



ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 757/4828/24-к

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Сміян А.Ю.,

за участю:

слідчого: Римаренко І.М.,

захисника – адвоката: Мазуренко І.О.,

захисника – адвоката: Брацило Р.Л.,

захисника – адвоката: Михайлюка О.В.,

захисника – адвоката: Чумаченко О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Римаренко І.М., погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Бережником В. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000363 від 06.05.2022 відносно

Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 року народження, уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

Мачука Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н., громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

Аракеляна Олександра Жораєвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Римаренко І.М., за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора Бережника Віктора, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000363 від 06.05.2022 за підозрою Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 року народження, уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України; Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42; Мачуку Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н.,



громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28; Аракеляна Олександра Жорасвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1202200000000363 від 06.05.2022 відносно Васильця Д.А., Мачуки О.В., Аракелян О.Ж., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України та Абкорьянца М.С. - ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Абкорьянц М.С., ігноруючи вимоги ст. 68 Конституції України щодо зобов'язання кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у неустановлений час, однак до 28.04.2022, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об'єднання декількох осіб, члени якого б зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення невизначеної кількості тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску, та здійснювати керівництво такою організацією.

Абкорьянц М.С., маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у неустановлений час, однак до 28.04.2022, діючи умисно та з корисливих мотивів на виконання розробленого ним злочинного плану, направлено на створення злочинної організації для вчинення на території Одеської області незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та керівництва такою організацією, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини, поділяли погляди щодо можливості вчинення таких злочинів та збагатитися у такий спосіб, були схильні до їх вчинення, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, установленними в суспільстві, і мали навички і можливості на їх вчинення.

Так до створеної Абкорьянцем М.С. злочинної організації на кінець формування останньої окрім нього самого як керівника та активного учасника увійшли: Василець Дмитро Андрійович, 06.02.1986 р.н., Мачука Олексій Вячеславович, 19.04.1985 р.н., Аракелян Олександр Жорасвич, 05.10.1967 р.н. та Особи №№1, 2, 3, 4, 5, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження (далі Особа №№1, 2, 3, 4, 5), а також інші невстановлені особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було спільне вчинення тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, з розподілом функціональних обов'язків кожного із учасників.

Створена і очолена Абкорьянцем М.С. група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів; стабільністю та детальною організацією і керівництвом діяльності учасників групи, тривалістю їх злочинної; об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій в межах поставленого їм завдання; застосуванням системи та методів конспірації під час готування, які виражаються у постійних змінах місць незаконного переправлення осіб через державний кордон, засобів комунікації та вчинення злочинів, що виражалось у проведенні, використанні під час вчинення злочинів як особистого транспорту, належного учасникам організації, так і громадського; розподілом між усіма учасниками злочинної організації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності тощо.

Ієрархія злочинної організації Абкорьянцем М.С. була побудована наступним чином.

Перша (найвища) ланка у злочинній організації Абкорьянцем М.С. відведена собі згідно чого ним, як організатором та її вищим керівником забезпечувалось виконання організаційно-



розпорядчих функцій стосовно організації в цілому, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування злочинної організації та здійснення нio злочинної діяльності.

Другу (середню) ланку складали учасники організації, які як безпосередньо на місцях організовували незаконне переправлення осіб через держаний кордон України, керували такими діями, та сприяли їм порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод що полягало у зустрічі бажаних перетнути кордон на території Одеської області, супроводженні та доставленні їх до місця кордону автомобілями чи громадським транспортом, наданні тимчасового сховища на час очікування переправки тощо.

До третьої (найнижчої) ланки входили учасники організації, які безпосередньо здійснювали переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдови.

Відповідно до розробленого Абкорьянц М.С. плану злочинних дій злочинної організації, її учасникам необхідно було здійснити наступне: провести розвідувальні заходи, направлені на встановлення підшукання місць для безперешкодного незаконного перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску. Установити під час проведення зазначених заходів способи переправлення через державний кордон України, шляхи відходів після вчинення злочину; здійснити підбір, перевірку надійності та залучити до злочинної організації безпосередніх учасників вчинення злочинів; підшукати транспортний засіб для швидкого пересування учасників злочинної організації, осіб що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та доставки вказаних осіб як до лінії кордону так і переправлення через неї; проводити інструктаж осіб що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; підшукати осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; координувати діями осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; прибути до місця майбутнього вчинення злочину та діючи відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей, безпосередньо вчинити переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України; розподіл між учасниками злочинної організації, здобуті від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошові кошти;

Відповідно до розробленого Абкорьянцом М.С. плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені ним наступним чином.

Так Абкорьянц М.С. за собою як за керівником створеної ним злочинної організації, з метою забезпечення вчинення нею злочинів, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, залишив управління процесом підтримання функціонування (забезпечення існування та відповідного рівня організованості) злочинної організації як стійкого об'єднання осіб та здійснення нею упродовж періоду часу з 28.04.2022 по час припинення діяльності злочинної організації 05.08.2022 злочинної діяльності, а саме: виконання і розробка злочинного плану, направлено на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників групи, серед своїх знайомих підшукав співучасників вчинення злочинів, в тому числі Васильця Д.А., Мачуку О.В. та невстановлених осіб; розробка тактики поведінки і задач кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначення функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та прийняття участі у координації їх вчинення; визначення місця вчинення злочинів – лінії державного кордону України в межах Одеської області; розробка дій учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів; підшукування осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; проведення інструктажу осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; координація дій осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; здійснення розподілу між учасниками злочинної організації, здобуті від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошові кошти; безпосереднє прийняття участі у вчиненні злочинів, пов'язаних з незаконним переправленням особи через державний кордон України.

Васильць Д.А. являвся виконавцем злочинної організації, активним учасником



запланованих злочинів, який надавши згоду Абкорьянцу М.С. на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведену йому функцію під час готування та вчинення злочинів, а саме: підшукував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; проводив інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; отримував визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Мачука О.В. являвся виконавцем злочинної організації, активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду Абкорьянцу М.С. на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведену йому функцію під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівкою Абкорьянца М.С. серед своїх знайомих підшукав співучасників вчинення злочинів, а саме: Осіб №№ 1, № 3, № 4, № 5, Аракеляна О.Ж. та інших невстановлених осіб; розробляв дії учасників злочинної організації, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної організації в ході вчинення злочинів; безпосередньо отримував частину грошових коштів від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України та передавав Абкорьянцу М.С.; отримував визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Особа №5 являвся виконавцем злочинної організації, активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівкою Абкорьянца М.С. підшукав автомобіль для швидкого пересування учасників злочинної організації, а також транспортував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; прибував до місць вчинення злочинів та діяли відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей; підшукував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду; проводив інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; отримував визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Особа №1 являлась виконавцем злочинної організації, активним учасником запланованих злочинів, яка надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівкою Абкорьянца М.С. підшуквала транспортний засіб, а саме автомобіль «Toyota Hilux», днз ВН1595НТ, для швидкого пересування учасників злочинної організації, а також транспортував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та доставки вказаних осіб до лінії кордону; за вказівкою Абкорьянца М.С. серед своїх знайомих підшуквала співучасників вчинення злочинів, а саме: Особу №2 та інших невстановлених осіб; прибувала до місць вчинення злочинів та діяли відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей; проводила інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; отримувала визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Аракелян О.Ж. являвся виконавцем злочинної організації, активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями



реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівкою Абкорьянца М.С. серед своїх знайомих підшукав безпосереднього виконавця для одноразового переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску 05.08.2022, а саме: Плуговому Валерію Анатолійовичу, 24.07.1984 р.н., якому не повідомлено про наявність злочинної організації та входженню до її складу інших учасників злочину; прибував до місць вчинення злочинів та діяли відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей; проводив інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; отримував визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Особа №3 та Особа №4 являлись виконавцями злочинної організації, активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: за вказівкою Абкорьянца М.С. підшукали транспортний засіб, а саме: човен для швидкого пересування учасників злочинної організації, а також транспортував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та переправлення через нього; проводили інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; прибували до місця майбутнього вчинення злочину та, діючи відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей, безпосередньо вчиняли переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України; отримували визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Особа №2 та нестановлені особи, являлись виконавцями злочинної організації, активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду на участь в злочинах у складі злочинної організації, достовірно знаючи про входження до її складу інших учасників, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого Абкорьянцем М.С. злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: проводили інструктаж осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України; прибували до місць вчинення злочинів та діяли відповідно до завчасно розподілених між учасниками злочинної організації ролей; отримували визначену Абкорьянцем М.С. частину здобутих від переправлення та сприяння незаконного перетину державного кордону України грошових коштів.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинної організації та створивши умови для вчинення злочинів, Абкорьянцем М.С., з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направлено на сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України членами злочинної організації, яка була утворена до 22.04.2022, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та вчинення указаних злочинів, за наступних обставин.

Так, у не встановлений час та у нестановленому місці, діючи з корисливих спонукань, з метою сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України у складі злочинної організації, розробив план злочину з розподілом функцій кожного із учасників запланованих злочинів.

Після цього, у не встановлений час Абкорьянцем М.С. умисно, з метою створення злочинної організації, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в не встановленому місці запропонував своїм знайомим, а саме: Васильцю Д.А., Мачуці О.В. та нестановленим особам, взяти участь в злочинній організації, яка мала керуватись на принципах ієрархічного підпорядкування для вчинення незаконного переправленні осіб через державний кордон України, на що останні добровільно надали свою згоду.

У подальшому діючи відповідно до відведених функцій у злочинній організації та згідно з



розробленим планом учинення злочинів Мачука О.В. у не встановлені час та місці за вказівкою Абкорьянца М.С., здійснюючи підбір та перевірку надійності учасників злочинної організації, запропонував своїм знайомим Особам №№1, 2, 3, 4, 5 та іншим невстановленим особам, взяти участь у злочинній організації для вчинення сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, на що останні добровільно надали свою згоду, а Абкорьянц М.С. надав згоду на їх участь у злочинній організації.

Крім того, діючи відповідно до відведених функцій у злочинній організації та згідно з розробленим планом учинення злочинів Особа №1, у не встановлені час та місці, за вказівкою Абкорьянца М.С., здійснюючи підбір та перевірку надійності учасників злочинної організації, запропонувала своєму знайому Особі №2 взяти участь у злочинній організації для вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, на що останній добровільно надав свою згоду, а Абкорьянц М.С. надав згоду на його участь у злочинній організації.

Крім того, діючи відповідно до відведених функцій у злочинній організації та згідно з розробленим планом учинення злочинів Аракелян О.Ж., у не встановлені час та місці, за вказівкою Абкорьянца М.С., здійснюючи підбір та перевірку надійності безпосереднього виконавця для одноразового переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску 05.08.2022, запропонував своєму знайому Плуговому В.А. незаконно переправити осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду, не повідомляючи про наявність злочинної організації та входженню до її складу інших учасників злочину, на що останній добровільно надав свою згоду.

У подальшому діючи відповідно до відведених функцій у злочинній організації та згідно з розробленим планом учинення злочинів Абкорьянц М.С. підшукав місця вчинення злочинів, визначив їх для вчинення сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України злочинною організацією на лінії кордону з Республікою Молдови в межах Одеської області, зокрема в адміністративних межах смт Лиманське, Роздільнянського району Одеської області та с. Самійлівка Роздільнянського району Одеської області.

Продовжуючи діяти відповідно до розробленого та обумовленого злочинного плану Абкорьянц М.С., у невстановленому місці та час, через підлеглого Мачуку О.В., використовуючи керування на принципах вертикального підпорядкування, для уникнення витоку інформації, наказав учасникам злочинної організації у функції яких входить безпосереднє вчинення переправлення осіб через державний кордон України, а саме: Особам №№ 1, 3, 4, 5, підшукати або підготувати знаряддя вчинення злочинів, а саме: мобільні телефони, для спілкування між учасниками злочинної організації та особами, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України, автомобілі для швидкого пересування учасників злочинної організації, а також транспортував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та доставки вказаних осіб до лінії кордону, човен для швидкого пересування учасників злочинної організації, а також транспортував осіб, що виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України та переправлення через нього.

Виконуючи вказівку керівника злочинної організації Абкорьянца М.С. вищевказані особи забезпечили злочинну організацію автомобілями, а саме: «Toyota Hilux», д.н.з. ВН1595НТ, який належить на праві власності Особі № 1, та інші на даний час невстановлені автомобілі, якими користувались інші учасники злочинної організації.

Реалізуючи розроблений Абкорьянцем М.С. злочинний план, діючи у складі злочинної організації, відповідно до розподілених функцій, продовжуючи спільний злочинний умисел, Особа №1, Особа №2, Аракелян О.Ж., у не встановленому місці та час, проводили розвідувальні заходи, направлені на встановлення відрізків кордону на яких можливо незаконно переправити осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску в межах Одеської області. Установлювали під час проведення зазначених заходів місця для незаконно переправити осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску з послабленим контролем, їх розташування та способи перетину (піший, водний, на авто), шляхи відходів після вчинення злочину та передавали цю інформацію Абкорьянцу М.С.

Так, Абкорьянц М.С. у 2022 році, створив та очолив злочинну організацію, діяльність якої



була спрямована на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію ⁷ незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню, вчиненій з корисливих мотивів, до складу якої як учасники, які приймали участь у вчинюваних нею злочинах ввійшли: Василець Д.А., Мачука О.В., Аракелян О.Ж., Особи №№ 1, 2, 3, 4, 5, та інші невстановлені особи, у складі якої, вчинили ряд тяжких злочинів, а саме:

❖ 26.05.2022, близько 22 год, організували незаконне переправлення через державний кордон України Бабенка Олега Анатолійовича, 24.11.1975 р.н., забезпечили керівництво таким переправленням, сприяли його вчиненню та по суті здійснили його незаконне переправлення до Республікою Молдова поза пунктом пропуску в адміністративних межах смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області за грошову винагороду в сумі 5500 доларів США, що станом на 26.05.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 160901,95 грн, шляхом перетину Кучурганського лиману на човні;

❖ 05.08.2022, близько 13 год 10 хв, організували незаконне переправлення через державний кордон України Міщанюка Михайла Валерійовича, 18.12.1990 р.н., та Казюки Олександра Вікторовича, 19.08.1992 р.н., забезпечили керівництво таким переправленням, сприяли його вчиненню до Республікою Молдова поза пунктом пропуску в адміністративних межах с. Самійлівка Роздільнянського району Одеської області за грошову винагороду в сумі 11000 доларів США, що станом на 05.08.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 402254,6 грн, шляхом пішохідного переходу через ділянку кордону суходолом.

Крім того, Абкорьянц М.С., реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України Бабенка Олега Анатолійовича, 24.11.1975 р.н., за грошову винагороду в сумі 5500 доларів США, що станом на 26.05.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 160901,95 грн.

Так, порядок здійснення права громадян України на виїзд з України, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначення випадків тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, умови перетинання державного кордону України, здійснення прикордонного контролю, регулюється Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.04.1994 № 3857-ХІІ, Законом України «Про прикордонний контроль» від 05.11.2009 № 1710-VI, Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Так, відповідно до ст. 1 Закону № 3857-ХІІ громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених законом. Перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення одного з документів, що дають право громадянину України на виїзд з України (ст. ст. 2, 3 Закону № 3857-ХІІ; п. 2 Правил № 57).

При цьому, при перетині кордону Державною прикордонною службою України обов'язково здійснюється прикордонний контроль, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами. Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон (ст. 2 Закону № 1710-VI).

Перетинання особами державного кордону здійснюються лише за умови проходження прикордонного контролю та з дозволу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами (ст. 6 Закону № 1710-VI).

Дані положення, що стосуються перетину державного контролю, так само дублюються і у Законі України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 № 1777-ХІІ, у ст. 1 якого зазначено, що державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій



лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору.

Окрім цього, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII, в Україні із 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 «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, відповідно до ч. 2 ст. 102, п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

У зв'язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.

Для вчинення кримінального правопорушення, направлено на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Абкорьянц М.С. спланував маршрут руху, та залучив до переправлення Бабенка О.А. учасників очоленої ним злочинної організації: Васильця Д.А., Мачуку О.В., Осіб №№ 1, №2, №3, №4 та інших невстановлених осіб, організував транспортування осіб до кордону і наказав підготувати човен для водного переправлення через державний кордон.

Так, Василець Д.А., перебуваючи в невстановленому місці та час, з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій серед свого оточення поширив інформацію про спроможність організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску за грошову винагороду.

28.04.2022 Василець Д.А., продовжуючи реалізовувати спільний умисел, під час з телефонної розмови з Міщанюком М.В., надавши йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон до Республіки Молдова та вказав номер телефону +37281695222 Абкорьянца М.С. для уточнення деталей та подальшої взаємодії.

У подальшому, з метою розкриття всіх членів злочинної організації Міщанюк М.В. запевнив Васильця Д.А. та Абкорьянца М.С. про бажання його товариша Бабенка О.А. незаконно переправитись через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду.

24.05.2022, Абкорьянц М.С. здзвонився із Бабенком О.А. та надав йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі, що переправлення відбудеться в Одеській області.

25.05.2022, близько 20 год, Абкорьянц М.С., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомив Бабенку О.А., що його перетин кордону відбудеться 26.05.2022 та з ним зв'яжеться інша особа, яка забере його у м. Одеса. Того ж дня, о 21 год Абкорьянц М.С. надіслав Бабенку О.А. номери карткових банківських рахунків, а саме: №№ 5375411415172753 та 4441114461085985, на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 1600 доларів США.

26.05.2022, близько 12 год 30 хв, Бабенку О.А. зателефонувала невстановлена особа та



повідомила, що чекає його за адресою: м. Одеса, провул. Червоний, 8. Цього ж дня, близько 12 год 45 хв, Бабенко О.А. прибув за вказаною адресою та зустрів невстановлену особу, яка посадила його до автомобіля «Mitsubishi Lancer», днз ВН9696ВА, та відвезла до АЗК «Агро-Треїдинг» за адресою: 67451, Одеська обл., с. Степове, М16.

26.05.2022, близько 14 год 20 хв, Особа №1, діючи у складі злочинної організації, на автомобілі «Toyota Hilux», днз ВН1595НТ, належному їй на праві власності, прибула на обумовлене місце – АЗК «Агро-Треїдинг» за адресою: 67451, Одеська обл., с. Степове, М16, де зустрівшись з Бабенком О.А., посадила його до вищевказаного автомобіля і попрямувала в напрямку будинку № 275 за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Лиманна (Кірова). Під час вказаної поїздки Особа №1 повідомила Бабенку О.А., що перетин державного кордону України поза пунктом пропуску до Республіки Молдова буде відбуватися на човні для водного переправлення. Також повідомила, що переправлення відбудеться о 22 год і тому Бабенку О.А. потрібно перечекаати в так званій «переправці».

Знаходячись у автомобілі «Toyota Hilux», днз ВН1595НТ, під час руху Бабенко О.А., як і було попередньо обумовлено із Абкорьянц М.С., що діяв у складі злочинної організації, надіслав останньому фото чеків із підтвердженням перерахунку на надані ним раніше банківські карткові рахунки №№ 5375411415172753 та 4441114461085985 частини грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова у сумі 57500 грн, що було еквівалентно 1600 доларів США.

26.05.2022, близько 15 год, Особа №1 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному автомобілі, прибула за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, смт. Лиманське, вул. Лиманна (Кірова), № 275, куди доставила Бабенка О.А., наказавши останньому йти в будинок та чекати подальших вказівок та дій. Далі Бабенко О.А. зайшов до будинку, де на нього чекала Особа № 2

26.05.2022, близько 21 год, Особа № 2 з метою реалізації спільного злочинного умислу, повідомила Бабенку О.А., що переправлення до Республіки Молдова здійснюватиметься через Придністровську Молдавську Республіку і розпочнеться о 22 год, до якої вони добиратимуться на човні через річку. Для прикриття злочинної діяльності Особа №2 попросила Бабенка О.А. передати їй його особистий мобільний телефон, який потрібно було обмотати фольгою, і повернути після перетину державного кордону України.

Цього ж дня, 26.05.2022, близько 22 год, Особа № 2 з метою реалізації спільного злочинного умислу до кінця, повідомила Бабенку О.А., що останньому необхідно передати їй частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова у сумі 200 доларів США. Так, як при собі Бабенко О.А. не мав необхідної суми у доларах США, Особа №2 погодилася отримати вказану грошову винагороду у сумі 5400 грн. Отримавши грошові кошти, Особа №2 розпочала переведення Бабенка О.А. з будинку № 275 по вул. Лиманна (Кірова) смт. Лиманське в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова до берега на Кучурганському лимані, де на них чекали Особи № 3 та № 4 на човні. У подальшому Особи № 3 та № 4 безпосередньо переправили Бабенка О.А. через державний кордон України в Придністровську Молдавську Республіку, де його зустріли невстановлені особи та на невстановленому автомобілі доставили до готелю за невстановленою адресою, на території Придністровської Молдавської Республіки. У подальшому, перебуваючи у вказаному готелі Бабенко О.А. передав Мачуці О.В. та ще одній невстановленій особі, що була разом з ним, і які діяли у складі злочинної організації, останню частину грошової винагороди за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску у сумі 3800 доларів США.

Крім того, Абкорьянц М.С., в порушення Законів України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», «Про прикордонний контроль», «Про державний кордон України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, повторно організував незаконне переправлення через державний кордон України щодо кількох осіб, а саме: Міщанюка Михайла Валерійовича, 18.12.1990 р.н., за



грошову винагороду в сумі 6000 доларів США, що станом на 05.08.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 219411,6 грн та Казюка Олександра Вікторовича, 19.08.1992 р.н., за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США, що станом на 05.08.2022 згідно офіційного курсу НБУ становило 182843 грн.

Для вчинення кримінального правопорушення, направлено на незаконне переміщення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску через державний кордон, Абкорьянц М.С. спланував маршрут руху, та залучив до переправлення Міщанюка М.В. та Казюку О.В. учасників очоленої ним злочинної організації, а саме: Аракеляна О.Ж., Особу № 5 та інших невстановлених осіб, організував транспортування осіб до кордону.

У кінці липня 2022 року, в невстановлений час, Особа №5 перебуваючи по вул. Варненська в м. Одеса, продовжуючи реалізовувати спільний умисел, під час розмови з Казюком О.В. надала йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова.

02.08.2022, Абкорьянц М.С., здзвонившись із Міщанюком М.В., надавши йому усні інструкції щодо місця, способу та вартості перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдова, у тому числі, що переправлення відбудеться в Одеській області.

03.08.2022, близько 20 год, Абкорьянц М.С., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направлено на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів під час телефонної розмови повідомила Міщанюку М.В., що його перетин кордону відбудеться 05.08.2022 та з ним зв'яжиться інша особа, яка повідомить як діяти далі. Після цього Абкорьянц М.С. надіслав Міщанюку М.В. номери карткових банківських рахунків, а саме: №№ 4441114425330758, 5375411415172753, 4441114461085985, на які останній згідно домовленості мав перерахувати частину грошової винагороди за послуги з незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску Республіку Молдову у сумі 2700 доларів США.

04.08.2022, о 18 год 13 хв, 18 год 15 хв, 21 год 08 хв, 21 год 11 хв Міщанюк М.В., як і було попередньо обумовлено із Абкорьянц М.С., що діяв за попередньою змовою із Особою № 5, Аракелян О.Ж. та Плуговим В.А., який не був учасником злочинної організації, не знав про її діяльність та не був обізнаний із злочинними планами останньої, іншими невстановленими особами, перерахував на надані нею банківські карткові рахунки №№ 4441114425330758, 5375411415172753, 4441114461085985 частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України у сумі 102510 грн, що було еквівалентно 2700 доларів США, і надіслав Абкорьянцу М.С., на підтвердження проведених операцій фото екрану телефону.

04.08.2022, близько 21 год 00, Казюці О.В. зателефонував Аракелян О.Ж. та повідомив, що йому необхідно прибути 05.08.2022 о 07 год 30 хв на залізничний вокзал м. Одеса за адресою: м. Одеса, площа Привокзальна, 2, та мати при собі 200 грн. Відразу після цього Особа № 5 шляхом надсилання повідомлень запитала у Казюки О.В. чи з ним зв'язались та, отримавши позитивну відповідь, повідомив, що 05.08.2022 о 05 год 30 хв прибуде за ним до його місця проживання та доставить на вокзал.

04.08.2022, о 21 год 55 хв, Міщанюку М.В. зателефонував Аракелян О.Ж. та повідомив, що йому необхідно прибути 05.08.2022 о 07 год 30 хв на залізничний вокзал м. Одеса за адресою: м. Одеса, площа Привокзальна, 2, та мати при собі 200 грн.

05.08.2022, о 05 год 30 хв, Особа № 5, діючи у складі злочинної організації, на автомобілі «Nissan Almera», прибула на обумовлене місце – за місцем проживання Казюки О.В. за адресою: м. Одеса, просп. Небесної сотні, 51, де зустрівшись з останнім, посадила його до вищевказаного автомобіля і попрямувала в напрямку залізничний вокзалу м. Одеса. Під час вказаної поїздки Особа № 5 повідомила Казюці О.В., що останньому необхідно передати їй частину грошової винагороди за послуги з незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску через державний кордон у Республіку Молдову у сумі 1600 доларів США, що останній і зробив. Далі Особа №5 повідомила, що решту суми, а саме 3400 доларів США необхідно передати у м. Кишинів, кому саме – не повідомив.



Після цього, 05.08.2022, Особа № 5, з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи відповідно до плану злочинних дій на вищевказаному автомобілі, прибула до залізничного вокзалу м. Одеса за адресою: м. Одеса, площа Привокзальна, 2, куди доставила Казюку О.В., наказавши останньому купити білет на приміський поїзд сполученням «Одесса – Затишшя», який вирушив на ньому о 06 год 03 хв до станції «Затишшя»

Крім того, 05.08.2022, близько 7 год, Аракелян О.Ж., діючи відповідно до відведених функцій у злочинній організації та згідно з розробленим планом учинення злочину, за вказівкою Абкорьянца М.С., здійснюючи підбір та перевірку надійності безпосереднього виконавця для одноразового переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, зателефонував своєму знайому Плуговому В.А. та запропонував незаконно переправити осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску за грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, не повідомляючи про наявність злочинної організації та входженню до її складу інших учасників злочину, а також про плани організації, на що останній добровільно надав свою згоду.

05.08.2022, о 07 год 20 хв, Казюці О.В. зателефонував Аракелян О.Ж. та повідомив, що йому необхідно вийти з поїзду на станції «Затишшя».

05.08.2022, о 07 год 30 хв, Міщанюк М.В. прибув за вказаною адресою та зустрів Аракеляна О.Ж., який о 08 год 33 хв, посадив його до електрички № 6272 «Одеса–Балта» та наказав їхати до станції «Затишшя».

05.08.2022, о 11 год 11 хв, Плуговий В.А., діючи за попередньою змовою з Аракеляном О.Ж., прибув на обумовлене місце, а саме залізничну станцію «Затишшя», де зустрівшись з Міщанюком М.В. та Казюком О.В., посадив їх до автомобіля таксі, який спіймав на вокзалі та повіз у напрямку центра смт Затишшя Роздільнянського р-ну Одеської обл. Приблизно через 10 хв таксі зупинилось у вказаному місці і Плуговий В.А. наказав Міщанюку М.В. та Казюці О.В. вийти з автомобіля та сісти в маршрутне таксі.

05.08.2022, о 12 год 40 хв, Плуговий В.А. з метою реалізації спільного злочинного умислу з Аракеляном О.Ж., не будучи обізнаним про існування та плани злочинної організації, прибув на окраїну с. Самійлівка Роздільнянського р-ну Одеської обл., куди доставив Міщанюка М.В. та Казюку О.В., наказавши останнім йти за ним. По ходу руху Плуговий В.А. повідомив, що вони рухаються у напрямку державного кордону України де буде здійснено піший перехід поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова.

У подальшому, рухаючись на відстані близько 250 метрів від державного кордону в адміністративних межах с. Самійлівка Роздільнянського району Одеської області, 05.08.2022, о 13 год 10 хв, Плуговий В.А., Міщанюк М.В. та Казюка О.В. були виявлені та зупинені працівниками поліції.

27.02.2023 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень повідомлено про підозру:

- Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 р.н., громадянина України, уродженця м. Кременчук, Полтавської обл., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4: за ч. 1 ст. 255 КК України у створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією; за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню, вчинених з корисливих мотивів; за ч. 3 ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню, вчинених щодо кількох осіб з корисливих мотивів повторно.

- Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів.

- Мачуку Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н., громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній



організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через ¹² державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів.

- Аракеляна Олександра Жораєвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

07.03.2023 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачуку О.В. у зв'язку із тим, що отримано достовірні відомості про те, що підозрювані перебуває за межами території України.

07.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного.

01.09.2023 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного Аракеляна О.Ж. у зв'язку із тим, що отримано достовірні відомості про те, що підозрюваний перебуває за межами території України.

12.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачуку О.В. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.09.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваного Аракеляна О.Ж. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрювані Абкорьянц М.С., Василець Д.А., Мачук О.В., Аракелян О.Ж., умисно переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відтак, прокурор вважає наявними підстави, з якими КПК України пов'язує надання слідчим суддею дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А., Мачука О.В., Аракеляна О.Ж.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних - адвокати Мазуренко І.О., Брацило Р.Л., Михайлюк О.В., Чумаченко О.Є. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Заслухавши пояснення слідчого, захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно клопотання слідчого та долучених в його обґрунтування матеріалів встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000363 від 06.05.2022 відносно Васильця Д.А., Мачуки О.В., Аракелян О.Ж., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України та Абкорьянца М.С. - ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.02.2023 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень повідомлено про підозру:

- Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 р.н., громадянина України, уродженця м. Кременчук, Полтавської обл., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30,



кв. 4: за ч. 1 ст. 255 КК України у створенні злочинної організації та керівництві злочинною організацією; за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню, вчинених з корисливих мотивів; за ч. 3 ст. 332 КК України у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню, вчинених щодо кількох осіб з корисливих мотивів повторно.

- Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів.

- Мачуку Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н., громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів.

- Аракеляна Александра Жораєвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого: за ч. 2 ст. 255 КК України у участі у злочинній організації; за ч. 3 ст. 332 КК України у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Абкорьянцом Михайлом Сергійовичем, Васильцем Дмитром Андрійовичем, Мачукою Олексієм Вячеславовичем та Аракеляном Олександром Жораєвичем інкримінованих ним правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами допиту свідків: Бабенка Олега Анатолійовича, 24.11.1975 р.н., Міщанюка Михайла Валерійовича, 18.12.1990 р.н., Казюка Олександра Вікторовича, 19.08.1992 р.н. та інших;

- протоколами оглядів мобільних телефонів та скріншотів Бабенка О.А. та Міщанюка М.В.;

- протоколами впізнання особи Бабенком О.А. та Міщанюка М.В.;
- протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);
- протоколами обшуків за місцями проживання підозрюваних в ході яких виявлено та вилучено купюри заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів);

- протоколами НСРД № 55/5-4377 від 08.11.2022, № 55/5-2305 від 11.08.2022, № 55/3-1707 від 06.06.2022, № 55/5-1080 від 06.06.2022, № 55/5-1081 від 06.06.2022, № 55/5-1055 від 02.05.2022 та іншими;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

07.03.2023 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачуку О.В. у зв'язку із тим, що отримано достовірні відомості про те, що підозрювані перебуває за межами території України.

07.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного.

01.09.2023 слідчим винесено постанову про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного Аракеляна О.Ж. у зв'язку із тим, що отримано достовірні відомості про те, що підозрюваний перебуває за межами території України.

12.04.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачуку О.В. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.09.2023 Печерським районним судом м. Києва відносно підозрюваного Аракеляна О.Ж. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний Абкорьянец М.С. переховується від



органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

24.02.2023 каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомленням про вручення № 0216607664709) за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4 на ім'я Абкорьянца М.С. направлено повістку про виклик, необхідність прибуття до ГСУ НП України для участі в оголошені підозри на 27.02.2023 року на 10 год. 00 хв.

27.02.2023 Абкорьянцу Михайлу Сергійовичу, 19.10.1982 року народження, уродженцю міста Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4, у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України у кримінальному провадженні № 12022000000000363 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.02.2023 повідомлення про підозру Абкорьянцу М.С. спрямовано каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомлення про вручення № 0315804891464). Крім того, вказане повідомлення надіслано в меседжері за номером телефону Абкорьянца М.С. та яке в подальшому було прочитано.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України, Абкорьянц М.С. кордон України не перетинав.

ІР адреси використання Абкорьянцем М.С. банківських карток свідчать про перебуванні останнього за межами України.

17.08.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про опублікування Червоного оповіщення щодо громадянина Абкорьянца М.С.

14.09.2023 на адресу ГСУ НП України надійшло повідомлення НЦБ Інтерполу у Федеративній Республіці Німеччина з приводу того, що громадянин Абкорьянц М.С. перебуває на їх території та у зв'язку з війною на території України видаватись не буде.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний Василець Д.А. переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

24.02.2023 каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомленням про вручення № 0216607664717) за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 18, кв. 42 на ім'я Васильця Д.А. направлено повістку про виклик, необхідність прибуття до ГСУ НП України для участі в оголошені підозри на 27.02.2023 року на 10 год. 30 хв.

27.02.2023 Васильцю Дмитру Андрійовичу, 06.02.1986 року народження, уродженцю міста Києва, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 18, кв. 42, у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України у кримінальному провадженні № 12022000000000363 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.02.2023 повідомлення про підозру Васильцю Д.А. спрямовано каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомлення про вручення № 0315804891472). Крім того, вказане повідомлення надіслано в меседжері за номером телефону Васильцю Д.А. та яке в подальшому було прочитано.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України, 12.02.2022 Василець Д.А. вилетів через термінал Бориспіль-Д та до України не повертався.

01.08.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про опублікування Червоного оповіщення щодо громадянина Васильця Д.А.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний Мачука О.В. переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

24.02.2023 каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомленням про вручення № 0216607664695) за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28 на ім'я Мачуки О.В., направлено повістку про виклик, необхідність прибуття до ГСУ НП України для участі в оголошені підозри на 27.02.2023 року на 11 год. 00 хв.

27.02.2023 Мачуці Олексію Вячеславовичу, 19.04.1985 року народження, уродженцю міста

14
У
ня
С.
В
ю
л.
ту
х
и
М
е
С.
і
о
у
е
Д
у
е
д
у
д.
П
а

Іллічівськ, Одеської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28, у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України у кримінальному провадженні № 12022000000000363 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

27.02.2023 повідомлення про підозру Мачуці О.В. спрямовано каналами «УКРПОШТА» (рекомендований лист з повідомлення про вручення № 0315804891456). Крім того, вказане повідомлення вручено його матері.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України, 27.02.2022 Мачука О.В. виїхав через пункт пропуску «Долинське» та до України не повертався.

17.08.2023 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу було внесено клопотання про опублікування Червоного оповіщення щодо громадянина Мачуки О.В.

13.09.2023 з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України надійшла інформація, що 13.09.2023 на території Республіки Молдова затримано громадянина Мачуку Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 року народження.

13.10.2023 Офісом Генерального прокурора до Генеральної прокуратури Республіки Молдова спрямовано запит про видачу Мачуки О.В. Станом на дату складання клопотання останній не виданий.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний Аракелян О.Ж. переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук, є наступне.

27.02.2023 Аракелян Олександр Жорасвичу, 05.10.1967 року народження, уродженцю м. Тбілісі, Грузії, громадянину України, проживаючому за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23 у кримінальному провадженні № 12022000000000363 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до відомостей Державної прикордонної служби України, Аракеляна О.Ж. кордон України не перетинав.

Встановлено, що Аракеляна О.Ж. з метою уникнення покарання незаконно перетнув кордон України поза пунктами пропуску.

06.12.2023 матеріали з приводу внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу громадянина Аракеляна О.Ж. спрямовані до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України.

Отже, наведені вище обставини дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювані Абкорьянц М.С., Василець Д.А. Мачука О.В., Аракелян О.Ж. умисно переховується від слідства та суду за межами України та перебуває у міжнародному розшуку.

Притягнути підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачуку О.В., Аракеляна О.Ж. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 438 КК України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду та оголошений у міжнародний розшук.

З вказаних мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов'язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, стосовно підозрюваних Абкорьянца М.С., Васильця Д.А. Мачука О.В., Аракеляна О.Ж., у кримінальному провадженні № 12022000000000363 від 06.05.2022.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Римаренко І.М., погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора Бережником В. про



надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202200000000363 від 06.05.2022 відносно

- Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 року народження, уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Мачука Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н., громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Аракеляна Олександра Жораєвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2022 року за № 1202200000000363 відносно

- Абкорьянца Михайла Сергійовича, 19.10.1982 року народження, уродженця міста Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Франка Івана, буд. 30, кв. 4, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Васильця Дмитра Андрійовича, 06.02.1986 р.н., громадянина України, уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 18, кв. 42, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Мачука Олексія Вячеславовича, 19.04.1985 р.н., громадянина України, уродженця м. Іллічівськ, Одеської області, зареєстрованого за адресою: Одеська область, смт. Олександрівка, вул. Дмитра Горбунова, буд. 28, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України;

- Аракеляна Олександра Жораєвича, 05.10.1967 р.н., громадянина України, українця, уродженця Грузії, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Фрунзівський район, с. Павлівка, вул. Молодіжна, буд. 23, у порядку ст. 89 КК України раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 332 КК України.

Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Є.С. Хайнацький



Прощунуровано, пронумеровано та скріплено гербовою печаткою на _____ арк.

Суддя _____ Є.С. Хайнацький

Секретар _____ А. Ю. Сміян

