



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«23» травня 2024 року

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенант юстиції Гой Анна Володимирівна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000070 від 22.01.2024, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Шпильову Володимиру Ігоровичу, 07.08.1973 року народження, громадянина України, уродженця м. Харків, зареєстрованого та проживаючого за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 34, кв.103, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 480 КПК України не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження

про те, що він обґрунтовано підозрюється в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) вчиненим громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Шпильов В.І.:

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 недоторканою.

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 недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Відповідно до ст.ст. 2-3 Договору 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) 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 загальновизнаних норм міжнародного права.

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

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

Виходячи з 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 РФ 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 край 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) РФ 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 у зв'язку із чим були достовірно відомі Шпильову В.І.

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

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».

21 березня 2014 року прийнятий закон рф №6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), яким прийнято до рф «республіку крим» та утворені в складі рф нові суб'єкти. «республіка крим» вважається прийнятою до рф 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 рф.

На далі, продовжуючи підривному діяльність проти України, рф утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади рф, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над цією територією.

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 рф за межами рф, 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 рф, які діяли за наказом керівництва рф і зс рф, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв'язку з військовою агресією РФ проти 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), на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022, який триває до цього часу.

У зв'язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

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.

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.

Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 «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.

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.

За викладених вище обставин, Шпильов В.І., 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 російської федерації, 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 російської федерації підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було відомо, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України – допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом

добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією та законодавчу заборону щодо передачі в адресу держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, а також будучи обізнаними про відкриту збройну агресію російської федерації проти України службові особи та співробітники наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство Технопромімпекс» (код ЄДРПОУ 36627012, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5, далі ТОВ «ВКП Технопромімпекс»), ТОВ «Технохімінжинірінг» (код ЄДРПОУ 44519664, юридична адреса: м. Харків, вул. Студентська, буд. 6, корп. 12, офіс 16), ТОВ «Науково-виробниче підприємство „Технопромімпекс“» (код ЄДРПОУ 42174108, юридична адреса: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 73А, далі – ТОВ «НВП „Технопромімпекс“») продовжили виготовлення та протиправне постачання виробленої продукції представникам держави-агресора – російської федерації, усвідомлюючи, що передача виготовлених товарно-матеріальних цінностей вказаними суб'єктами господарювання в адресу держави-агресора, під час повномасштабного вторгнення, спричинить шкоду Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Технохімінжинірінг», ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» ведуть спільну господарську діяльність.

У відповідності до статутних документів вказаних вище суб'єктів господарської діяльності встановлено наступне:

Відповідно до статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс», затвердженого рішенням одноособового учасника Товариства з обмеженою відповідальністю, а саме Шпильовим В.І. (рішення від 04.09.2019) ТОВ «ВКП Технопромімпекс» є юридичною особою приватної форми власності, створене фізичною особою, резидентом України, діє згідно Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 2 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу). Предметом діяльності товариства є здійснення виробничої, торговельної, інвестиційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України. У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у, виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у., виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний), оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Відповідно до розділу 5 статуту, встановлено, що статутний капітал Товариства складається із вартості вкладів його Учасників та поділений на частки, пропорційні вкладам Учасників. Для забезпечення діяльності учасниками товариства за рахунок грошових внесків сформовано статутний капітал у розмірі 66 900 (шістдесят шість тисяч дев'ятсот) гривень 00 копійок.

Згідно вищезазначеного розділу частки учасників у статутному капіталі товариства мають наступне співвідношення: Шпильов Володимир Ігорович – розмір частки – 100%, розмір частки – 66 900 грн.

У відповідності до розділу 14 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 14 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності товариства, внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках передбачених Законом, обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства, прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Згідно із п. 14.12 розділу 14 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який призначається (обирається) Загальними зборами учасників Товариства.

До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ВКП Технопромімпекс» є Шпильов Володимир Ігорович, 07.08.1973 р.н.

Відповідно до статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» затвердженого рішенням засновника (учасника Товариства), а саме Сімбірською Ольгою Олександрівною (рішення від 05.10.2021) ТОВ «Технохімінжинірінг» є юридичною особою, що засноване у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та

додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 4 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» метою та предметом діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Товариство має право займатися видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства

Встановлено, що видами діяльності ТОВ «Технохімінжинірінг» є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у., виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у., оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установлення та монтаж машин і устаткування, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробування та дослідження, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Положеннями розділу 1 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» зазначено, що у своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, а також установчими документами.

Крім того, цим же розділом зазначено, що Товариство здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов'язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед державою та банками, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

У відповідності до розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

До компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 7 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства, обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника тощо.

Згідно із п. 7.11 розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» зазначено, що виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

Відповідно до п. 7.12 розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: забезпечує виконання планів робіт Товариства, затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства, розпоряджається майном Товариства, видає

інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про відрядження, організує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право першого підпису банківських та інших фінансових документів, представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства, має право підпису на зовнішньоекономічних договорах, приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Техноімінжинірінг» є Сімбірська Ольга Олександрівна, 22.12.1986 р.н., якою сформовано 100% статутного капіталу – 50 000 грн.

Відповідно до статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“», затвердженого рішенням загальних зборів учасників, а саме Халімоном Л.В. та Халімон Ю.А. (протокол №4 від 14.06.2019) ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» є юридичною особою, що засноване у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 4 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» метою та предметом діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Товариство має право займатися видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства.

Встановлено, що видами діяльності ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у, виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробування та дослідження, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установа та монтаж машин і устаткування.

Положеннями розділу 1 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» зазначено, що у своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, а також установчими документами.

Крім того, цим же розділом зазначено, що Товариство здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов'язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед державою та банками, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

У відповідності до розділу 7 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства.

До компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 7 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін

до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства, обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період; розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Відповідно до п. 7.10 розділу 7 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» передбачено, що у разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Згідно із п. 7.11 розділу 7 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» зазначено, що виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор,

Відповідно до п. 7.12 розділу 7 статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативного-господарського управління Товариством, зокрема: забезпечує виконання планів робіт Товариства, затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства, розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про відрадження, організує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право першого підпису банківських та інших фінансових документів, представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства, має право підпису на зовнішньоекономічних договорах, приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» є Халімон Леонід Валентинович, 08.10.1970 р.н., яким сформовано 95% статутного капіталу – 9 500 грн.

До 24.02.2022 продукція ТОВ «ВКП Технопромімпекс», ТОВ «НВП „Технопромімпекс“» та ТОВ «Технохімжинірінг» регулярно постачалась на адресу ряду суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території російської федерації.

Встановлено, що ТОВ «ВКП Технопромімпекс» та ТОВ «Технохімжинірінг» після повномасштабного вторгнення російської федерації до України по теперішній

час продовжують протиправно здійснювати виробництво та експорт (передачу) наступних товарно-матеріальних цінностей: «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004, деаераційних камер поз. 101-У», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» в адресу держави-агресора, використовуючи для цього протиправну схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки у супереч діючих заборон на адресу резидента держави-агресора з використанням транзитних іноземних суб'єктів господарювання, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2022 року у Сімбірської О.О. та Шпильова В.І., які будучи обізнаними про вказані вище обставини, за попередньою змовою, переслідуючи власні корисні цілі, та маючи під власним фактичним контролем ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) та ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664), виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

При цьому, ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) та ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) упродовж 2022 року після повномасштабного вторгнення російської федерації до України по теперішній час, перебуваючи під контролем Сімбірської О.О. та Шпильова В.І., продовжують протиправно здійснювати виробництво та експорт виробів, що використовуються в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти з України до російської федерації, використовуючи для цього протиправний механізм здійснення поставки, всупереч діючої заборони на адресу резидента – держави-агресора, з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2022 року Сімбірська О.О. та Шпильов В.І., за попередньою змовою, залучили до своєї протиправної діяльності осіб, із числа співробітників таких товариств, серед яких: Густилін Вячеслав Вікторович, 17.07.1976 р.н., займає посаду керівника конструкторського відділу ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012), Трифонов Олег Валерійович, 31.10.1987 р.н., займає посаду інженера ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012), та інших, невстановлених на даний час осіб, з метою здійснення поставок (передачі) виготовленої продукції ряду суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території російської федерації.

Як наступний елемент злочинного плану Сімбірська О.О. та Шпильов В.І., діючи із метою надання видимості легальності господарських операцій із постачання продукції ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) на територію російської федерації, задля приховання, умисних злочинних дій спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-

агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили іноземного суб'єкта господарювання, що зареєстрований на території Республіки Польща – «Refinery Group Sp. z o. o.» (Przejazd 4/49, Warszawa 02-654, Poland), який є дистриб'ютором виробів та продуктів з дорогоцінних металів та партнер з переробки мінеральної та вторинної сировини, а також іноземного суб'єкта господарювання, що зареєстрований на території Словацької Республіки – «Slovinterenergo s.r.o.» (53 Shpitalska str, Bratislava 811 01, Slovakia) видами діяльності якої, серед інших, є посередницька діяльність у сфері виробництва, посередницька діяльність у сфері торгівлі, придбання товарів з метою продажу кінцевому споживачеві (роздрібна торгівля) або іншим суб'єктам господарювання (оптова торгівля).

Через вказані компанії, у подальшому, з використанням послуг логістичної компанії ООО «Транзит-Белгород» відбувалась поставка виготовлених товарно-матеріальних цінностей в адресу підконтрольного Шпильову В.І. та Сімбірській О.О. підприємства зареєстрованого на території російської федерації ООО «Специнвест», засновником якого є громадянка рф Соловей Віолета Валеріївна, 20.09.1977 р.н., яка, у свою чергу обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012).

ООО «Специнвест» в подальшому здійснювало поставки до кінцевих отримувачів – підприємств російської федерації, серед інших ті, на які накладено санкції Україною та країнами ЄС, а саме ПАО «Акрон» (18,81% акцій контролюється державою агресором – російською федерацією, згідно указу Президента України №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції на власника підприємства Кантора В'ячеслава Володимировича, 08.09.1953 р.н.), АО «Объединенная химическая компания «Уралхим»» (далі – АО «ОКХ» Уралхим») (згідно указу Президента України №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції на власника підприємства Мазепіна Дмитра Аркадійовича, 18.04.1968 р.н.), ПАО «КуйбышевАзот», а також використані фільтри з вловленими частками дорогоцінних металів для переробки та вироблення дорогоцінних металів постачаються до державної російської компанії «Красноярський завод кольорових металів ім. В. Гулідова» (далі – ОАО «Красцвет», 100 % акцій належить суб'єкту російської федерації — красноярському краю) (08.11.2023 Великою Британією накладено санкції у зв'язку із збройною агресією рф щодо України).

У свою чергу, ОАО «Красцветмет» — одне із найбільших у світі виробників дорогоцінних металів, і виробів із них.

Встановлено, що Міністерством закордонних справ Великої Британії накладено санкції на ОАО «Красцветмет», у зв'язку із тим, що ринки золота і нафти держави-агресора рф мають тісні зв'язки із урядом рф і є важливими джерелами доходу на тлі його незаконного вторгнення в Україну. Золото є значним джерелом доходу для військових зусиль рф.

Реалізація вказаного злочинного механізму, що може заподіяти шкоду Україні, була спрямована на передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів ТОВ «Технохімджинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012), серед яких наявні поставки «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для

агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти», що застосовуються у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти, а також можуть бути використані при виробництві вибухових речовин та порохів.

Діючи за попередньою змовою, Шпильов В.І. та Сімбірська О.О., як організатори зазначеного злочинного механізму здійснювали загальне керівництво усіма етапами протиправної діяльності, підбір виконавців, пособників, а також залучення до окремих етапів протиправної діяльності осіб, не обізнаних із злочинним планом, а також підтримували у подальшому і координували договірні відносини із представниками суб'єктів господарювання, що зареєстровані на території російської федерації, серед яких державна компанія ОАО «Красцветмет».

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше серпня 2022 року Сімбірська О.О. та Шпильов В.І., діючи за попередньою змовою, надали Густиліну В.В. усну вказівку, якою поклали на нього фактичні обов'язки щодо підтримки спілкування з представниками російських компаній щодо здійснення поставок (передачі) в адресу останніх виготовлених товарно-матеріальних цінностей, підготовку техніко-комерційних пропозицій та здійснення модернізацій виготовленої продукції.

Густилін В.В. в свою чергу, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше серпня 2022 року на вказану пропозицію погодився, усвідомлюючи, що виконуючі такі обов'язки він буде сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

На виконання злочинного плану у невстановлений час та місці, але не пізніше серпня 2022 року, Густиліним В.В. здійснено ряд заходів на підшукання суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, серед яких: ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот», що використовують у своїй діяльності товари виготовлені ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012), на адресу яких, як встановлено досудовим розслідуванням, у подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного механізму здійснено поставки (передачу) наступних товарно-матеріальних цінностей: «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200/ VALVE PLATE Т 386-003.003 COMPRESSOR 4М16-100.200» у кількості 322 штук, «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200/ VALVE PLATE Т 386-003.004 COMPRESSOR 4М16-100.200» у кількості 322 штук, «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води», «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 – 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06», «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм) -380 шт», «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату

виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) – 10 шт.».

Крім того, на Густиліна В.В. покладено обов'язок в частині здійснення останнім модернізації частин агрегатів АК-72, УКЛ-7, 1/3,5, які використовують у своїй діяльності суб'єкти господарювання зареєстровані на території російської федерації та містоутворюючі підприємства держави-агресора, серед яких – ОАО «Красцветмет».

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше серпня 2022 року Сімбірська О.О. та Шпильов В.І., діючи за попередньою змовою, надали Трифонову О.В. усну вказівку, якою поклали на нього фактичні обов'язки щодо здійснення комп'ютерного моделювання та розрахунків під час розроблення проектів поставок до російських компаній, формування робочого плану, тощо.

Трифонов О.В. в свою чергу, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше серпня 2022 року на вказану пропозицію та покладені на нього обов'язки, погодився, усвідомлюючи, що виконуючи такі обов'язки він буде сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

На виконання злочинного плану у невстановлений час та місці, але не пізніше серпня 2022 року, Трифоновим О.В. особисто було здійснено комп'ютерне моделювання та розрахунки для належного функціонування складових агрегатів АК-72, УЛ-7, 1/3,5, які використовуються у своїй діяльності суб'єктами господарювання, які зареєстровані на території російської федерації.

Так, на виконання спільного злочинного умислу було здійснено належне технічне оформлення товарів вироблених ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012), а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-У у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води», «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 – 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06», «Частини фільтра контактного апарату агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм)-380шт.», «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) – 10 шт.», які в подальшому поставлені до суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, серед яких ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот».

Окрім цього, на Трифопова О.В. покладено обов'язок щодо модернізації частин агрегатів АК-72, УЛ-7, 1/3,5, які використовуються у своїй діяльності суб'єктами господарювання, які зареєстровані на території російської федерації. Вказані роботи проводяться спільно з представниками ОАО «Красцветмет».

Реалізація зазначеного вище злочинного плану Сімбірської О.О., Шпильова В.І., Густиліна В.В. та Трифопова О.В. включала наступні етапи:

1. Виготовлення матеріальних ресурсів – «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003,

Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» на виробничих потужностях ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012);

2. Виготовлення документів для експортних поставок, які використовувались для надання виду законної діяльності діям учасників організованої групи, в адресу «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.», при умові реальної поставки замовлених ПАО «Акрон» АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «Красцветмет» матеріальних ресурсів на територію російської федерації;

3. Відправка на підставі зазначених в п. 2 документів матеріальних ресурсів – «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» через державний кордон України до складських приміщень, які перебувають в користуванні «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.» для подальшого перевантаження та відправки вказаних матеріальних ресурсів на територію російської федерації в адресу підконтрольного Сімбірській О.О. та Шпильову В.І. ООО «Специнвест»;

4. Виготовлення т.зв. «документації на вихід» щодо експортних поставок виробів, що використовуються в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти виготовлених ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) від «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.» та подальша поставка товару в адресу ООО «Специнвест»;

5. Здійснення поставок вказаних вище виробів від ООО «Специнвест» до замовників, а саме: ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот».

6. Поставки ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот» відпрацьованих фільтрів, виготовлених ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) до ОАО «Красцветмет» для переробки та вироблення дорогоцінних металів.

7. Здійснення попереднього та фактичного митного очищення фактично поставлених ТОВ «Технохімінжинірінг» (ЄДРПОУ 44519664) та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (ЄДРПОУ 36627012) до ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот» матеріальних ресурсів – «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти»;

8. Приховування слідів скоєного злочину шляхом видалення листування, електронних документів та їх проектів, мінімізації безпосереднього спілкування із представниками держави-агресора, створення позитивного іміджу, вживання заходів конспірації.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 13.02.2023, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) Шпильовим В.І., Сімбірською О.О. та Густиліним В.В. матеріальних ресурсів здійснено поставку пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004 в адресу ПАО «Акрон».

Так, 14.10.2022 Густиліним В.В., на виконання покладених на нього обов'язків, підготовлено список підприємств, що у своєму обладнанні використовують Компресор 4М16-100/200М1 для роботи якого ТОВ «ВКП Технопромімпекс» виготовляє пластини клапанів, серед яких ПАО «Акрон» (місцезнаходження головного офісу – російська федерація, м. Великий Новгород).

В подальшому, 27.10.2022 через месенджер «Telegram» Густилін В.В. надіслав Сімбірській О.О. розроблений проект техніко-комерційної пропозиції на поставку запасних частин для газового компресора 4(Г)М16-100/200М1, який ініціативно запропонував надіслати на адреси російських підприємств, згідно списку, який надавав раніше, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Після чого Шпильов В.І., Сімбірська О.О. та Густилін В.В. за попередньою змовою, діючи умисно, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки представникам держави-агресора в особі ПАО «Акрон», і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 13.02.2023, організували відправку виготовленої продукції та її передачу вказаному суб'єкту господарювання.

19.01.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, між ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (Україна) – «Постачальник» в особі директора Шпильова В.І. та підприємством «Slovinterenergo s.r.o.» (місцезнаходження Словацька Республіка) – «Покупець» в особі директора Франтіцека Шабо, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 1901/2023 на загальну суму 25 438 євро, відповідно до якого постачальник передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожен окрему поставку (Incoterms 2010) запасні частини. Загальна вартість контракту складається з суми вартості Специфікацій, які є його невід'ємною частиною.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200/ VALVE PLATE Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200» у кількості 322 штук вартістю 12 719 євро та «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200/ VALVE PLATE Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200» у кількості 322 штук вартістю 12 719 євро.

На виконання наступного елемента злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 1901/2023, підписаний між директором ТОВ «ВКП Технопромімпекс» Шпильовим В.І. та Франтіцеком Шабо («Slovinterenergo s.r.o.»), специфікація (додаток № 1) від 19.01.2023, підписана між директором ТОВ «ВКП Технопромімпекс» Шпильовим В.І. та Frantisek Szabo («Slovinterenergo s.r.o.»), пакувальний лист № 1-01 від 23.01.2023, підписана

директором ТОВ «ВКП Технопромімпекс» Шпильовим В.І., рахунок invoice № 1/01 від 23.01.2023, СМР.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.01.2023, невстановленими службовими особами ТОВ «ВКП Технопромімпекс» на виконання вказівок Шпильова В.І. та Сімбірської О.О. подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію № 23UA305130001990U8, якою було задекларовано експорт до «Slovinterenergo s.r.o.» підготованих для транспортування на територію Словацької Республіки, а звідти на територію держави-агресора товарів, а саме: «частини клапанів газового компресора: - ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200 – 322 шт - ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200 – 322 шт», що призначався суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації, – ПАО «Акрон».

На підставі виготовлених документів, 26.01.2023 Білинцем В.І. (+380312660306, 2422614858, bilinec@list.ru), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (23UA305130001990U8), де зазначено номенклатуру «частини клапанів газового компресора: – ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200 – 322 шт - ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200 – 322 шт», відправника – ТОВ «ВКП Технопромімпекс» та одержувача – «Slovinterenergo s.r.o.»/

13.02.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, між ООО «Трейд Импэкс Компани» (Киргизька Республіка) – «Продавець» в особі генерального директора Єгорова В.М., який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, та ООО «Специнвест» (російська федерація) – «Покупець» в особі директора Токареєва Д., який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, ООО «Транзит-Белгород» (російська федерація) – «Грузоотримувач-розпорядник» в особі директора Баранова Д.Л., який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт № 1302/2023, відповідно до якого продавець зобов'язується передати у власність покупця товар відповідно до Специфікацій, які є невід'ємною частиною контракту. Вартість зазначеного контракту складає 2 713 172 (два мільйони сімсот тринадцять тисяч сто сімдесят два) рубля рф.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації № 1 до зазначеного договору є товар, а саме: «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4М16-100.200» у кількості 322 штук вартістю 1 356 586 рублів рф та «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4М16-100.200» у кількості 322 штук вартістю 1 356 586 рублів рф. Вантажовідправником вказаного товару є «Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка).

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 13.02.2023 вищезазначений товар підприємством ООО «Специнвест» доставлено до ПАО «Акрон».

Отже, Шпильов В.І., Сімбірська О.О., Густилін В.В. та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України,

забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «ВКП Технопромімпекс» представнику держави-агресора (російської федерації) суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації, – ПАО «Акрон».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.02.2023, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок матеріальних ресурсів Шпильовим В.І., Сімбірською О.О. Густиліним В.В. та Трифоновим О.В. здійснено поставку товару «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води» до ПАО «Акрон».

У свою чергу встановлено, що пропозицію щодо здійснення поставки до ПАО «Акрон» Сімбірській О.О. надав Густилін В.В., шляхом направлення їй 14.10.2022 у месенджері «Telegram» повідомлення із зазначенням такого суб'єкту господарювання, що підтверджує намір Густиліна В.В. на плідну співпрацю з представниками ПАО «Акрон» та на його сприяння у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що Трифонов О.В. діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «Акрон» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0209/2022, підписаний між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» Халімоном Л.В. та Збігневом Мількевичем («Refinery Group Sp. z o. o.»), специфікація (додаток № 1) від 02.09.2022, підписана між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» Халімоном Л.В. та Збігневом Мількевичем («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 2/09 від 09.09.2022, пакувальний лист № 2-01 від 09.09.2022, CMR. №435212, технічна довідка підписана Халімоном Л.В.

На підставі виготовлених документів, 16.09.2022 Островським Д.М. (+380633333992, 2757318658, denis.ostrov1975@ukr.net), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA205030/2022/025923), де зазначено номенклатуру «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води – 1 шт.», відправника – ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та одержувача – «Refinery Group Sp. z o. o.».

Так, 02.09.2022, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, між ТОВ «НВП Технопромімпекс» (Україна) – «Постачальник» в особі генерального директора Халімона Л.В. та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) – «Покупець» в особі директора Збігнева Мількевича, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт № 0209/2022 на постачання продукції на суму 127 500 євро, відповідно до якого постачальник передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожен окрему поставку (Incoterms 2010) промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води».

10.10.2022 «Refinery Group Sp. z o. o.» поставила вищевказаний товар на ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 28.02.2023 вищезазначений товар підприємством ООО «Специнвест» доставлено до ПАО «Акрон».

Отже, Шпильов В.І., Сімбірська О.О., Густилін В.В., Трифонов О.В. та інші не встановлені, на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, виготовили, а також забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «НВП Технопромімпекс» суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації – ПАО «Акрон».

Відповідно до технічної довідки камера деаераційна поз. 101-U застосовується в хімічній промисловості для виробництва синтетичного аміаку.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.02.2023, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок матеріальних ресурсів Сімбірською О.О. Густиліним В.В. та Трифоновим О.В. здійснено поставку товару «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води» до ПАО «Акрон».

У свою чергу встановлено, що пропозицію щодо здійснення поставки до ПАО «Акрон» Сімбірській О.О. надав Густилін В.В., шляхом направлення їй 14.10.2022 у месенджері «Telegram» повідомлення із зазначенням такого суб'єкту господарювання, що підтверджує намір Густиліна В.В. на плідну співпрацю з представниками ПАО «Акрон» та на його сприяння у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Трифонов О.В. діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «Акрон» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0209/2022, підписаний між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» Халімоном Л.В. та Збігневом Мількевичем («Refinery Group Sp. z o. o.»), специфікація (додаток № 2) від 01.11.2022, підписана між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» Халімоном Л.В. та Збігневом Мількевичем («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 2/11 від 01.11.2022, пакувальний лист № 2-11 від 01.11.2022, технічна довідка підписана Халімоном Л.В.

На підставі виготовлених документів, 11.11.2022 Островським Д.М. (+380633333992, 2757318658, denis.ostrov1975@ukr.net), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (22UA205030030244U0), де зазначено номенклатуру «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води – 1 шт.», відправника – ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та одержувача – «Refinery Group Sp. z o. o.».

Так, 02.09.2022, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, між ТОВ «НВП Технопромімпекс» (Україна) – «Постачальник» в особі генерального директора Халімона Л.В. та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) – «Покупець» в особі директора Збігнева Мількевича, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт № 0209/2022 на постачання продукції на суму 127 500 євро, відповідно до якого постачальник передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожну окрему поставку (Incoterms 2010) промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води».

02.12.2022 «Refinery Group Sp. z o. o.» поставила вищевказаний товар на ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.02.2023 вищезазначені товари підприємством ООО «Специнвест» доставлено до ПАО «Акрон».

Отже, Шпильов В.І., Сімбірська О.О., Густилін В.В., Трифонов О.В. та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, виготовили, а також забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «НВП Технопромімпекс» суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації – ПАО «Акрон».

Відповідно до технічної довідки камера деаераційна поз. 101-U застосовується в хімічній промисловості для виробництва синтетичного аміаку.

Встановлено, що основними акціонерами ПАО «Акрон» є:

1. «Редбрик Инвестментс С. а. р. л.», частка у статутному капіталі - 34,16%;
2. АО «Позитив Инвестментс энд Менеджмент», частка у статутному капіталі – 17,68%;
3. АО «Гринферт», частка у статутному капіталі – 16,05%;
4. АО «Деметра», частка у статутному капіталі – 16,04%, згідно інформації з відкритих джерел, власником 45% акцій АО «Деметра» є «Банк ВТБ», 92 % акцій якого контролюються державою-агресором – російською федерацією.
5. АО «Акрон Групп», частка у статутному капіталі – 10,90%;
6. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», частка у статутному капіталі – 2,77%, мажоритарним власником АО «Национальный расчетный депозитарий» є ОАО «Московская биржа» з долею 99,997%. В свою чергу, власниками акцій ОАО «Московская биржа» є державний «Банк

Росии» (11,779 %), ПАО «Сбербанк» (10,002 %, 50% плюс одна акція належить державі агресору), ВЭБ.РФ (8,404 %, російська державна корпорація), ЕБРР (6,069 %), 63 % акцій знаходяться у вільному обігу.

Таким чином, 18,81% акцій ПАО «Акрон» контролюється державою-агресором – російською федерацією.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.04.2023, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок матеріальних ресурсів до держави-агресора Шпильовим В.І., Сімбірською О.О., Густиліним В.В. та Трифоновим О.В. здійснено поставку товару «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 – 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06» до філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді – «КЧХК»).

14.09.2022 Густилін В.В. через месенджер «Telegram» надіслав Сімбірській О.О. зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Після чого Шпильов В.І., Сімбірська О.О., Густилін В.В. та Трифонов О.В. діючи умисно, за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації, і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували передачу виготовленої продукції на територію держави-агресора.

На реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій, Шпильов В.І., Сімбірська О.О., Густилін В.В. та Трифонов О.В. у співпраці з представниками російського державного підприємства ОАО «Красцветмет», достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки суб'єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації – філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді – «КЧХК») і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували відправку виготовленої продукції та її передачу до «КЧХК».

На виконання наступного елементу злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 2303/2023, підписаний між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» Сімбірською О.О. та Франтіцеком Шабо («Slovinterenergo s.r.o.»), специфікація (додаток № 1) від 23.03.2023, підписана між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» Сімбірською О.О. та Франтіцеком Шабо («Slovinterenergo s.r.o.»), рахунок invoice № 1/03 від 27.03.2023, пакувальний лист № 1-03 від 27.03.2023, СМР №1, технічна довідка підписана Сімбірською О.О.

На підставі виготовлених документів, 29.03.2023 Островським Д.М. (+380633333992, 2757318658, denis.ostrov1975@ukr.net), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну

декларацію (23UA205030005244U4), де зазначено номенклатуру «Частини контактного апарату агрегату УКЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.» відправника – ТОВ «Технохімінжинірінг» та одержувача – «Slovinterenergo s.r.o.»

Так, 23.03.2023 між ТОВ «Технохімінжинірінг» (Україна) – «Постачальник» в особі директора Сімбірської О.О. та «Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка) – «Покупець» в особі директора Франтіцека Шабо, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 2303/2023 на загальну суму 245 000 євро, відповідно до предмету якого продавець передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожен окрему поставку (Incoterms 2010) запасні частини.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 – 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06 – 1 шт.».

В свою чергу, 12.04.2023 «Slovinterenergo s.r.o.» експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.04.2023 вказаний товар поставлено до «КЧХК».

З технічної довідки вбачається, що поставлені товари застосовуються у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 12.07.2022, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок матеріальних ресурсів Шпильовим В.І., Сімбірською О.О., Густиліним В.В. та Трифоновим О.В. здійснено поставку товару «Частини фільтра контактного апарату агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм)-380шт.» до філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді – «КЧХК»).

На виконання злочинного плану та відповідних покладених обов'язків Густиліним В.В. не пізніше 12.07.2022 здійснено ряд заходів щодо підшукування суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, з метою подальшої передачі таким суб'єктам господарювання виготовлених товарно-матеріальних цінностей.

Так Густиліним В.В. знайдено ряд російської підприємств, серед яких: ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, в адресу яких в подальшому здійснено поставку виготовлених товарно-матеріальних цінностей, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Згодом, на виконання обов'язку щодо модернізації частин агрегатів 1/3,5 АК-72, УКЛ-7 Густилін В.В. через месенджер «Telegram» надіслав Сімбірській О.О. зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический

комбінат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві вказані агрегати.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Трифонов О.В. діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до «КЧХК» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0706/2022, підписаний між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» Сімбірською О.О. та Збігневом Мількевичем («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 1/06 від 10.06.2022, CMR №1158859, пакувальний лист № 1-06 від 10.06.2022, технічна довідка підписана Сімбірською О.О.

На підставі виготовлених документів, 11.06.2022 Островським Д.М. (+380633333992, 2757318658, denis.ostrov1975@ukr.net), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA/205030/2022/016588), де зазначено номенклатуру «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм) – 380 шт» відправника – ТОВ «Технохімінжинірінг» та одержувача – «Refinery Group Sp. z o. o.»

Разом з цим встановлено, що 07.06.2022 між ТОВ «Технохімінжинірінг» (Україна) – «Продавець» в особі директора Сімбірської О. та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) – «Покупатель» в особі директора Збігнева Мількевича, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 0706/2022 на загальну суму 47 500 євро, відповідно до предмету якого продавець передає, а покупець купує на умовах DAP – м. Варшава, Польща (Інкотермс – 2010) Фільтроелемент сітчатий ФЭС-1 для агрегату АК-72 (діаметр 115 мм, висота 680 мм) в кількості 380 штук.

В свою чергу, 12.07.2022 «Refinery Group Sp. zo.o.». експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 12.07.2022 вищезазначені товари підприємством ООО «Специнвест» доставлено до «КЧХК».

У технічній довідці зазначено, що запасні частини до фільтра контактного апарата АК-72 для очищення нітрозних газів від механічних домішок застосовується в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

Разом з тим, відповідно до повідомлення Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України апарат АК-72 застосовується у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти. При цьому, азотна кислота, серед іншого, може застосовуватися для виробництва азотних та складних добрив (селітра, нітроамофоска та інш.), у металургії для травлення та розділу металів, для виробництва сірчаної кислоти, у ракетній техніці в якості окисника, для виробництва нітратів целюлози, як основи нітроцелюлозних порохів.

Для виробництва нітроцелюлози використовують целюлозу, яка міститься у бавовні, деревині, льоні та інше. У наслідок хімічної реакції целюлози з азотною кислотою (з додаванням сірчаної кислоти) виникає нітроцелюлоза.

У свою чергу, нітроцелюлозна речовина є основою нітроцелюлозних порохів, яка пластифіційована тим чи іншим розчинником (пластифікатором).

Одночасно, селітра, нітрат як азотної кислоти, серед іншого, може використовуватися як складова виробництва вибухових речовин та димних порохів.

Таким чином, запасні частини до фільтра контактного апарата АК-72 використовуються в агрегатах, за допомогою яких виготовляються хімічні продукти, що можуть бути використані при виробництві вибухових речовин та порохів, що становить шкоду державній безпеці України.

В подальшому, Трифонов О.В. з Густиліним В.В. за вказівкою Сімбірської О.О. та Шпильова В.І. у співпраці з представником російської державної компанії ОАО «Красцветмет» продовжили здійснювати розробку та модернізацію частин (фільтрів уловлювання металів платинової групи) до апаратів АК-72 та УКЛ-7.

У подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2022, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок матеріальних ресурсів здійснено поставку товару «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) – 10 шт.» до ПАО «КуйбышевАзот».

На виконання злочинного плану та відповідних покладених обов'язків Густиліним В.В. не пізніше 12.07.2022 здійснено ряд заходів щодо підшукування суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, з метою подальшої передачі в адресу таких суб'єктів господарювання виготовлених товарно-матеріальних цінностей.

Так Густиліним В.В. знайдено ряд російської підприємств, серед яких: ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, в адресу яких в подальшому здійснено поставку виготовлених товарно-матеріальних цінностей, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Згодом, на виконання обов'язку щодо модернізації частин агрегатів 1/3,5, АК-72, УКЛ-7 Густилін В.В. через месенджер «Telegram» надіслав Сімбірській О.О. зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві вказані агрегати.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Трифонов О.В. діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «КуйбышевАзот» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елемента злочинного плану, Шпильовим В.І. та Сімбірською О.О. організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на поставку № 1205/1 підписаний між директором ТОВ «Технохіміїнірінг» Сімбірською О.О. та Бальшиним Віктором («Slovinterenergo s.r.o.»), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, рахунок invoice № 1/05 від 16.05.2022, специфікація (додаток №1) від 12.05.2022, CMR №1, пакувальний лист № 1-05 від 16.05.2022, технічна довідка підписана Сімбірською О.О.

На підставі виготовлених документів, 17.05.2022 Островським Д.М. (+380633333992, 2757318658, denis.ostrov1975@ukr.net), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA110110/2022/002866), де зазначено номенклатуру «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) – 10 шт.» відправника – ТОВ «Технохіміїнірінг» та одержувача – «Slovinterenergo s.r.o.»

Так, 12.05.2022 між ТОВ «Технохіміїнірінг» (Україна) – «Продавець» в особі директора Сімбірської О. та Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка) – «Покупатель» в особі директора Віктора Балишена, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 1205/1 на загальну суму 35 000 євро, відповідно до якого продавець передає, а покупець отримує на умовах відповідно Специфікації на кожен поставку (Інкотермс 2010) товар – промислове обладнання.

В свою чергу, 27.06.2022 «Slovinterenergo s.r.o.» експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

Вказаний товар не пізніше 30.08.2022 поставлено до ПАО «КуйбишевАзот».

У технічній довідці до Контракту № 1205/1 від 12.05.2022 зазначено, що запасні частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5 застосовуються в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

Встановлено, що в подальшому використанні вказаними російськими суб'єктами господарювання фільтри з вловленими частками дорогоцінних металів постачаються до державної російської компанії «Красноярський завод кольорових металів ім. В. Гулідова» (ОАО «Красцветмет», 100 % акцій належить суб'єкту російської федерації — красноярському краю) для переробки та вироблення дорогоцінних металів.

Таким чином, громадянка України Шпильов Володимир Ігорович, 07.08.1973 року народження, обґрунтовано підозрюється в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) вчиненим громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою

змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

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



Анна ГОЙ

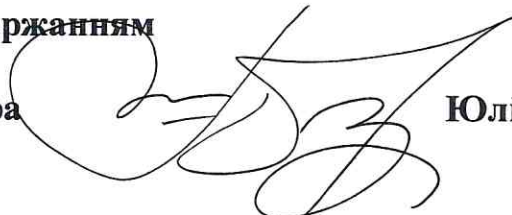
«ПОГОДЖЕНО»

Прокурору другого 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

«13» травня 2024 року



Юлія ГАПОНОВА

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 – на 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 додержанням 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 «23» травня 2024 року отримав о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

Підозрюваний: _____ / _____

Захисник : _____ / _____

Повідомлення про підозру здійснив:

Слідчий 3 відділу

1 управління досудового розслідування

Головного слідчого управління СБ України

лейтенант юстиції



Анна ГОЙ