483 на ім'я Шкулепова Ігора Дмитровича, 10.10.2000 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній

діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шкулепова І.Д., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шкулепова І.Д., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шкулепова І.Д. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шкулепова І.Д. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шкулепова І.Д., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон

підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шкулепову І.Д. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Шкулепова І.Д. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шкулепова І.Д. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шкулепова І.Д. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шкулепова І.Д. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних

вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шкулепова І.Д.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шкулеповим І.Д.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 454 щодо відряджання Шкулепова І.Д. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шкулепову І.Д. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шкулепова І.Д., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шкулепова І.Д. через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Шкулепов І.Д., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Шкулепова І.Д. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Зозуль Максим Сергійович, 11.11.2003 року народження, який

переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Зозулем М.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зозуля М.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Зозуль М.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Зозуль М.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Зозуль М.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GD475036 на ім'я Зозуля Максима Сергійовича, 11.11.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зозуля М.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зозуля М.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зозуля М.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Зозуля М.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зозуля М.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зозулю М.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Зозуля М.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зозуля М.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зозуля М.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зозуля М.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зозуля М.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зозулем М.С.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Зозуля М.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині

державного кордону Зозулю М.С. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зозуля М.С., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зозуля М.С. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Зозуль М.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Зозуля М.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шелістов Дмитро Сергійович, 16.06.1989 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шелістовим Д.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шелістова Д.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шелістов Д.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шелістов Д.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шелістов Д.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за

системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FJ313071 на ім'я Шелістова Дмитра Сергійовича, 16.06.1989 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шелістова Д.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шелістова Д.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шелістова Д.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший

міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шелістова Д.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шелістова Д.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шелістову Д.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Шелістова Д.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність

Шелістова Д.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шелістова Д.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шелістова Д.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шелістова Д.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шелістовим Д.С.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Шелістова Д.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шелістову Д.С. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шелістова Д.С., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шелістова Д.С. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Шелістов Д.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Шелістова Д.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Пилипчук Микола Володимирович, 19.04.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Пилипчуком М.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Пилипчука М.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Пилипчук М.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Пилипчук М.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Пилипчук М.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT114807 на ім'я Пилипчука Миколи Володимировича, 19.04.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Пилипчука М.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Пилипчука М.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Пилипчука М.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Пилипчука М.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Пилипчука М.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Пилипчуку М.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Пилипчука М.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Пилипчука М.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Пилипчука М.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Пилипчука М.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пилипчука М.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Пилипчуком М.В.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відряджання Пилипчука М.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Пилипчуку М.В. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Пилипчука М.В., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Пилипчука М.В. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Пилипчук М.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Пилипчук М.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Рачук Ілля Олегович, 07.07.2001 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Рачуком І.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Рачука І.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Рачук І.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Рачук І.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Рачук І.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ359368 на ім'я Рачука Іллі Олеговича, 07.07.2001 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Рачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Рачука І.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Рачука І.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Рачука І.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Рачука І.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Рачуку І.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Рачука І.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Рачука І.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Рачука І.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Рачука І.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Рачука І.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Рачуком І.О.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Рачука І.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Рачуку І.О. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Рачука І.О., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Рачука І.О. через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Рачук І.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Рачука І.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Єремеек Андрій Володимирович, 28.11.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Єремееком А.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Єремеека А.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Єремеек А.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Єремеек А.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Єремеек А.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FN11450 на ім'я Єремєєка Андрія Володимировича, 28.11.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Єремєєка А.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Єремєєка А.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Єремєєка А.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Єремєєка А.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Єремєєка А.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Єремєєку А.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Єремєєка А.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Єремєєка А.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Єремєєка А.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Єремєєка А.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Єремєєка А.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Єремєєком А.В.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Єремєєка А.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Єремєєку А.В. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Єремєєка А.В., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Єремєєка А.В. через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Єремєєк А.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Єремєєва А.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Калінчук В'ячеслав Григорович, 03.01.1988 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Калінчуком В.Г. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Калінчука В.Г. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Калінчук В.Г. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Калінчук В.Г. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Калінчук В.Г. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FV628950 на ім'я Калінчука В'ячеслава Григоровича, 03.01.1988 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Калінчука В.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Калінчука В.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Калінчука В.Г. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Калінчука В.Г. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Калінчука В.Г., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Калінчуку В.Г. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Калінчука В.Г. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Калінчука В.Г. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Калінчука В.Г. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Калінчука В.Г. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калінчука В.Г.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Калінчуком В.Г.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Калінчука В.Г. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Калінчуку В.Г. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Калінчука В.Г., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Калінчука В.Г. через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Калінчук В.Г., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Калінчука В.Г. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Терещенко Дмитро Михайлович, 29.08.1986 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Терещенко Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Терещенка Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Терещенко Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Терещенко Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Терещенко Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Бакульською Н.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FM901053 на ім'я Терещенка Дмитра Михайловича, 29.08.1986 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Терещенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Терещенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Терещенка Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Терещенка Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Терещенка Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Терещенку Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відрядження Терещенка Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Терещенка Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Терещенка Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Терещенка Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Терещенка Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Терещенком Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., першим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 456 щодо відрядження Терещенка Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Терещенку Д.М. на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Терещенка Д.М., 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Терещенка Д.М. через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Терещенко Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Терещенка Д.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сирота Олександр Віталійович, 23.01.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Сиротою О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Сироти О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сирота О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сирота О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сирота О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ614542 на ім'я Сироти Олексія Віталійовича, 23.01.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сироти О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сироти О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сироти О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Сироти О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сироти О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Сироті О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Сироти О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Сироти О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сироти О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сироти О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сироти О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Сиротою О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відрядження Сироти О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Сироті О.В. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сироти О.В., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сироти О.В. через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Сирота О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Сироту О.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Нур'янпур Ар'ян, 26.11.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Нур'янпуром А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Нур'янпура А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Нур'янпур А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Нур'янпур А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Нур'янпур А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FУ292782 на ім'я Нур'янпура Ар'яна, 26.11.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Нур'янпура А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Нур'янпура А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Нур'янпура А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Нур'янпура А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Нур'янпура А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Нур'янпуру А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Нур'янпура А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопах В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Нур'янпура А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопах В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Нур'янпура А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Нур'янпура А. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нур'янпура А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Нур'янпуром А.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відряджання Нур'янпура А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Нур'янпура А. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Нур'янпура А., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Нур'янпура А. через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Нур'янпур А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Нур'янпура А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Ворожбит Тимофій Ігорович, 02.09.2002 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Ворожбитом Т.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Ворожбита Т.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Ворожбита Т.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Ворожбит Т.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Ворожбит Т.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FU 229257 на ім'я Ворожбити Тимофія Ігоровича, 02.09.2002 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Ворожбита Т.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Ворожбита Т.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Ворожбита Т.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Ворожбита Т.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Ворожбиту Т.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відрядження Ворожбита Т.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Ворожбита Т.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Ворожбита Т.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Ворожбита Т.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Ворожбитом Т.І.

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 462 щодо відрядження Ворожбита Т.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Ворожбиту Т.І. на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Ворожбита Т.І., 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Ворожбита Т.І. через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Ворожбит Т.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Ворожбита Т.І. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шаповалов Денис Євгенійович, 27.03.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шаповаловим Д.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шаповалова Д.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шаповалов Д.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шаповалов Д.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шаповалов Д.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FZ817097 на ім'я Шаповалова Дениса Євгенійовича, 27.03.2003р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шаповалова Д.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шаповалова Д.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шаповалова Д.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Шаповалова Д.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шаповалова Д.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шаповалову Д.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шаповалова Д.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний

благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Ворожбита Т.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шаповалова Д.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шаповаловим Д.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Шаповалова Д.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шаповалову Д.Є. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шаповалова Д.Є., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шаповалова Д.Є. через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Шаповалов Д.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Шаповалова Д.Є. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Артеменко Богдан Олександрович, 06.06.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Артеменком Б.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Артеменка Б.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Артеменко Б.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Артеменко Б.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Артеменко Б.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG664680 на ім'я Артеменка Богдана Олександровича, 06.06.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Артеменка Б.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Артеменка Б.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Артеменка Б.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Артеменка Б.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Артеменку Б.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Артеменка Б.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Артеменка Б.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Артеменка Б.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Артеменка Б.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Артеменком Б.О.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відряджання Артеменка Б.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Артеменку Б.О. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Артеменка Б.О., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Артеменка Б.О. через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Артеменко Б.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Артеменко Б.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Федевич Адам Андрійович, 22.03.2001 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Федевичем А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Федевича А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Федевич А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Федевич А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Федевич А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GE229034 на ім'я Федевича Адама Андрійовича, 22.03.2001 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Федевича А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Федевича А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Федевича А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Федевича А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Федевича А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Федевичу А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Федевича А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Федевича А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Артеменка Б.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Федевича А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Федевича А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Федевичем А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Федевича А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Федевичу А.А. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Федевича А.А., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Федевича А.А. через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Федевич А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Федевича А.А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Степанов Юрій Сергійович, 28.09.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Степановим Ю.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Степанова Ю.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Степанов Ю.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Степанов Ю.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Степанов Ю.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників

організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS996762 на ім'я Степанова Юрія Сергійовича, 28.09.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Степанова Ю.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Степанова Ю.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Степанова Ю.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Степанова Ю.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова Ю.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Степанову Ю.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Степанова Ю.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Степанова Ю.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний

благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова Ю.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Степанова Ю.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова Ю.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Степановим Ю.С.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Степанова Ю.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Степанову Ю.С. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Степанова Ю.С., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Степанова Ю.С. через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Степанов Ю.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Степанова Ю.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Колеснік Олександр Олександрович, 15.11.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Колесніком О.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Колесніка О.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Колеснік О.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Колеснік О.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Колеснік О.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FL029994 на ім'я Колесніка Олександра Олександровича, 15.11.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Колесніка О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Колесніка О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Колесніка О.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Колесніка О.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Колесніка О.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Колеснику О.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відрядження Колесніка О.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Колесніка О.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Колесніка О.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Колесніка О.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Колесніка О.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Колесніком О.О.

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 463 щодо відрядження Колесніка О.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Колесніку О.О. на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Колесніка О.О., 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Колесніка О.О. через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 Колеснік О.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Колесніка О.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Зимбович Дмитро Миколайович, 20.03.1985 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Зимбовичем Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зимбовича Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Зимбович Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Зимбович Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Зимбович Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FU229175 на ім'я Зимбовича Дмитра Миколайовича, 20.03.1985 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зимбовича Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зимбовича Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зимбовича Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Зимбовича Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зимбовича Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зимбовичу Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Зимбовича Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зимбовича Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зимбовича Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зимбовича Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зимбовича Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зимбовичем Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Зимбовича Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Зимбовичу Д.М. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зимбовича Д.М., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зимбовича Д.М. через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Зимбович Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Зимбовича Д.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Міт'яй Сергій Вікторович, 06.01.1979 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Міт'яєм С.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Міт'яя С.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Міт'яй С.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Міт'яй С.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Міт'яй С.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB562409 на ім'я Міт'я Сергія Вікторовича, 06.01.1979 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Міт'я С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Міт'я С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Міт'я С.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Мітця С.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Мітця С.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Мітця С.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Мітця С.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Мітцю С.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Мітця С.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Мітця С.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Мітця С.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Мітця С.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Мітця С.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Мітцем С.В.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Мітця С.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Мітця С.В. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Мітця С.В., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Мітця С.В. через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Мітця С.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Мітця С.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Дикий Олександр Олексійович, 21.06.1989 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Диким О.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Дикого О.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Дикий О.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Дикий О.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Дикий О.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT444483 на ім'я Дикого Олександра Олексійовича, 21.06.1989 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового

запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Дикого О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Дикого О.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Дикого О.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Дикого О.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Дикого О.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Дикому О.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Дикого О.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Дикого О.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Дикого О.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Дикого О.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного

наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Дикого О.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Диким О.О.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Дикого О.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Дикому О.О. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Дикого О.О., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Дикого О.О. через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Дикий О.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Дикого О.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Нігматуллін Тимур Маратович, 14.05.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Нігматулліном Т.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за

результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Нігматулліна Т.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Нігматуллін Т.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Нігматуллін Т.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Нігматуллін Т.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB651729 на ім'я Нігматулліна Тимура Маратовича, 14.05.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Нігматулліна Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону

+380955824478 особисті документи Нігматулліна Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Нігматулліна Т.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Нігматулліна Т.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Нігматулліна Т.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Нігматулліну Т.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 467 від 21.11.2022, які свідчать про відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Нігматулліна Т.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Нігматулліна Т.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Нігматулліна Т.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Нігматулліним Т.М.

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 467 щодо відрядження Нігматулліна Т.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Нігматулліну Т.М. на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Нігматулліна Т.М., 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті

були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Нігматулліна Т.М. через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Нігматуллін Т.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Нігматулліна Т.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Корнієнко Андрій Миколайович, 04.10.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Корнієнком А.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Корнієнка А.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Корнієнко А.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Корнієнко А.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Корнієнко А.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GB167984 на ім'я Корнієнка Андрія Миколайовича, 04.10.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Корнієнка А.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Корнієнка А.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Корнієнка А.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Корнієнка А.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Корнієнка А.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Корнієнку А.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Корнієнка А.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Корнієнка А.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Корнієнка А.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Корнієнка А.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корнієнка А.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Корнієнком А.М.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Корнієнка А.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Корнієнку А.М. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Корнієнка А.М., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Корнієнка А.М. через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Корнієнко А.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Корнієнко А.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Григалашвілі Важа Володимирович, 17.11.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Григалашвілі В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Григалашвілі В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Григалашвілі В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Григалашвілі В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Григалашвілі В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FT407944 на ім'я Григалашвілі Важи Володимировича, 17.11.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий

період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Григалашвілі В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Григалашвілі В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Григалашвілі В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Григалашвілі В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Григалашвілі В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Григалашвілі В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Григалашвілі В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Григалашвілі В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Григалашвілі В.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Григалашвілі В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Григалашвілі В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Григалашвілі В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відраджання Григалашвілі В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Григалашвілі В.В. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Григалашвілі В.В., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Григалашвілі В.В. через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Григалашвілі В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Григалашвілі В.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Бахталовський Андрій Андрійович, 16.03.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Бахталовським А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Бахталовського А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Бахталовський А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Бахталовський А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Бахталовський А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FL358953 на ім'я Бахталовського Андрія Андрійовича, 16.03.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Бахталовського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Бахталовського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Бахталовського А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Бахталовського А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Бахталовського А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Бахталовського А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Бахталовського А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Бахталовського А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Бахталовського А.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Бахталовського А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Бахталовського А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Бахталовським А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Бахталовського А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Бахталовському А.А. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Бахталовського А.А., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Бахталовського А.А. через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Бахталовський А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Прокопюк І.Л., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Бахталовського А.А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Сябренко Микола Євгенович, 24.12.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Сябренко М.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Сябренка М.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Сябренко М.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Сябренко М.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Сябренко М.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за

системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FE416259 на ім'я Сябрєнка Миколи Євгеновича, 24.12.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Сябрєнка М.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Сябрєнка М.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Сябрєнка М.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший

міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Сябрєнка М.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Сябрєнка М.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябрєнка М.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябрєнка М.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Сябрєнку М.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Сябрєнка М.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність

Сябренка М.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Сябренка М.Є. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Сябренка М.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Сябренка М.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Сябренком М.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Сябренка М.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Сябренку М.Є. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Сябренка М.Є., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Сябренка М.Є. через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Сябренко М.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Сябренко М.Є. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Чихладзе Георгій Вахтангович, 18.03.1986 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Чихладзе Г.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Чихладзе Г.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Чихладзе Г.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Чихладзе Г.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Чихладзе Г.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FM492363 на ім'я Чихладзе Георгія Вахтанговича, 18.03.1986 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Чихладзе Г.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Чихладзе Г.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Чихладзе Г.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Чихладзе Г.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Чихладзе Г.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Чихладзе Г.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Чихладзе Г.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Чихладзе Г.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Чихладзе Г.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Чихладзе Г.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Чихладзе Г.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Чихладзе Г.В.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Чихладзе Г.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Чихладзе Г.В. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Чихладзе Г.В., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Чихладзе Г.В. через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Чихладзе Г.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Чихладзе Г.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Яременко Ігор Миколайович, 24.12.1973 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Яременко І.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Яременка І.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Яременко І.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Яременко І.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Яременко І.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GE323902 на ім'я Яременка Ігоря Миколайовича, 24.12.1973 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Яременка І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Яременка І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Яременка І.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Яременка І.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Яременка І.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Яременка І.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відрядження Яременка І.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Яременка І.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Яременка І.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Яременка І.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Яременка І.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Яременка І.М.

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 491 щодо відрядження Яременка І.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Яременка І.М. на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Яременка І.М., 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Яременка І.М. через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Яременко І.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Яременко І.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Винник Тарас Мирославович, 10.03.1987 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Винником Т.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Винника Т.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Винник Т.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Винник Т.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Винник Т.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG844139 на ім'я Винника Тараса Мирославовича, 10.03.1987 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Винника Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Винника Т.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Винника Т.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Винника Т.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Винника Т.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Виннику Т.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Винника Т.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Винника Т.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Винника Т.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Винника Т.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Винника Т.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Винником Т.М.

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Винника Т.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Виннику Т.М. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Винника Т.М., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Винника Т.М. через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Винник Т.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Винника Т.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Гошовський Роман Володимирович, 25.10.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Гошовським Р.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Гошовського Р.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Гошовський Р.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Гошовський Р.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Гошовський Р.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Гошовського Р.В., 25.10.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Гошовського Р.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Гошовського Р.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Гошовського Р.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Гошовського Р.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Гошовського Р.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Гошовському Р.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відрядження Гошовського Р.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Гошовського Р.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Гошовського Р.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Гошовського Р.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошовського Р.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Гошовським Р.В.

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 446 щодо відрядження Гошовського Р.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Гошовському Р.В. на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Гошовського Р.В., 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Гошовського Р.В. через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Гошовський Р.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Гошовського Р.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Хитушко Тарас Володимирович, 20.09.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Хитушко Т.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Хитушка Т.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Хитушко Т.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Хитушко Т.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Хитушко Т.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Хитушка Т.В., 20.09.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Хитушка Т.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Хитушка Т.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Хитушка Т.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Хитушка Т.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Хитушка Т.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Хитушку Т.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Хитушка Т.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Хитушка Т.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Хитушка Т.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Хитушка Т.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Хитушка Т.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Хитушком Т.В.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Хитушка Т.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Хитушку Т.В. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Хитушка Т.В., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Хитушка Т.В. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Хитушко Т.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Хитушко Т.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Швець Владислав Миколайович, 23.12.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Швецем В.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Швеця В.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Швець В.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Швець В.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Швець В.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Швеця В.М., 23.12.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Швеця В.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Швеця В.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Швеця В.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Швеця В.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Швеця В.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Швецю В.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Швеця В.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Швеця В.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Швеця В.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Швеця В.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Швеця В.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Швецем В.М.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Швеця В.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Швецю В.М. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Швеця В.М., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Швеця В.М. через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Швець В.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Швеця В.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Юрків Дмитро Русланович, 29.03.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Юрківим Д.Р. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Юрківа Д.Р. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Юрків Д.Р. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Юрків Д.Р. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Юрків Д.Р. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Юрківа Д.Р., 29.03.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Юрківа Д.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Юрківа Д.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Юрківа Д.Р. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Юрківа Д.Р. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Юрківа Д.Р., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Юрківу Д.Р. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Юрківа Д.Р. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Юрківа Д.Р. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Юрківа Д.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Юрківа Д.Р. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юрківа Д.Р.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Юрківим Д.Р.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Юрківа Д.Р. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Юрківу Д.Р. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Юрківа Д.Р., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Юрківа Д.Р. через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Юрків Д.Р., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Юрківа Д.Р. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Коваленко Віталій Васильович, 16.02.1991 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Коваленко В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Коваленка В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Коваленко В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Коваленко В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Коваленко В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Коваленка В.В., 16.02.1991 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Коваленка В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Коваленка В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Коваленка В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Коваленка В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Коваленка В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Коваленку В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Коваленка В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Коваленка В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Коваленка В.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Коваленка В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Коваленка В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Коваленком В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Коваленка В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Коваленку В.В. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Коваленка В.В., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Коваленка В.В. через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 Коваленко В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Коваленко В.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Скачилов Владіслав Сергійович, 05.09.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Скачиловим В.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Скачилова В.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Скачилов В.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Скачилов В.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Скачилов В.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Скачилова В.С., 05.09.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Скачилова В.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Скачилова В.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Скачилова В.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Скачилова В.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Скачилова В.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Скачилову В.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відрядження Скачилова В.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Скачилова В.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Скачилова В.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Скачилова В.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Скачилова В.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Скачиловим В.С.

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 450 щодо відрядження Скачилова В.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Скачилову В.С. на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Скачилова В.С., 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Скачилова В.С. через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Скачилов В.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Скачилова В.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Заяць Сергій Михайлович, 24.06.1970 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Зайцем С.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Зайця С.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Заєць С.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Заєць С.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Заєць С.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GA834507 на ім'я Зайця Сергія Михайловича, 24.06.1970 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Зайця С.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Зайця С.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Зайця С.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Зайця С.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Зайцю С.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Зайця С.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопах В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Зайця С.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопах В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Зайця С.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Зайця С.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Зайцем С.М.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Зайця С.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Зайцю С.М. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Зайця С.М., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Зайця С.М. через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Заяць С.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Заяць С.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Горчинський Андрій Анатолійович, 04.06.1976 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Горчинським А.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за

результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Горчинського А.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Горчинський А.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Горчинський А.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Горчинський А.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS467342 на ім'я Горчинського Андрія Анатолійовича, 04.06.1976 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Горчинського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону

+380955824478 особисті документи Горчинського А.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Горчинського А.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Горчинського А.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Горчинського А.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Горчинському А.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА

№ 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Горчинського А.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Горчинського А.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Зайця С.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Горчинського А.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Горчинського А.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Горчинським А.А.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Горчинського А.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Горчинському А.А. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Горчинського А.А., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті

були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Горчинського А.А. через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 Горчинський А.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Горчинського А.А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Клим Олег Сергійович, 12.03.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Климом О.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кліма О.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Клим О.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Клим О.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Клим О.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FN706734 на ім'я Клима Олега Сергійовича, 04.06.1976 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Клима О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Клима О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Клима О.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Клима О.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Клима О.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Клима О.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Клима О.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Климу О.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Клима О.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Клима О.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Кліма О.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кліма О.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кліма О.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Климом О.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Кліма О.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кліма О.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кліма О.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кліма О.С. через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Клим О.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Клима О.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Калинюк Дмитро Юрійович, 08.11.1996 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Калинюком Д.Ю. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Калинюка Д.Ю. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Калинюк Д.Ю. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Калинюк Д.Ю. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Калинюк Д.Ю. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB290506 на ім'я Калинюка Дмитра Юрійовича, 08.11.1996 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Калинюка Д.Ю., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Калинюка Д.Ю., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Калинюка Д.Ю. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Калинюка Д.Ю. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Калинюка Д.Ю., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Калинюку Д.Ю. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Калинюка Д.Ю. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Калинюка Д.Ю. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Калинюка Д.Ю.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Калинюком Д.Ю.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Калинюка Д.Ю. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Калинюку Д.Ю. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Калинюка Д.Ю., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Калинюка Д.Ю. через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 Калинюк Д.Ю., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Калинюка Д.Ю. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Архипенко Євген Сергійович, 02.09.1981 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Архипенком Є.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Архипенка Є.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Архипенко Є.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Архипенко Є.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Архипенко Є.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX827127 на ім'я Архипенка Євгена Сергійовича, 02.09.1981 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Архипенка Є.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Архипенка Є.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Архипенка Є.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Архипенка Є.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Архипенка Є.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Архипенку Є.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Архипенка Є.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Архипенка Є.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Архипенка Є.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Архипенка Є.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Архипенка Є.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Архипенком Є.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Архипенка Є.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Архипенку Є.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Архипенка Є.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Архипенка Є.С. через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Архипенко Є.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Архипенко Є.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Пащенко Олександр Сергійович, 12.05.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Пащенко О.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Пащенка О.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Пащенко О.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Пащенко О.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Пащенко О.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB423938 на ім'я Пашенка Олександра Сергійовича, 12.05.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Пашенка О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Пашенка О.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Пашенка О.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Пащенко О.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Пащенко О.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Пащенку О.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Пащенко О.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Пащенко О.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Пащенко О.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Пащенко О.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Пащенко О.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Пащенко О.С.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Пащенко О.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Пащенко О.С. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Пащенко О.С., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Пащенко О.С. через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Пащенко О.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Пащенко О.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Шарпатий Євгеній Андрійович, 10.03.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Шарпатим Є.А. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Шарпатового Є.А. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Шарпатий Є.А. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Шарпатий Є.А. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Шарпатий Є.А. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FF741468 на ім'я Шарпатового Євгенія Андрійовича, 10.03.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Шарпато Є.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Шарпато Є.А., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Шарпато Є.А. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Шарпато Є.А. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Шарпато Є.А., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпато Є.А.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпато Є.А. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Шарпато Є.А. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Шарпато Є.А. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Шарпато Є.А. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Шарпато Є.А. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Шарпато Є.А. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Шарпатога Є.А.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Шарпатим Є.А.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Шарпатога Є.А. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Шарпатогу Є.А. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Шарпатога Є.А., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Шарпатога Є.А. через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Шарпатий Є.А., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Шарпатога Є.А. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Голух Олександр Миколайович, 17.03.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Голюхом О.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Голюха О.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Голюх О.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Голюх О.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Голюх О.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FE700695 на ім'я Голюха Олександра Миколайовича, 17.03.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Голюха О.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Голюха О.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Голюха О.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Голюха О.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Голюха О.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Голюху О.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Голюха О.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Голюха О.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Голюха О.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Голюха О.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Голюха О.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Голюхом О.М.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Голюха О.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Голюху О.М. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Голюха О.М., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Голюха О.М. через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Голух О.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Голух О.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фокін Микола Олександрович, 11.02.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фокіним М.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фокіна М.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фокін М.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фокін М.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фокін М.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Фокіна Миколи Олександровича, 11.02.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фокіна М.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фокіна М.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фокіна М.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Фокіна М.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фокіна М.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фокіну М.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відрядження Фокіна М.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Фокіна М.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фокіна М.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фокіна М.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фокіна М.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фокіним М.О.

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 451 щодо відрядження Фокіна М.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фокіну М.О. на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фокіна М.О., 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фокіна М.О. через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Фокін М.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Фокіна М.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Галяс Михайло Михайлович, 31.08.1981 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Галясом М.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Галяса М.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Галяс М.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Галяс М.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Галяс М.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Галяса Михайла Михайловича, 31.08.1981 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Галяса М.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Галяса М.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Галяса М.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Галяса М.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Галяса М.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Галясу М.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Галяса М.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопах В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Галяса М.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопах В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Галяса М.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Галяса М.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Галяса М.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Галясом М.М.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відряджання Галяса М.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Галясу М.М. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Галяса М.М., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Галяса М.М. через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Галяс М.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Галяса М.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Біліченко Олександр Володимирович, 19.03.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Біліченко О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Біліченка О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Біліченко О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Біліченко О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Біліченко О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FG635599 на ім'я Біліченка Олександра Володимировича, 19.03.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Біліченка О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Біліченка О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Біліченка О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Біліченка О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Біліченка О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Біліченку О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Біліченка О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Біліченка О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Біліченка О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Біліченка О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Біліченка О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Біліченком О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Біліченка О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Біліченку О.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Біліченка О.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Біліченка О.В. через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Біліченко О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Біліченко О.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Могитич Євген Петрович, 02.02.2000 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Могитичем Є.П. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Могитича Є.П. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Могитич Є.П. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Могитич Є.П. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Могитич Є.П. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон GB889864 на ім'я Могитича Євгена Петровича, 02.02.2000 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Могитича Є.П., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Могитича Є.П., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Могитича Є.П. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Могитича Є.П. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Могитича Є.П., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Могитичу Є.П. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Могитича Є.П. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Могитича Є.П. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний

фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Могитича Є.П. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Могитича Є.П. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Могитича Є.П.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Могитичем Є.П.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Могитича Є.П. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Могитичу Є.П. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Могитича Є.П., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Могитича Є.П. через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Могитич Є.П., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Могитич Є.П. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Кашперський Сергій Володимирович, 30.04.1987 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Кашперським С.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кашперського С.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Кашперський С.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Кашперський С.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Кашперський С.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FK748231 на ім'я Кашперського Сергія Володимировича, 30.04.1987 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Кашперського С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Кашперського С.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Кашперського С.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Кашперського С.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Кашперського С.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Кашперському С.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Кашперського С.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Кашперського С.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Кашперського С.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кашперського С.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кашперського С.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Кашперським С.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Кашперського С.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кашперському С.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кашперського С.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кашперського С.В. через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Кашперський С.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввезився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Кашперського С.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Корчун Андрій Сергійович, 07.05.1984 року народження, який переслідував мету unikнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Корчуном А.С. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Корчуна А.С. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Корчун А.С. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Корчун А.С. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Корчун А.С. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX348464 на ім'я Корчуна Андрія Сергійовича, 07.05.1984 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Корчуна А.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Корчуна А.С., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Корчуна А.С. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Корчуна А.С. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Корчуна А.С., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Корчуну А.С. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Корчуна А.С. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Корчуна А.С. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Корчуна А.С. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Корчуна А.С. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Корчуна А.С.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Корчуном А.С.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Корчуна А.С. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Корчуну А.С. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Корчуна А.С., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Корчуна А.С. через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 Корчун А.С., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Корчуна А.С. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Лисий Олександр Васильович, 18.02.1999 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Лисим О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Лисого О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Лисий О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Лисий О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Лисий О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FF782925 на ім'я Лисого Олександра Васильовича, 18.02.1999 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Лисого О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Лисого О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Лисого О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Лисого О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Лисого О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Лисому О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Лисого О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Лисого О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Лисого О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Лисого О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Лисого О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Лисим О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Лисого О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Лисому О.В. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Лисого О.В., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Лисого О.В. через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Лисий О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Лисого О.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Майкут Ігор Михайлович, 27.07.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Майкутом І.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Майкута І.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Майкут І.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Майкут І.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Майкут І.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FX422045 на ім'я Майкута Ігоря Михайловича, 27.07.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Майкута І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Майкута І.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Майкута І.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Майкута І.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Майкута І.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Майкуту І.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Майкута І.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Майкута І.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Майкута І.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Майкута І.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Майкута І.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Майкутом І.М.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відряджання Майкута І.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Майкуту І.М. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Майкута І.М., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Майкута І.М. через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Майкут І.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Майкута І.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Паньківський Тарас Ростиславович, 15.03.1992 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Паньківським Т.Р. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Паньківського Т.Р. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Паньківський Т.Р. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Паньківський Т.Р. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Паньківський Т.Р. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон FS891744 на ім'я Паньківського Тараса Ростиславовича, 15.03.1992 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Паньківського Т.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Паньківського Т.Р., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Паньківського Т.Р. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Паньківського Т.Р. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Паньківському Т.Р. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відрядження Паньківського Т.Р. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Паньківського Т.Р. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Паньківського Т.Р. за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Паньківського Т.Р.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Паньківським Т.Р.

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 453 щодо відрядження Паньківського Т.Р. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Паньківському Т.Р. на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Паньківського Т.Р., 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Паньківського Т.Р. через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Паньківський Т.Р., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Паньківського Т.Р. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Кибич Юрій Вікторович, 28.04.1982 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Кибичем Ю.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Кибича Ю.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Кибич Ю.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Кибич Ю.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Кибич Ю.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Кибича Ю.В., 28.04.1982 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Кибича Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Кибича Ю.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Кибича Ю.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Кибича Ю.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Кибича Ю.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Кибичу Ю.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Кибича Ю.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Кибича Ю.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Кибича Ю.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Кибича Ю.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Кибичем Ю.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Кибича Ю.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Кибичу Ю.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Кибича Ю.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Кибича Ю.В. через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 Кибич Ю.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Кибича Ю.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Степанов Володимир Вікторович, 03.10.1988 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Степановим В.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Степанова В.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Степанов В.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Степанов В.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Степанов В.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Степанова В.В., 03.10.1988 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Степанова В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Степанова В.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Степанова В.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Степанова В.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Степанова В.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Степанову В.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Степанова В.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Степанова В.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Паньківського Т.Р. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Степанова В.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Степанова В.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Степановим В.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Степанова В.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Степанову В.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Степанова В.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Степанова В.В. через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 Степанов В.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Степанова В.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Юдін Даниїл Григорович, 09.04.2003 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Юдіним Д.Г. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Юдіна Д.Г. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Юдін Д.Г. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Юдін Д.Г. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Юдін Д.Г. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Юдіна Д.Г., 09.04.2003 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Юдіна Д.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Юдіна Д.Г., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Юдіна Д.Г. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Юдіна Д.Г. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Юдіна Д.Г., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Юдіну Д.Г. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Юдіна Д.Г. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Юдіна Д.Г. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Юдіна Д.Г. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Юдіна Д.Г. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Юдіна Д.Г.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Юдіним Д.Г.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Юдіна Д.Г. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Юдіну Д.Г. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Юдіна Д.Г., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Юдіна Д.Г. через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 Юдін Д.Г., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Юдіна Д.Г. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Заболотний Богдан Вікторович, 18.06.1991 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Заболотним Б.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Заболотного Б.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Заболотний Б.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Заболотний Б.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Заболотний Б.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Заболотного Б.В., 18.06.1991 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Заболотного Б.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Заболотного Б.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Заболотного Б.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Заболотного Б.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Заболотного Б.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Заболотному Б.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Заболотного Б.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Заболотного Б.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний

благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Заболотного Б.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Заболотного Б.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Заболотного Б.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Заболотним Б.В.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Заболотного Б.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Заболотному Б.В. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Заболотного Б.В., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Заболотного Б.В. через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Заболотний Б.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Заболотного Б.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фурсенко Іван Іванович, 09.10.1995 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фурсенком І.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фурсенка І.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фурсенко І.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фурсенко І.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фурсенко І.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Фурсенка І.І., 09.10.1995 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фурсенка І.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фурсенка І.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фурсенка І.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Фурсенка І.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фурсенка І.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фурсенку І.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відрядження Фурсенка І.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність Фурсенка І.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фурсенка І.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фурсенка І.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фурсенка І.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фурсенком І.І.

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим заступником начальника Волинської ОВА Мовенком С.О. видано наказ № 454 щодо відрядження Фурсенка І.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фурсенку І.І. на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фурсенка І.І., 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фурсенка І.І. через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Фурсенко І.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Фурсенко І.І. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Василенко Дмитро Михайлович, 01.11.1983 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Василенком Д.М. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Василенка Д.М. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Василенко Д.М. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Василенко Д.М. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Василенко Д.М. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Василенка Д.М., 01.11.1983 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Василенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Василенка Д.М., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Василенка Д.М. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Василенка Д.М. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Василенка Д.М., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Василенку Д.М. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Василенка Д.М. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Василенка Д.М. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Василенка Д.М. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Василенка Д.М. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Василенка Д.М.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Василенка Д.М.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Василенка Д.М. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Василенку Д.М. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Василенка Д.М., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Василенка Д.М. через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 Василенко Д.М., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Василенко Д.М. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Гошта Володимир Олександрович, 17.07.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Гоштою В.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Гошти В.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Гошта В.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Гошта В.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Гошта В.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В.

злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Гошти В.О., 17.07.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Гошти В.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Гошти В.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Гошти В.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Гошти В.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Гошти В.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Гошті В.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Гошти В.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Гошти В.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Гошти В.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Гошти В.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Гошти В.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Гошти В.О.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Гошти В.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Гошті В.О. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Гошти В.О., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Гошти В.О. через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Гошта В.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Гошту В.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Даніліч Дмитро Олегович, 28.12.1990 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Данілічим Д.О. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Даніліча Д.О. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Даніліч Д.О. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Даніліч Д.О. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Даніліч Д.О. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Даніліча Д.О., 28.12.1990 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Даніліча Д.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Даніліча Д.О., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Даніліча Д.О. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Даніліча Д.О. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Даніліча Д.О., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Данілічу Д.О. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Даніліча Д.О. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Даніліча Д.О. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Даніліча Д.О. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Даніліча Д.О. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Даніліча Д.О.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Даніліча Д.О.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Даніліча Д.О. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Данілічу Д.О. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Даніліча Д.О., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Даніліча Д.О. через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 Даніліч Д.О., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Даніліча Д.О. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Фраюк Євген Євгенійович, 06.12.1997 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Фраюком Є.Є. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Фраюка Є.Є. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Фраюк Є.Є. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Фраюк Є.Є. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Фраюк Є.Є. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Фраюка Є.Є., 06.12.1997 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Фраюка Є.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного

+380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Фраюка Є.Є., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Фраюка Є.Є. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Фраюка Є.Є. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Фраюка Є.Є., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Фраюку Є.Є. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді

Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Фраюка Є.Є. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Фраюка Є.Є. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Фраюка Є.Є. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Фраюка Є.Є. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Фраюка Є.Є.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Фраюком Є.Є.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Фраюка Є.Є. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фраюку Є.Є. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Фраюка Є.Є., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Фраюка Є.Є. через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 Фраюк Є.Є., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Фраюка Є.Є. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Видиш Олексій Васильович, 30.03.1993 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Видишом О.В. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Видиша О.В. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Видиш О.В. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Видиш О.В. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Видиш О.В. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації

злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Видиша О.В., 30.03.1993 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Видиша О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Видиша О.В., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Видиша О.В. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до

супровідного листа про нібито причетність Видиша О.В. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Видиша О.В., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Видишу О.В. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Видиша О.В. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Видиша О.В. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд

Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Видиша О.В. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Видиша О.В. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Видиша О.В.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Видишом О.В.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відрядження Видиша О.В. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Фраюку Є.Є. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Видиша О.В., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Видиша О.В. через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Видиш О.В., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Видиша О.В. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за нестановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до Дурача С.В. звернувся громадянин України, чоловічої статі – Масіян Станіслав Ілліч, 24.10.1998 року народження, який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За нестановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між Масіяном С.І. та Дурачем С.В. остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення Масіяна С.І. через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, Масіян С.І. підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що Масіян С.І. не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що Масіян С.І. не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), Дурач С.В. на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого Якимчук М.В. злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 Дурач С.В. на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом «Stas Durach» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380993807822 надіслав на обліковий запис, який належить Бондар К.А. за нікнеймом «Kateryna Bondar» у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім'я Масіяна С.І., 24.10.1998 р.н.

Бондар К.А., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через

державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380680880810 надіслала на особистий обліковий запис Бакульської Н.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 особисті документи Масіяна С.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу Бакульська Н.В., будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону +380638188884 надіслала на особистий обліковий запис Якимчук М.В. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380955824478 особисті документи Масіяна С.І., необхідні для виготовлення документів на ім'я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб'єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, Бондар К.А., на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок Якимчук М.В., доведених до її відома Бакульською Н.В., із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис Горопахи В.О. у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону +380673838354, особисті документи Масіяна С.І. для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність Масіяна С.І. до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», Горопаха В.О. надіслав сканкопії таких документів Бондар К.А., усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому Якимчук М.В. функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу Якимчук М.В. залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відрядження Масіяна С.І., який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого Дурачем С.В., котрий насамперед бажав виїхати за межі України як

псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 Якимчук М.В., із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку, надіслала Бакульській Н.В. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І.

Так, Бакульська Н.В. із використанням раніше ідентифікованих засобів зв'язку надіслала Бондар К.А. скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл Масіяну С.І. безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу Якимчук М.В. будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відрядження Масіяна С.І. за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Горопаха В.О., користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок Якимчук М.В. та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкодження законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність Масіяна С.І. до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, Горопаха В.О. діючи на виконання кола відведених їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого Якимчук М.В. – виготовлення наказу Волинської ОВА про відрядження Масіяна С.І. в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження Масіяна С.І. за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв'язку Бондар К.А. на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок Якимчук М.В., спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників

організації злочинного плану надіслала Дурачу С.В. скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього – список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа Масіяна С.І.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера Масіяна С.І.

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації – Якимчук М.В., прешим начальником Волинської ОВА Погуляйком Ю.М. видано наказ № 490 щодо відряджання Масіяна С.І. за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону Масіяну С.І. на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім'я Масіяна С.І., 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення Масіяна С.І. через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 Масіяна С.І., порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що Якимчук М.В., Бакульська Н.В., Бондар К.А., Горопаха В.О., Дурач С.В., Коваль А.Ю. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на Масіяна С.І. розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

З огляду на викладене, громадянин України Горопаха Володимир Олегович, 06.03.1988 року народження підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що

вчинене злочиною організацією, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Старший слідчий 4 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції

Іван ЧУСТРАК

«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

«11» вересня 2024 року

Анжела МИХАЙЛОВА

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 _____ / _____ /

Захисник _____ / _____ /

« ____ » год. « ____ » хвилин

« ____ » _____ 2024 року

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий 4 відділу

1 управління досудового розслідування

Головного слідчого управління

Служби безпеки України

старший лейтенант юстиції



Іван ЧУСТРАК