



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

«27» червня 2024 року

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції Панов Ярослав Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202300000001202 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, 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:

Азізова Ахмеда Абдулаєвича, 28.06.1967 року народження, громадянина України, уродженця російської федерації, зареєстрованого за адресою: вул. Іванова, буд. 20/13, кв. 1, м. Харків,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, 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 Азізов А.А.:

Так, 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН увійшли Союз Радянських Соціалістичних Республік (правонаступником якого з 1991 року є російська федерація), Українська Радянська Соціалістична Республіка (правонаступницею якої з 1991 року є Україна) та ще 49 держав-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші держави світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1965 «Про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про огороження їх незалежності і суверенітету» закріплено, що держави не мають права втручатися прямо чи опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні та зовнішні справи іншої держави. Засуджуються не тільки збройне втручання, але також всі інші форми втручання, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти її політичних, економічних чи культурних елементів. Всі держави повинні утримуватися від того, щоб організувати, допомагати, створювати, фінансувати, заохочувати або допускати збройну, підривну або терористичну діяльність.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 «Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН» закріплено принцип, згідно з яким держави утримуються в своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 «Про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав» закріплено, що держави не мають права здійснювати інтервенцію або втручання в будь-якій формі або по якій б то не було причині у внутрішні чи зовнішні справи інших держав; принцип відмови від інтервенції і невтручання у внутрішні і зовнішні справи держав включає: суверенітет, політичну незалежність, територіальну недоторканність, національну єдність і безпеку всіх держав; суверенне і невід'ємне право держави вільно визначати свою власну політичну, економічну, культурну та соціальну систему, розвивати свої міжнародні відносини і здійснювати невід'ємний суверенітет над своїми природними ресурсами відповідно до волі її народу без зовнішньої інтервенції, втручання, підривної діяльності, примусу або загрози в якій би то не було формі; обов'язок держав утримуватися в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосуванням в якій би то не було формі з метою порушити міжнародно-визнані кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний або економічний порядок інших держав, повалити або змінити політичну систему іншої держави або його уряд, викликати напруженість між двома або більше державами; обов'язок держави утримуватися від збройної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації або будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явної або прихованої, спрямованої проти іншої держави або групи держав, або від будь-якого акту військового, політичного або економічного втручання у внутрішні справи іншої держави; обов'язок держави утримуватися від будь-яких дій або спроб в якій би то не було формі або під яким би то ні було приводом дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з його інститутів; обов'язок держави утримуватися від спроб впливати, сприяти, заохочувати або підтримувати прямо або опосередковано бунтівну або

сепаратистську діяльність в інших державах під яким би то не було приводом, або від будь-яких дій, спрямованих на порушення єдності або підрив, або повалення політичного устрою інших держав.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України.

Незалежність України визнано більшістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.

Пунктами 1, 2 Меморандуму «Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» від 05.12.1994, закріплено, що 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 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти політичної незалежності України.

Статтями 1-3 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України 28.06.1996, 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.

Стаття 18 Конституції України визначає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально визнаними принципами і нормами міжнародного права.

Відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заклучним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 31.05.1997 укладено Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14.01.1998 № 13/98-ВР та Федеральним Законом російської федерації від 02.03.1999 № 42-ФЗ).

Згідно ст. ст. 2-3 зазначеного Договору, російська федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих кордонів між Україною та російською федерацією та розбудову відносин на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) серед іншого визначене поняття агресії, яке є аналогічним з визначенням збройної агресії в ст. 1 Закону України «Про оборону України», зокрема збройна агресія це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:

- вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;

- блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;

- напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;

- засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;

- дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті;

- застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.

Підрозділ збройних сил іншої держави - військово формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права.

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

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.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військово вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє по даний час.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України №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 Кабінету Міністрів України №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 Кабінету Міністрів України №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 Кабінету Міністрів України №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.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації (надалі -зс рф) на територію України, кінцеві бенефіціарні власники та посадові особи Приватного акціонерного товариства «Новий Стиль», (код ЄДРПОУ: 32565288, зареєстроване за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88, далі ПрАТ «Новий Стиль»), серед яких Муравйов Володимир Миколайович, у період часу з 24 лютого 2022 до початку квітня 2023 року, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-IX від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди та отримання прибутку, усвідомлюючи, що постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України– допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ПрАТ «Новий Стиль», затвердженої генеральним директором вищевказаного товариства Луніною В.В., кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Новий Стиль» є кіпрська компанія-нерезидент

Республіки Кіпр «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (адреса реєстрації: Кіпр, Ларнака, вул. Агіу Джорджу Макрі, 65 Анна Марія Лена Корт, оф. 201, далі – компанія «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»), реєстраційний номер компанії нерезидента HE 254952.

Відповідно до Статуту, затвердженого рішенням представника компанія «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» - Літвін І.М. № 0612/2023 від 06.12.2023 року, ПрАТ «Новий Стиль» створено згідно з рішенням засновників (протокол установчих зборів № 02 від 09.07.2003 року) та зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської ради 14.07.2003.

Згідно з п. 1.4. товариство здійснює діяльність у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту.

Відповідно до п. 3.1. Статуту метою діяльності товариства є отримання прибутку (доходу) шляхом задоволення потреб юридичних осіб та громадян в продукції, товарах та послугах, що виробляються та надаються товариством та п. 3.2. Статуту предметом діяльності товариства є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У відповідності до п. 7.1 Статуту товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління товариства є загальні збори акціонерів та генеральний директор та згідно п. 7.2. Статуту загальні збори є вищим органом товариства, а відповідно до п. 7.3. виконавчим органом товариства є генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю товариства.

Згідно з п. 8.1. Статуту посадовими особами органів товариства є фізичні особи – Генеральний директор, корпоративний секретар, керівник бухгалтерської служби товариства – головний бухгалтер.

Поряд з цим встановлено, що на початок повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, а саме 24.02.2022, кінцевими бенефіціарними власниками компанії «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» являлися громадяни України – Соборніков Вадим Олексійович (12,5%), Азізов Ахмед Абдулаєвич (6,25%), Муравйов Володимир Миколайович (12,5%, непрямий вирішальний вплив), Азізова Кіра Анатоліївна (6,25%), Шамова Олена Андріївна (12,5%) та громадяни Республіки Польщі та США.

У той же час, 09.08.2013 невстановленими на даний час особами на території російської федерації зареєстровано ТОВ «Радом» (рос. ООО «Радом», юридична адреса: 309296, Білгородська область, Шебекінський район, м. Шебекіно, вул. А. Матросова, буд. 9, далі – ТОВ «Радом»), основним видом діяльності, котрого є виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі, генеральним директором якого являється Кравченко Олексій Вікторович.

Додатково, встановлено, що у період часу до 05.09.2022 власником ТОВ «Радом» являлася кіпрська компанія «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни України Соборніков В.О., Азізов А.А., Муравйов В.М., Азізова К.А., Шамова О.А. та громадяни Республіки Польщі та США.

Стороною обвинувачення встановлено, що ПрАТ «Новий Стиль» після повномасштабного вторгнення рф на території України, у період часу з 13.07.2022 по червень 2024 року, за адресою фактичного місцезнаходження

ПрАТ «Новий Стиль» по вул. Григорівське шосе, 88, м. Харків, продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки меблевої фурнітури для офісів всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору шляхом постачання виготовленої продукції українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» на користь держави-агресора - рф неможливо, фактичні власники та посадові особи вищевказаного підприємства, серед яких Муравйов В.М. та Азізов А.А., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, не пізніше кінця квітня 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, залучили до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників підконтрольних їм підприємств, які здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» та учасника наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Єськову Олену Валентинівну, якій довели до відома свій злочинний умисел, на що остання добровільно погодилась.

Так, Муравйов В.М., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці та у невстановлений період часу, але не пізніше кінця квітня 2022 року, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, розподілив ролі та виконання функцій, дій між Азізовим А.А. та Єськовою О.В., залишивши за собою здійснення організації та контролю за виконанням дій, вказівок, спрямованих на доведення спільного злочинного умислу до кінця, на Азізова А.А. поклав здійснення фактичного керівництва та контролю діяльності російського підприємства ТОВ «Радом», на Єскову О.В. – підшукування та залучення до протиправної діяльності інших службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», компаній, які будуть надавати необхідні фінансово-юридичні послуги, у тому числі іноземних, підготовку та подальше погодження документів, пов'язаних із веденням фінансової діяльності ПрАТ «Новий Стиль» та підконтрольних кінцевим бенефіціарним власникам компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» підприємств, у тому числі розташованих на території російської федерації.

У той же час, Єськова О.В., діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання вказівок Муравйова В.М. та Азізова А.А., розуміючи, що для доведення вищевказаного злочинного умислу до кінця необхідно залучити значну кількість осіб, у тому числі із числа діючих співробітників ПрАТ «Новий Стиль», перебуваючи за місцем розташування товариства за адресою: м. Харків,

Шосе Григорівське, 88, у період часу не пізніше травня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукала та вирішила залучити до протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Новий Стиль», а саме генерального директора ПрАТ «Новий Стиль» Луніну Велту Володимирівну, керівника відділу документообігу ПрАТ «Новий Стиль» Бездверну Олену Володимирівну та заступника начальника відділу закупівлі ПрАТ «Новий Стиль» Бучневу Тетяну Миколаївну, яким довела до відома спільний злочинний умисел, на що останні добровільно погодились.

Надалі, Єськова О.В. з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, будучи фінансовим директором ПрАТ «Новий Стиль» та учасником наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», діючи за попередньою змовою групою осіб, за вказівками Муравйова В.М. та Азізова А.А., здійснила розподілення ролей та виконання функцій, дій між Луніною В.В. Бездверною.О.В. та Бучневою Т.М. наступним чином:

- на Луніну В.В. покладалось виконання усіх дій щодо підготовки, підписання необхідних документів для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Радом», погодження довіреності від кінцевих бенефіціарних власників компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» щодо уповноваження Азізова А.А. на прийняття будь-яких рішень, пов'язаних із веденням господарської діяльності ТОВ «Радом» на території рф та підписання контрактів щодо поставок готової продукції між ПрАТ «Новий Стиль» та підприємствами, зареєстрованими на території третіх країн;

- в свою чергу на Бездверну О.В. та Бучневу Т.М. - здійснення пошуку контрагентів, у тому числі з підприємствами, розташованими на території рф, налагодження з ними переговорних процесів, та подальший контроль за доставкою готової продукції ПрАТ «Новий Стиль» до рф.

Таким чином, Єськова О.В. спільно з фактичними власниками та посадовими особи ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі Муравйовим В.М. та іншими діючими співробітниками ПрАТ «Новий Стиль», усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, технічно розподіливши функції учасників кримінального правопорушення між собою.

З метою реалізації протиправного умислу та уникнення кримінальної відповідальності фактичні власники та посадові особи ПрАТ «Новий Стиль», серед яких Муравйов В.М. та Єськова О.В., 13.04.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, залучивши за відповідну грошову плату у розмірі 2,000 Євро компанію із надання аудиторських, податкових, бухгалтерських, юридичних, консалтингових та фінансових консультаційних послуг – «TREPPIDES» та компанію із управління активами – «Fiduseve» придбали на території Республіки Кіпр – компанію «ORBIFOLD LTD» (Кіпр, реєстраційний номер компанії-нерезидента № HE 433233, податковий номер 603616, надалі – компанія «ОРБИФОЛД ЛТД»).

Поряд з цим встановлено, що фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль» за безпосереднього керівництва та контролю Муравйова В.М. та Єськової О.В. з метою приховання вчинення кримінального правопорушення, продовження здійснення виробництва та продажу власної продукції з України підприємствам рф здійснено формальну процедуру продажу частки власності ТОВ «Радом» кіпрській компанії - «ОРБИФОЛД ЛТД» шляхом внесення вкладу в уставний капітал останнього 100 % корпоративних прав російського підприємства ТОВ «Радом». В результаті чого з 05.09.2022 власником підприємства зареєстрованого на території рф – ТОВ «Радом» стала кіпрська компанія «ОРБИФОЛД ЛТД», таким чином приховавши реальних власників.

Надалі, розуміючи що для збереження фактичного впливу та продовження здійснення підприємницької діяльності та отримання подальшого прибутку від такої діяльності, з метою уникнення санкційних обмежень для підприємства, розташованого на території рф – ТОВ «Радом», фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», серед яких Муравйов В.М. та Єськова О.В., почались вживати заходи щодо приховування будь-якої взаємодії між підконтрольними останнім підприємствами, серед яких ПрАТ «Новий Стиль» та ТОВ «Радом».

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, а також направлений на приховання вчинення кримінального правопорушення, тобто доведенні його до кінця, 12.10.2022 на загальних зборах компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» у м. Кросно, Республіка Польща, фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі Муравйовим В.М. прийнято рішення щодо виключення із складу засновників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Азізова А.А. та включення останнього до складу засновників компанії «ОРБИФОЛД ЛТД», яка в свою чергу є власником російського підприємства ТОВ «Радом» для зниження ризиків щодо накладення санкційних обмежень як для ПрАТ «Новий Стиль», так і для ТОВ «Радом».

Надалі, за результатами проведення вищевказаних загальних зборів фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі Муравйовим В.М., уповноважено Азізова А.А. на прийняття будь-яких рішень, пов'язаних із веденням підприємницької діяльності ТОВ «Радом».

У той же час, у зв'язку із виключенням із складу кінцевих бенефіціарних власників та членів наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» Азізова А.А. фактичними власниками вищевказаного кіпрського підприємства, серед яких і Муравйов В.М., прийнято рішення про включення до учасників наглядової ради компанії «ГРАЦІАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» фінансового директора ПрАТ «Новий Стиль» Єськову О.В.

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 Азізов А.А., діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з Муравйовим В.М., Азізовим А.А., Єськовою О.В., Бездверню О.В., Бучневою Т.М., та іншими нестановленими, на даний час особами, вживали заходи маскуванія фінансово-господарської діяльності із російською федерацією.

У подальшому Азізов А.А., реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на надання допомоги (пособництва) державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні та приховання протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» Муравйовим В.М., Єськовою О.В., Луніною В.В., Бездверною О.В., Бучневою Т.М., у нестановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 13.07.2022 для здійснення поставок продукції ПрАТ «Новий Стиль» на територію російської федерації в обхід діючих заборон залучили турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», (Республіка Туреччина, надалі – «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.») та польську компанію «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN», (Республіка Польща, надалі – «BALTIC RIVIERA»).

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що власниками турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» є громадянин України Муравйов В.М., який є фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль», та громадянин Туреччини - Мустафа Йилмаз.

У подальшому, Азізов А.А., залучивши турецьку компанію «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польську компанію «BALTIC RIVIERA» разом з іншими фактичними власниками та посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль» Муравйовим В.М., Єськовою О.В., Бездверною О.В., Луніною В.В., Бучневою Т.М., у період часу не пізніше 11.05.2022, прийняли рішення щодо передачі продукції, обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радам».

В свою чергу, Азізов А.А., будучи попередньо уповноваженим фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» та кінцевими бенефіціарними власниками компанії «ГРАЦАНА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» на прийняття будь-яких рішень пов'язаних із веденням господарської діяльності підприємства, розташованого на території рф – ТОВ «Радам», розробив злочинний план щодо експорту продукції ПрАТ «Новий Стиль», у тому числі обладнання та устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль», для виготовлення меблевої продукції до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, серед яких турецьке підприємство «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» та польське підприємство «BALTIC RIVIERA».

Разом з тим, Муравйов В.М., будучи фактичним власником ПрАТ «Новий Стиль» та власником турецької компанії «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», з метою реалізації заздалегідь розробленого

злочинного плану, направлено на добровільну підготовку та подальшу передачу матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора з метою завдання шкоди Україні, здійснював підписання документів щодо наділення повноваженнями Азізова А.А. стосовно прийняття будь-яких рішень пов'язаних із ведення господарської діяльності ТОВ «Радам».

На виконання вищевказаного злочинного умислу Муравйов В.М. з метою забезпечення повноцінного функціонування підприємства, розташованого на території рф – ТОВ «Радам», здійснив підписання фінансових документів щодо відновлення угоди кредитування між ТОВ «Радам» та Приватного акціонерного товариства «Сбербанк» (рос. ПАУ «Сбербанк»), власником якого являється держава рф (розмір частки – більше п'ятдесяти відсотків акцій).

У подальшому, Луніна В.В., діючи за попередньою змовою групою осіб з Муравйовим В.М., Азізовим А.А., Єськовою О.В., Бездверною О.В., Бучневою Т.М., реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з метою реалізації злочинного механізму виробництва та експорту меблевої фурнітури для офісів та підприємств торгівлі, та обладнання, устаткування українського підприємства ПрАТ «Новий Стиль» для самостійного виготовлення меблевої продукції російським підприємством ТОВ «Радам» у м. Харків укладено контракт за № 19042022 від 23.05.2022 між ПрАТ «Новий Стиль» (Україна) – «Постачальник» та компанією «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.» (місцезнаходження Туреччина) – «Покупець» в особі голови правління Мустафи Йилмаза.

Відповідно до п. 1.1. предмету вищевказаного договору ПрАТ «Новий Стиль» зобов'язується поставити «THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.»: (далі мовою оригіналу) - «пресс-формы для литья пластиковых деталей для мебели, производственное оборудование, офисные кресла, стулья и комплектующие к ним в соответствии с Приложениями счетами-фактурами, прилагаемыми к настоящему Контракту и являющимися его неотъемлемыми частями».

Крім того, у відповідності до п. 4.1. договору ціна товару, яка являється предметом контракту, відображена в додатках та рахунках-фактурах та п. 4.3. договору загальна сума контракту складає 1,000 000,00 (один мільйон) євро.

Додатково, у відповідності до п. 12 вищевказаного договору термін дії контракту № 19042022 від 23.05.2022 встановлено до 31.12.2024.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.07.2022, невстановленими посадовими особами ПрАТ «Новий Стиль», на виконання вказівок Азізова А.А., Луніної В.В, Муравйова В.М., Єськової О.В., Бездверної О.В., Бучневої Т.М., та інших невстановлених на теперішній час осіб підготовлено всі необхідні документи для митного оформлення та подальшого перевезення продукції, обладнання та устаткування ПрАТ «Новий Стиль» через «підприємства-прокладки», котрі розташовані на

території Республіки Польща та Туреччина до кінцевого отримувача товару, а саме підприємства ТОВ «Радом», розташованого на території рф.

Надалі, фактичний власник російського підприємства ТОВ «Радом», реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» Муравйовим В.М., Бездверною О.В., Бучневою Т.М., Єськовою О.В., Луніною В.В. на виконання фінансових зобов'язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, у період часу з 13.07.2022 по 24.03.2023 здійснили 28 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль» та обладнання, устаткування для самостійного здійснення виробництва меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підконтрольне Муравйову В.М. підприємство «ТСС-THE CHAIR COMPANY BURO KOLTUK SAN. VE TIC. A.S.», розташованого на території Республіка Туреччина.

У той же час, встановлено, що Азізов А.А. разом з іншими посадовими особами та фактичними власниками ПрАТ «Новий Стиль» Муравйовим В.М., Бездверною О.В., Бучневою Т.М., Єськовою О.В., Луніною В.В. на виконання фінансових зобов'язань за договором № 19042022 від 23.05.2022, упродовж 23.11.2022 забезпечила організацію та контроль щодо здійснення 4 поставок продукції, виробником котрої є ПрАТ «Новий Стиль» у тому числі устаткування та обладнання для самостійного виготовлення меблевої продукції до російського підприємства ТОВ «Радом», використовуючи систему так званого перерваного транзиту, через підприємство «BALTIC RIVIERA JEROEN DER KINDEREN», розташованого на території Республіки Польща.

Стороною обвинувачення, встановлено, що російська компанія ТОВ «Радом» приймала та продовжує приймати активну участь у державних закупівлях рф.

Зокрема, ТОВ «Радом» у період часу з 2022 по 2023 роки здійснила продаж продукції, у тому числі отриманої від українського виробника меблів для офісів та підприємств торгівлі ПрАТ «Новий Стиль» до підприємств, у статутному капіталі яких наявна частка держави - рф, серед яких Приватне акціонерне товариство «Ростелеком», Акціонерне товариство «Росагролизинг» та приватне акціонерне товариство «Сбербанк» на загальну суму понад 25 мільйонів російських рублів.

Поряд з цим, ТОВ «Радом» у той самий період часу, що описаний вище проводив активну підприємницьку діяльність із підприємствами розташованими на території рф, серед яких Приватне акціонерне товариство «МТС», Приватне акціонерне товариство «Московский Кредитный банк», Акціонерне товариство «Тинькофф», Акціонерне товариство «К-Технологии», які включені до українських та міжнародних санкційних списків.

Отже, Азізов А.А. разом з Муравйовим В.М., Луніною В.В., Бездверною О.В., Бучневою Т.М., Єськовою О.В. та іншими не встановленими на теперішній час особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора в особі підприємства, розташованого на території російської федерації - ТОВ «Радам», достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ПрАТ «Новий Стиль» вищевказаному представнику держави-агресора, у тому числі обладнання та устаткування для подальшого самостійного виготовлення продукції російським підприємством.

Таким чином, громадянин України Азізов Ахмед Абдулаєвич, 28.06.1967 року народження, обгрунтовано підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Старший слідчий
3 відділу 1 управління
досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України
старший лейтенант юстиції

Ярослав ПАНОВ

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Старший прокурор групи прокурорів
у кримінальному провадженні –
прокурор третього відділу
управління організації і процесуального
керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
у кримінальних провадженнях органів безпеки
Департаменту нагляду за додержання
законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора

Роман ВІТВИЦЬКИЙ

«27» 06 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 – 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 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 користуватися 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.

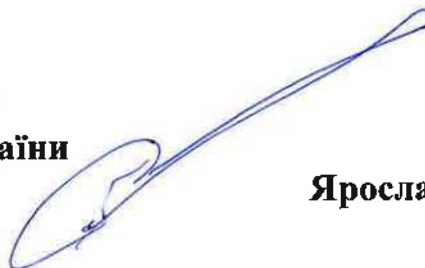
Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ року отримав о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

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:

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



Ярослав ПАНОВ