

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«20» червня 2024 року

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції Риженко Володимир Анатолійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2202400000000288 від 27.03.2024, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Рєпкіну Олегу Миколайовичу, 07.01.1972 р.н.,
громадянину України, уродженцю
м. Львів, який зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Харцизьк, мікрорайон
Металургів, буд. 50, кв. 146,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.**

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН увійшли Українська Радянська Соціалістична Республіка (з 24 серпня 1991 року змінено назву на Україна), Союз Радянських Соціалістичних Республік (з 24 грудня 1991 року змінено назву на Російська Федерація) та ще 49 країн-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші країни світу.

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

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року № 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16 грудня 1970 року № 2734 (XXV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; від 21 грудня 1965 року

№ 2131 (XX), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету та від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX), що містить визначення агресії, встановлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Закріплено обов'язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації; здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX) серед іншого визначено:

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

- застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН є перш за все свідченням акту агресії.

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

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

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

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

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), яка вступила в дію 26 січня 1910 року, яку 7 березня 1955 року визнано Союзом Радянських Соціалістичних Республік, правонаступником якого є Російська Федерація (далі – Російська Федерація або РФ), передбачено,

що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

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

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

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

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

Згідно з п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі Україна та Російська Федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та федеральним законом Російської Федерації від 2 березня 1999 року № 42 ФЗ). Відповідно до ст.ст. 2-3 зазначеного Договору Російська Федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва

між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальноновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований Російською Федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відноситься до території України.

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

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

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

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

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

Таким чином, із зазначених міжнародних нормативно-правових актів, а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, впливає, що дії Російської Федерації на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці України. Її результатом стала анексія Криму, окупація території Донецької та Луганської областей, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств на сході держави, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв'язання та ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і

шляхом вторгнення підрозділів збройних сил (далі – ЗС) Російської Федерації на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав.

Постановою ради федерації федеральних зборів Російської Федерації «Про використання збройних сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента Російської Федерації, виходячи з інтересів безпеки життя громадян Російської Федерації, особового складу військового контингенту зс Російської Федерації, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту Російської Федерації на використання зс РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» «республікою крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «верховної ради ар крим» прийняли постанову №1745-6/14 «про незалежність криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «республіка крим», а також постанову № 1748-6/14 «про правонаступництво республіки крим», за якою вищим органом влади «республіки крим» є «державна рада республіки крим».

18 березня 2014 року «державна рада республіки крим» підписала «договір» між Російською Федерацією та «республікою крим» про прийняття до російської федерації «республіки крим» та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, який вже 19 березня рішенням конституційного суду російської федерації визнаний таким, що відповідає конституції Російської Федерації, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів держдума Російської Федерації, а 21 березня 2014 року рада федерації федеральних зборів Російської Федерації, відтак цей «договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року прийнятий закон Російської Федерації №6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), яким прийнято до Російської Федерації «республіку крим» та утворені в складі Російської Федерації нові суб'єкти. «республіка крим» вважається прийнятою до Російської Федерації з дати підписання «договору» (ст. 1 закону РФ № 6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року «державна рада республіки крим» прийняла «конституцію республіки крим» як суб'єкта Російської Федерації.

Надалі, продовжуючи підривну діяльність проти України, Російська Федерація утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади Російської Федерації, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів зс Російської Федерації на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії Російської Федерації, стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України», «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку Російської Федерації на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку Російської Федерації внаслідок військової агресії частини території України АР Крим – підтверджено невизнання її анексії.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України, Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано «донецьку народну республіку» та «луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, направив до ради федерації звернення про використання зс Російської Федерації за межами Російської Федерації, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому збройними силами російської федерації, які діяли за наказом керівництва Російської Федерації і зс Російської Федерації, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань, Російською Федерацією здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, який діє і на даний час.

У свою чергу, 24.02.2022 Постановою Правління НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

03.03.2022 постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з РФ).

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Крім того, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» (далі Закон) було доповнено Кримінальний кодекс України (далі КК України) статтю 111-2 Пособництво державі-агресору.

Враховуючи вищевикладені законодавчі заборони, ряд громадян України, серед яких: Репкін О.М., Ткаченко А.А., Тоқун Д.С. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української

державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку РФ підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України – допомоги (пособництва) державі-агресору, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.1993 року прийнято рішення про заснування ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122, нинішній кінцевий бенефіціарний власник компанія-нерезидент I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited).

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» — одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України.

ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (далі – ПАТ «ДТЗ») виробляв труби безшовні гарячедеформовані й холоднодеформовані, труби електрозварні, тощо. Виготовлені труби ПАТ «ДТЗ» використовувались переважно в нафто-, газовидобувній галузі України.

Відповідно до статуту товариства органом управління ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» є Загальні збори учасників, в тому числі представники компанії-нерезидента I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділені повноваженнями на представлення інтересів засновників.

Зокрема, відповідно до наявних в учасників Загальних зборів повноважень, останні можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, а саме, щодо основних напрямків діяльності Товариства, визначення та зміни розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту Товариства, визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства, затверджувати нормативні документи, що попередньо готуються Виконавчим органом Товариства, в особі директора тощо.

Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, в тому числі в особі представників I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділених повноваженнями на представлення інтересів засновників, є обов'язковими до виконання для всіх працівників та директора ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Водночас, основним видом діяльності ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) є виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, а також стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), що використовується при ремонті свердловин тощо.

Основними контрагентами у договорах з ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) є ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (код ЄДРПОУ 39879565) та група пов'язаних товариств, зокрема, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497), ТОВ «ТД ФІТОЛІТ – ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571).

Разом з тим, у зв'язку з невиконанням посадовими особами ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» умов укладених контрактів щодо здійснення оплати, а також виникнення непогашених заборгованостей перед рядом суб'єктів підприємницької діяльності, ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 визнано банкрутом за наступних обставин.

Так, в ході здійснення господарської діяльності, посадовими особами ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122, далі - Покупець) укладено договір поставки №1906/17-115/5 від 19.06.2017 з ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (код ЄДРПОУ 39879565, далі – Постачальник), відповідно якого, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю продукцію (товар), а Покупець прийняти та оплатити цей товар, асортимент, кількість та ціна якого зазначена в специфікаціях, оформлених у вигляді додатків до Договору, які є його невід'ємною частиною.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2019 посадовими особами ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод», на виконання умов укладеного контракту №1906/17-115/5 від 19.06.2017 здійснено поставку продукції на адресу ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122), а також виставлено рахунок-фактуру № РН-02148 на суму 4 500 736, 97 грн., проте боржник не виконав свого обов'язку з оплати отриманого товару.

Крім того, відповідно до Акту звірки взаємних розрахунків станом на 03.02.2020 заборгованість ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» перед ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» по рахунку-фактурі № РН-02148 від 29.08.2019 (Договір №1906/17-115/5 від 19.06.2017) складала 4 500 736, 97 грн.

В подальшому, 04.02.2020 між ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» (далі - Новий кредитор) та ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» (далі - Первісний кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги №040220, відповідно до якого, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права до боржника - ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», а Новий кредитор набуває право вимоги Первісного кредитора в загальній сумі 4 500 736,97 грн. за видатковою накладною № РН-02148 від 29.08.2019 по договору №1906/17-115/5 від 19.06.2017, укладеного між ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та ПАТ "Дніпропетровський трубний завод".

06.02.2020 ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» та ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» погоджено, відповідно до ст. 601 Цивільного кодексу України, провести розрахунок за вимогами по договорам

про відступлення права вимоги шляхом взаємозаліку зустрічних однорідних вимог на суму 4 500 736, 97 грн.

06.02.2020 ТОВ "Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун" надіслано на адресу ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" повідомлення за № 067 про відступлення права вимоги за видатковою накладною № РН-02148 від 29.08.2019 по договору №1906/17-115/5 від 19.06.2017 у розмірі 4 500 736, 97грн.

Надалі, у зв'язку з невиконанням представниками ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» вимог Первісного кредитора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.12.2020 посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун" (49005, м. Дніпро, вул. Обручева, 17, ідентифікаційний номер юридичної особи 42188571), звернулись до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський трубний завод» (49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393122).

Ухвалою судді Господарського суду Дніпропетровської області від 11.01.2021, відкрито провадження у справі № 904/7022/20 про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський трубний завод» (49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393122), а також визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун" на суму 4 500 736,97 грн.

В подальшому, 23.09.2021 на офіційному веб-сайті Вишого господарського суду України опубліковано повідомлення за №67268 про визнання на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393122) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Одночасно з цим, на акредитованому офіційному майданчику системи публічних закупівель «Українська універсальна біржа» (<https://sale.uub.com.ua/>) були розміщені лоти із продажу майна ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», зокрема, трубопрокатного обладнання.

Відповідно до протоколів про проведення аукціону з продажу майна боржника ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» переможцями аукціонів стали, в тому числі, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497) та ТОВ «ТД ФІТОЛІТ – ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571).

Надалі, посадові особи ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», з метою виконання наявних зобов'язань, передали в управління ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497), ТОВ «ТД ФІТОЛІТ – ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571), ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» **трубопрокатне обладнання, зокрема, стан (верстат) трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стан для виготовлення насосно-**

компресорних труб (НКТ), вертикальні одношпindelні муфтонарізни верстати EMAG тип VSC 400 тощо.

В подальшому, засновник та директор компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкін О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та працівником ТОВ «Торговий Дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, здійснюючи опосередковане управління підконтрольними компаніями на території України та за кордоном, прийняли рішення про організацію здійснення поставок з використанням підприємств-прокладок, а саме: компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD» (KRS 0000771840, NIP 5272882873, рос. «Восточно-Европейский Трубопрокатный ХАБ», «ВЕТХ», далі - ЕЕРН LTD), на територію РФ, **трубопрокатного обладнання**, зокрема:

1. стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) та його комплектуючих;
2. стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ)»;
3. вертикальних одношпindelних муфтонарізних верстатів EMAG тип VSC 400,

та іншого обладнання, яке на праві власності належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) та було передано в управління та користування на користь пов'язаних підконтрольних компаній, серед яких: ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» та ТОВ «ТД Фітоліт – Лаймстоун», з метою виконання наявних зобов'язань у ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод».

1.Епізод щодо злочинної діяльності по передачі стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) та його комплектуючих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Репкін О.М., будучи засновником та директором компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD» (KRS 0000771840, NIP 5272882873, рос. «Восточно-Европейский Трубопрокатный ХАБ», «ВЕТХ», далі - ЕЕРН LTD), формулює, планує, здійснює та координує всі види діяльності підприємства, визначає організовує роботу Компанії, укладає будь-які контракти, угоди, договори та забезпечує їх виконання, підписує банківські та інші фінансові документи, контролює виконання умов господарських договорів та угод, а також представляє інтереси Товариства тощо.

Одночасно з цим, представник корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченко А.А., спільно з комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт»

Токуном Д.С., через наявні тісні зв'язки, здійснювали опосередковане управління діяльністю пов'язаних Товариств, а саме, ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» та ТОВ «ТД Фітоліт – Лаймстоун», супровід та укладання зовнішньоекономічних контрактів вищевказаних Товариств, а також безпосереднє розпорядження переданим в управління майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, засновник та директор компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкін О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу», ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», налагодили механізм направлений на постачання трубопрокатного обладнання, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб'єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація, генеральний директор Сафін Денис Галялхакович), який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021 Репкін О.М., після узгодження з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, скерував на адресу виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» Бондаренка К.М. та генерального директора ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Шапіро І.А. лист № 07 від 30.07.2021 щодо зацікавленості у придбанні компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD у ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80).

Ткаченко А.А., будучи представником ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», спільно з Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та, в подальшому, скерував на адресу директора EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD лист-відповідь № 113 від 02.08.2021 за підписом генерального директора ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Шапіро І.А. щодо

готовності продажу стану трубопрокатного агрегату-80 за ціною 5 доларів США за 1 кілограм обладнання стану ТПА-80.

В подальшому, 04.08.2021, Ткаченко А.А., діючи спільно з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації розробленого та узгодженого плану щодо експорту стану ТПА-80, скерував Репкіну О.М. лист із вкладенням щодо можливої оцінки ваги встановленого обладнання стану ТПА-80.

10.08.2021, Ткаченко А.А., попередньо узгодивши з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у доповнення до листа-відповіді № 113 підготував та надалі скерував на адресу директора EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD лист № 116 від 10.08.2021 щодо підтвердження формули ціноутворення обладнання стану ТПА-80 у розмірі 1 долар США за 1 кілограм.

Разом з тим, відповідно до листа № 116 від 10.08.2021, посадовими особами Дніпропетровський трубопрокатний завод» зазначено, що контрактодержателем та фактичним продавцем виступатиме ТОВ «Ландшафт» в особі відповідального за супровід та укладання зовнішньоекономічного контракту Токуна Д.С.

Надалі, 02.09.2021, з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого плану, Репкіним О.М., спільно з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю підконтрольних Товариств та Компаній, організовано укладення контакту купівлі-продажу обладнання стану ТПА-80 № 02/09-21 від 02.09.2021 між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD.

Так, відповідно до укладеного контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, ТОВ «Ландшафт» зобов'язувалось здійснити поставку обладнання стану ТПА-80 на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, у свою чергу на представників компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М. покладено обов'язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 1 300 000 євро за відвантаження такого обладнання.

Крім того, контракт № 02/09-21 від 02.09.2021 укладено в 2-х екземплярах, кожен російською та англійською мовами.

Одночасно з вказаним, Репкін О.М., спільно з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення безперешкодної передачі обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація) уклав контакт № 03/09-21 від 03.09.2021 з ТОВ «Спецморстой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація) за умовами якого на представників компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М. покладено обов'язок щодо поставки обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке на праві власності належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на територію Російської Федерації, водночас

на посадових осіб у свою чергу на представників ТОВ «Спецморстрой» покладено обов'язок здійснення оплати за відвантаження такого обладнання.

Разом з тим, ТОВ «Спецморстрой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація) є пов'язаним підприємством з інтегрованим металургійним холдингом, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація) та спеціально створено з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі зазначеного інтегрованого металургійного Холдингу.

Надалі, Рєпкін О.М., діючи з метою забезпечення реалізації розробленого плану, а також організації демонтажу обладнання стану трубопрокатного агрегату - 80 (ТПА-80) скерував Ткаченку А.А. запит на адресу ТОВ «Ландшафт» з проханням погодити приїзд громадян Російської Федерації Скорнякова Д.В. та Софрігіна М.А. у період з 06.09.2021 по 06.10.2021 на територію України з метою проведення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також визначення початку виконання робіт з демонтажу стану ТПА-80.

В подальшому, Ткаченко А.А., реалізуючи розроблений механізм, скерував Токуну Д.С. запит від імені компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Рєпкіна О.М. щодо погодження в'їзду громадян Російської Федерації для проведення робіт з обладнанням стану ТПА-80.

Токун Д.С., спільно з Ткаченком А.А. та Рєпкіним О.М., з метою забезпечення безперешкодної передачі стану трубопрокатного агрегату-80, підготував та нотаріально завірив заяву від 03.09.2021 щодо запрошення та надання дозволу на в'їзд та тимчасове перебування на території України на період з 06.09.2021 по 06.10.2021 громадянину Російської Федерації Скорнякову Д.В.

Надалі, Ткаченко А.А., будучи особою, яка здійснює безпосереднє управління та контроль над діяльністю ТОВ «Ландшафт», спільно з Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD інвойсу № 01 OT/DD від 06.09.2021 до контракту № 02/09-21 від 02.09.2021 від імені ТОВ «Ландшафт» щодо необхідності здійснення предоплати за обладнання для виготовлення безшовних труб ТПА-80 на загальну суму 130 000 євро.

Одночасно з вказаним, Рєпкін О.М., будучи засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, узгодивши з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та, в подальшому, скерував на адресу ТОВ «Спецморстрой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація) інвойс № 1/RF до контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 щодо необхідності здійснення предоплати за умовами контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 на загальну суму 136 500 євро.

Продовжуючи реалізацію попередньо розробленого та узгодженого плану щодо експорту обладнання, що використовується для виготовлення безшовних труб, а саме, ТПА-80, Рєпкін О.М., у нестановлений досудовим розслідуванням

час, але не пізніше 15.09.2021, скерував Ткаченку А.А. схему договірних відносин з демонтажу обладнання на ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Вказаною схемою розподілено між посадовими особами ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація), ТОВ «Спецморстрой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація), компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Ландшафт» обов'язки щодо забезпечення організації демонтажу обладнання стану трубопрокатного агрегату ТПА-80 та подальшого вивезення вказаного обладнання до території Російської Федерації.

Зокрема, визначеною схемою на посадових осіб АТ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та ТОВ «Спецморстрой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація) покладено обов'язок щодо виділення спеціалістів для проведення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України та, в подальшому, з території Польської Республіки до Російської Федерації, у свою чергу, на посадових осіб компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М., з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі інтегрованого металургійного Холдингу, покладено обов'язок щодо підготовки та скерування офіційних документів на адресу ТОВ «Ландшафт», зокрема, щодо погодження в'їзду громадян Російської Федерації для проведення робіт з обладнанням стану ТПА-80 тощо.

Одночасно з цим, на представників ТОВ «Ландшафт» в особі Ткаченка А.А., Токуна Д.С. та інших нествановлених досудовим розслідуванням осіб, покладено обов'язок щодо забезпечення допуску громадян Російської Федерації та інших підрядчиків до території ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» для здійснення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України.

Надалі, засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкіним О.М., спільно з представниками ТОВ «Ландшафт» Ткаченком А.А. та Токуном Д.С., у нествановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2021 організовано проведення наради, у ході якої обговорено митні питання при здійсненні доставки обладнання.

Так, відповідно до протоколу наради з митних питань від 20.09.2021 Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. визначено, що ТОВ «Ландшафт» та митні брокери Польської Республіки будуть притримуватись одного підходу до класифікації та присвоєння митних кодів. При цьому, визначено, що допускаються розходження між митними кодами, присвоєними в Україні та Польській Республіці.

Крім того, протоколом наради від 20.09.2021 визначено, що на обладнання стану, яке експортується наноситиметься маркування на російській та англійській мовах для ідентифікації обладнання при митному огляді. Разом з цим, будь-які вимоги до маркування обладнання погоджуються із менеджером відділу

супроводження зовнішніх проектів АТ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) Рябцовським Д.М.

Водночас, у ході проведення наради, Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. визначено, що відвантажувальні документи та фотографії обладнання надаються представниками ТОВ «Ландшафт» менеджеру відділу супроводження зовнішніх проектів АТ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) Рябцовському Д.М. за три дні до завантаження обладнання на автомобілі.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.09.2021, Репкін О.М., будучи засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення безперешкодного експорту обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 до території Російської Федерації залучив до вказаного механізму невстановлених досудовим розслідуванням представників компанії-нерезидента «PATHOS LOGISTIC» & TRADE CO. LTD», уклавши договір № PL-270921-01 від 27.09.2021 на надання останніми логістичних послуг із перевезення обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 за маршрутом – Україна – Польська Республіка – Російська Федерація.

Крім того, за умовами укладеного договору, а також специфікацій, що в подальшому, готувались та затверджувались Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А. та Токуном О.М. визначено місце завантаження обладнання – Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31 (ТОВ «Ландшафт») та місце вивантаження обладнання – Російська Федерація, Московська область, с. Скоропусківський (ООО «Спецморстрой»).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2021, засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкіним О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, прийнято рішення щодо організації експорту нового обладнання та прокатного інструменту для стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб'єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація), який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, 27.09.2021, Репкін О.М., діючи з метою реалізації розробленого механізму, використовуючи обліковий запис у багатоплатформовому месенджері, що надає опціональні наскрізні зашифровані чати – «Telegram» скерував на номер мобільного телефону +38(050)368-00-31, який належить та використовується Ткаченком А.А. повідомлення від невстановленого представника Російської Федерації щодо зацікавленості у придбанні технологічного інструменту, зокрема, технологічного оснастку, прошивного стану, безперервного стану, розкатного стану тощо, що використовується для забезпечення роботи стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80).

В подальшому, Ткаченко А.А., використовуючи обліковий запис у багатоплатформовому месенджері, що надає опціональні наскрізні зашифровані чати – «Telegram» скерував на номер мобільного телефону +38(050)320-10-62, який належить та використовується Токуном Д.С. вищеописане повідомлення.

01.10.2021, Ткаченко А.А., здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю ТОВ «Ландшафт», а також розпорядження майном, що на праві власності належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», спільно з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, скерував Репкіну О.М. повідомлення із вкладенням щодо продажу ТОВ «Ландшафт» нового обладнання та прокатного інструменту для трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), зокрема, ремонтних комплектів для набору клітей редуційно-розтяжного стану, а також оправки для безперервного стану.

Надалі, засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А. та Токуном Д.С., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2021 організовано проведення зустрічі, у ході якої обговорено митні питання при здійсненні доставки обладнання, а також питання щодо організації укладення контакту на поставку нового інструменту, а саме, оправок та ремонтного комплекту для ТПА-80.

Продовжуючи реалізацію механізму, спрямованого на передачу на територію Російської Федерації нового обладнання та інструментів для ТПА-80, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2021, Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., та Токуном Д.С., організовано укладення контакту купівлі-продажу № 171121-1 від 17.11.2021 між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD.

Так, відповідно до укладеного контракту № 171121-1 від 17.11.2021, ТОВ «Ландшафт» зобов'язувалось здійснити поставку оправок безперервного трубопрокатного стану на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, у свою чергу на представників компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М. покладено обов'язок здійснення оплати за відвантаження такого обладнання.

В подальшому, Репкін О.М., будучи засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2021 скерував Ткаченку А.А.

лист № 02/12-21 від 02.12.2021 на адресу ТОВ «Ландшафт» необхідності відтермінування здійснення поставки оправок безперервного стану на лютий 2022 року, у зв'язку з необхідністю поставки вказаного обладнання на більш пізньому етапі реалізації проекту.

Одночасно з цим, 02.12.2021, Ткаченко А.А., узгодивши з Репкіним О.М., переслав вказаний лист Токуну Д.С. з метою інформування останнього щодо зміни строку поставки оправок безперервного стану за умовами контракту № 171121-1 від 17.11.2021.

Водночас, у невставлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 10.12.2021, Репкін О.М., узгодивши з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення безперешкодної передачі товарно-матеріальних цінностей у вигляді «оправок безперервного стану» на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація) уклав контакт з ТОВ «Спецморстой» (ІНН 7708367231, Російська Федерація) за умовами якого на представників компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М. покладено обов'язок щодо поставки оправок безперервного стану, яке на праві власності належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на територію Російської Федерації, водночас на посадових осіб у свою чергу на представників ТОВ «Спецморстой» покладено обов'язок здійснення оплати за відвантаження такого обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, Репкіним О.М., спільно з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організовано підписання додатку № 2 до контракту № 171121-1 від 17.11.2021 між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD.

Так, відповідно до підписаного додатку № 2 від 10.01.2022 до контракту № 171121-1 від 17.11.2021, ТОВ «Ландшафт» зобов'язувалось здійснити поставку ремонтного комплексу для ТПА-80, згідно з описом, що міститься у специфікації до вказаного додатку у період до 28.02.2022 на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD. У свою чергу на представників компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD в особі Репкіна О.М. покладено обов'язок здійснення оплати за відвантаження такого комплексу на загальну суму 48 978 євро.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2022, Репкін О.М., спільно з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, організували підписання додатку № 1/2 до контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, відповідно до якого визначено перелік обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке буде поставлено на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD у строки визначені вказаним додатком.

Водночас, Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С., а також іншими нествановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», з метою забезпечення виконання умов контрактів № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки) та № 171121-1 від 17.11.2021 (поставка оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладених між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Спецморстой», у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 організовано підготовку та подачу визначеного переліку товарно-супровідних документів для подальшого митного оформлення обладнання та відправки за попередньо визначеним маршрутом - Україна – Польська Республіка – Російська Федерація.

Як наслідок, на підставі вказаних товарно-супровідних документів, а також вищеперелічених укладених контрактів та додатків до них, у період з 11.11.2021 по 23.02.2022, Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нествановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента «PATHOS LOGISTIC» & TRADE CO. LTD» та інших нествановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, організовано здійснення поставок обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на адресу підконтрольної компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD на загальну суму близько 1 752 062 Євро та загальною вагою 2 022 168 кілограми.

Одночасно з цим, після прибуття обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на адресу підконтрольної компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 Репкіним О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нествановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента «PATHOS LOGISTIC» & TRADE CO. LTD» та інших нествановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, на виконання умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Спецморстой», організовано здійснення поставок обладнання, яке виготовлено ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на територію Російської

Федерації на загальну суму близько 171 197 Євро та загальною вагою 85 415 кілограмів із подальшою передачею на користь інтегрованому металургійному холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2022, Ткаченко А.А., узгодивши з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував і скерував генеральному директору компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкіну О.М. лист ТОВ «Ландшафт» № 11/03-1 від 11.03.2022 щодо готовності продажу технічної документації для стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) у повному обсязі загальною вагою близько 1 500 кг та за ціною 30 000 Євро.

Враховуючи вищевикладені описані обставини встановлено, що у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 року, Репкіним О.М., спільно з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами було запроваджено та організовано механізм, направлений на систематичне постачання обладнання для стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, яке виготовлено ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на територію Російської Федерації.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, Репкін О.М., Ткаченко А.А. та Токун Д.С., усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили виконувати умови контракту № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладеного між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом

EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Спецморстой», усвідомлюючи, що кінцевим отримувачем товарно-матеріальних цінностей є держава-агресор.

Так, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, а саме, обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, на підставі додатку № 1/2 до контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, у період з 14.04.2022 по 29.04.2022 організували підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD обладнання стану ТПА-80 на загальну суму 113 966 Євро та загальною вагою 114 310 кілограмів.

Водночас, Репкін О.М., будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, узгодивши з Ткаченом А.А., Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у нестановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.04.2022, на підставі контракту укладеного між компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Спецморстой» організував підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на територію Російської Федерації прошивних оправок різного діаметру, що були виготовлені ПАТ «Дніпровський трубний завод» на загальну суму 44 058 Євро та загальною вагою 21 870 кілограмів із подальшою передачею через підконтрольне ТОВ «Спецморстой» на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у нестановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 21.09.2022, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародної товарно-транспортної накладної № 030211 від 21.09.2022, митної декларації № UA110050/2022/003977 від 02.10.2022 тощо, а також подальше відправлення обладнання стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, **безперервного 8-ми клітьового стану, редукційно-розтяжного стану та правильного 9-ти валкового стану, у відповідності до пакувальних листів та інвойсів загальною вагою понад 21 340 кілограмів та на загальну суму 16 770 Євро на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD.**

Водночас, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими нестановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою

безперешкодної поставки обладнання трубопрокатного агрегату-80 на територію Російської Федерації, забезпечив підготовку товарно-супровідних документів до вказаної експортної операції, зокрема, пакувальних листів та інвойсів № 1/3-52, 1/4-36, 1/5-11 від 21.09.2022 російською мовою.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», усвідомлюючи протиправність своїх, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення запасних частин до стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, трансмісійного валу зі сталі загальною вагою 210 кілограмів та на загальну суму 213 367 Євро.

Разом з цим, Репкін О.М., будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, діючи за попередньою змовою та згодою з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів на користь представників держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2022, організував відправлення попередньо поставленого ТОВ «Ландшафт» трансмісійного валу зі сталі, тієї ж номенклатури і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії ТОВ «Спецморстрой» із подальшою передачею на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 22.08.2023, Репкін О.М., діючи за попередньою змовою та згодою з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив генеральному директору Управляючої компанії «Уральська Сталь» Сафіну Денису Галялхаковичу про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між ТОВ «Ландшафт» та компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, відповідно до яких представниками ТОВ «Ландшафт» в особі Ткаченка А.А., Токуна Д.С. та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спільно з Репкіним О.М., організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки.

Крім того, Репкіним О.М. додатково повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD та ТОВ «Спецморстой», відповідно до

яких Рєпкіним О.М., спільно з представниками ТОВ «Ландшафт» в особі Ткаченка А.А., Токуна Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Російської Федерації із подальшою передачею через пов'язане ТОВ «Спецморстой» на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2023, після фактичного отримання інтегрованим металургійним холдингом, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація) та монтажу за місцем фактичного розташування виробничих потужностей АТ «Уральська Сталь» обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке було протиправно вивезено з території ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», посадовими особами вказаного інтегрованого металургійного Холдингу в особі генерального директора Управляючої компанії «Уральська Сталь» Сафіна Дениса Галялхаковича повідомлено про запуск лінії із виготовлення безшовних труб із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80).

Разом з тим, безшовні труби, виготовлені з допомогою стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) використовуються у нафто-, газовидобувній та нафтохімічній галузях російської федерації.

2.Епізод щодо злочинної діяльності по передачі стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ).

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.12.2021 засновник та директор компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Рєпкін О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», прийняв рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорного обладнання, що застосовується при ремонті свердловин, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента EAST-

EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб'єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація), який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.12.2021 Рєпкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та скерував лист № 8/13 від 13.12.2021 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо зацікавленості у придбанні підконтрольною компанією-нерезидентом EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD у ТОВ «Ландшафт» стану для виготовлення насосно-компресорних труб у складі переліченого у листі № 8/13 від 13.12.2021 обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.12.2021 Ткаченко А.А., спільно з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю ТОВ «Ландшафт», а також розпоряджаючись майном, яке на праві власності належало ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу генерального директора компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Рєпкіна О.М. листа-відповіді ТОВ «Ландшафт» № 16/12-1 від 16.12.2021, відповідно до якого вказано на готовність ТОВ «Ландшафт» здійснити поставку стану для виготовлення насосно-компресорних труб згідно з комплектацією, що указана в листі Рєпкіна О.М. від 13.12.2021 за ціною 8 000 000 Євро.

В подальшому, Рєпкін О.М., після попереднього погодження з генеральним директором Управляючої компанії «Уральська Сталь» Сафіним Денисом Галялхаквичем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2022, з метою забезпечення реалізації розробленого плану, підготував та скерував Ткаченку А.А. лист №11/09/1 від 18.02.2022 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо готовності придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Одночасно з цим, 21.02.2022, Ткаченко А.А., узгодивши з Рєпкіним О.М. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслав вказаний лист №11/09/1 від 18.02.2022 Токуну Д.С. з метою інформування останнього щодо готовності компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Так, Рєпкін О.М., будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, узгодивши з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.03.2022 повторно скерував Ткаченку А.А. лист №11/09/1 від 18.02.2022.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 17.03.2022, Токун Д.С., усвідомлюючи, що фактичним кінцевим отримувачем стану для виготовлення насосно-компресорних труб є інтегрований металургійний холдинг, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація), спільно з Ткаченком А.А. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та, в подальшому, скерував на адресу генерального директора компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD лист ТОВ «Ландшафт» № 17/03-1 від 17.03.2022 щодо готовності відвантаження стану для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 6 250 000 Євро, на умовах поставки FCA – м. Дніпро, вул. Маяковського, буд. 31.

В подальшому, Ткаченко А.А., спільно з Токуном Д.С., Репкіним О.М. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2022, усвідомлюючи, що вказані дії можуть нести загрозу основам національної цілісності та суверенітету, розробив схему вивозу стану для виготовлення насосно-компресорних труб із використанням підконтрольної Репкіну О.М. компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD на адресу ТОВ «Спецморстой» (Російська Федерація).

Так, відповідно до розробленої схеми, Ткаченко А.А., спільно з Токуном Д.С., Репкіним О.М. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою приховання кінцевого фактичного отримувача обладнання на території Російської Федерації, запропоновано здійснення експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб через територію третіх країн, зокрема, Грузії на адресу складського приміщення компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD з подальшим перенаправленням на адресу ТОВ «Спецморстой» (Російська Федерація).

В подальшому, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на лист ТОВ «Ландшафт» № 17/03-1 від 17.03.2022 підготував та скерував Ткаченку А.А. лист на адресу ТОВ «Ландшафт» від 25.03.2022, у якому повторно вказав на зацікавленість у придбанні стану для виготовлення насосно-компресорних труб, а також зазначив, що кінцеве рішення щодо придбання вказаного обладнання буде прийнято по завершенню вивозу прошивного стану.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, Репкін О.М., Ткаченко А.А. та Токун Д.С., усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили реалізацію рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD», метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб'єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація, генеральний директор Сафін Денис Галялхакович), який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2022, Ткаченко А.А., діючи за попередньо змовою з Токуном Д.С., та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скерував генеральному директору компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкіну О.М. схему здійснення поставки стану для виготовлення насосно-компресорних труб на загальну суму 6 250 Євро в обмін на чугун, а також запропонував здійснювати відвантаження обладнання через Новоросійський морський торговельний порт (Російська Федерація).

В подальшому, Репкін О.М., діючи з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого з Ткаченко А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2022 скерував лист від 27.06.2022 на адресу ТОВ «Ландшафт» щодо готовності придбання стану для виготовлення насосно-компресорних труб у обмін на чугун у кількості 12 тисяч тон.

У відповідь на лист компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD від 27.06.2022, Ткаченко А.А., спільно з Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD листа-відповіді № 47/06-1 від 29.06.2022 щодо готовності здійснення обміну комплекту обладнання для виготовлення

насосно-компресорних труб на чугун у кількості 12 тисяч тон, з додатковим узгодженням контрактної схеми.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, засновник та директор компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD Репкін О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів на користь представників держави-агресора, використовуючи схему так званого перерваного транзиту із залученням підконтрольної компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, організували відправку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію Російської Федерації.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, Репкін О.М., усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою та згодою з Ткаченком А.А. та Токуном Д.С., проінформував генерального директора Управляючої компанії «Уральська Сталь» Сафіна Деніса Галяліхаковича щодо запланованого прибуття у період з 09.10.2023 по 15.10.2023 на склад тимчасового зберігання у місті Москва (Російська Федерація) восьми вантажних транспортних засобів із завантаженим обладнанням стану для виготовлення насосно-компресорних труб, яке було протиправно вилучено у ПАТ Дніпропетровський трубний завод».

Продовжуючи реалізацію злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2023, Репкіним О.М. повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів, відповідно до яких Репкіним О.М., спільно з представниками ТОВ «Ландшафт» в особі Ткаченка А.А., Токуна Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію Російської Федерації із подальшою передачею через пов'язане ТОВ «Спецморстой» на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Разом з тим, насосно-компресорні труби використовуються при ремонті свердловин тощо.

3. Епізод щодо злочинної діяльності по передачі вертикальних одношпindelних муфтаарізних верстатів EMAG тип VSC 400.

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021 засновник та директор компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB

LTD Репкін О.М., спільно з представником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (код ЄДРПОУ 24068988), ТОВ «Ландшафт» та ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» Ткаченком А.А., комерційним директором ТОВ «ТД Фітоліт–Лаймстоун» (код ЄДРПОУ 42188571) та представником ТОВ «Ландшафт» Токуном Д.С., а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», прийняв рішення щодо організації експорту складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб'єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація), який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021, Ткаченко А.А., діючи з метою реалізації попередньо розробленого механізму, скерував Репкіну О.М. листи-вкладення з таблицею, у якій містяться відомості щодо складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро, а також технічний опис обладнання, переліченого у таблиці.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, Репкін О.М., Ткаченко А.А. та Токун Д.С., усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, протиправно продовжили реалізацію злочинного механізму спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів, зокрема, складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро на користь представників держави-агресора, використовуючи при цьому схему так званого перерваного транзиту, яка полягає у залученні підконтрольних компаній-

нерезидентів, з метою приховання фактичного кінцевого отримувача обладнання на території Російської Федерації.

Надалі, Токун Д.С., будучи комерційним директором ТОВ «Торговий дім ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, спільно з Ткаченком А.А., Репкіним О.М. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою приховання факту вчинення умисної поставки на адресу компанії-нерезидента єїці та компанії держави-агресора, залучив до вказаної протиправної діяльності невстановлених представників компанії-нерезидента «TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI».

В подальшому, Репкін О.М., усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також бажаючи настання негативних наслідків для України, спільно з Токуном Д.С., Ткаченком А.А., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, забезпечив підписання контракту № 0125 та додатку № 1 між ТОВ «Торговий дім ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» в особі комерційного директора Токуна Д.С. та компанією-нерезидентом «TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI».

Так, відповідно до укладеного контракту № 0125 від 25.08.2022 та додатку № 1 до вказаного контракту, ТОВ «Торговий дім ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» зобов'язувалось здійснити поставку вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук, у свою чергу на представників компанії-нерезидента компанією-нерезидентом TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI покладено обов'язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 300 000 Євро за відвантаження такого обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», усвідомлюючи протиправність своїх, з метою забезпечення безперешкодного поставлення обладнання на територію Російської Федерації, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародних товарно-транспортних накладних № 0000208, № 177662, № 62295 від 11.11.2022, а також Рахунку № 1 та Пакувальних листів № 01-03 від 11.11.2022.

Одночасно з цим, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку інвойсу № 1 від 11.11.2022, відповідно до якого вантажоодержувачем визначено підконтрольну компанію-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD, а також визначено країну призначення – Польща.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 забезпечили підготовку митної декларації

№ 22UA110050004880U3, а також подальше відправлення вертикального одношпindelного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук загальною вагою 32 390 кілограмів та на загальну суму 300 000 Євро на адресу складських приміщень компанію-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD.

Надалі, Репкін О.М., спільно з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невідстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, у невідстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора організував відправлення попередньо поставленого ТОВ «Торговий дім ФІТОЛІТ-ЛАЙМСТОУН» одношпindelного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400, тієї ж номенклатури, в тій же вазі і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії ТОВ «Спецморстрой» із подальшою передачею на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Таким чином, Репкін О.М., діючи за попередньою змовою з Ткаченком А.А., Токуном Д.С. та іншими невідстановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що інтегрований металургійний холдинг, до складу якого входить ТОВ «Загорський трубний завод» (ОДРН 1087746455719, Російська Федерація) та АТ «Уральська Сталь» (ОДРН: 1055607061498, зареєстроване за адресою: Російська Федерація) є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, метою якого є документальне приховання фактичного отримувача товару, забезпечив експорт обладнання ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», зокрема, стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), а також вертикального одношпindelного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 з території України до російської федерації, яке у свою чергу використовуються представниками держави-агресора для виготовлення безшовних труб та насосно-компресорних труб, які є товарами подвійного призначення, тим самим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином, громадянин України Репкін Олег Миколайович, 07 січня 1972 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва),

скоєних громадянном України, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, а також добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий 3 відділу

1 управління досудового розслідування

Головного слідчого управління СБ України

старший лейтенант юстиції



Володимир РИЖЕНКО

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Старший прокурор групи прокурорів

у кримінальному провадженні –

прокурор першого 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



Сергій ТРУШ

20 червня 2024 року

Відповідно до ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, 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 Кримінальним процесуальним кодексом України 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 чи 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 – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 Кримінального процесуального кодексу України;
- 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 дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (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 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів, згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

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

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

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснені.

Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ року отримав о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

Підозрюваний: _____ / _____

Захисник : _____ / _____

Повідомлення про підозру здійснив,
письмове повідомлення про підозру вручив,
права підозрюваному повідомив та роз'яснив, а також
пам'ятку про процесуальні права підозрюваного вручив:

**Слідчий 3 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції**

Володимир РИЖЕНКО