



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

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

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

«29» січня 2024 року

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції Войтенко Анастасія Валеріївна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2202300000000074 від 24.01.2023, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Бонадиковій Ірині Іванівні, 07.07.1967 р.н., громадянці України, уродженці м. Абакан Російської Федерації, яка зареєстрована та проживає за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, квартал 102, буд. 7, кв. 54

про те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – Україна. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада УРСР 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.

Положеннями статей 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Статтею 5 Конституції України передбачено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

У частині 1 статті 65 Конституції України встановлено, що захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З 19 лютого 2014 року представниками Російської Федерації (далі – РФ) розпочато збройне вторгнення Збройних сил РФ (далі – ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів в рамках звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 18 березня 2014 року РФ оголосила про офіційне включення Криму до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією взяли під контроль будівлі, в яких знаходилися органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об'єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з

7 квітня 2014 року, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУ АМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором» Верховна Рада України визнала Російську Федерацію державою-агресором.

Згідно з Конституцією України перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (далі – РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Усупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права Президент РФ Путін В.В., а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV), від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ на територію України.

Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну, 22.02.2022 направив до Ради Федерації Російської Федерації звернення про використання Збройних сил Російської Федерації за межами Російської Федерації, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе

народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 16.11.2023 на 90 діб.

Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Агресія проти України" A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року, визнається, що Росія вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН.

Тимчасова окупація РФ території України, визначених ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом – Закон № 1207-VII, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Згідно з ч.ч. 2 ст.9 Закону № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану.

Офіційним органом законодавчої влади країни-агресора – Російської Федерації Державною Думою Федеральних зборів РФ 04.10.2022, прийнято нікчемний, відповідно до Указу Президента України № 687/2-2022 від 04.10.2022, Федеральний закон № 372-ФЗ «Про ратифікацію Договору між Російською Федерацією і Донецькою Народною Республікою про прийняття в Російську Федерацію Донецької Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта», № 5-ФКЗ «Про прийняття в Російську Федерацію Донецької Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта».

05.10.2022 вищевказаний Федеральний закон від 04.10.2022 № 372-ФЗ, та Федеральний конституційний закон від 04.10.2022 № 5-ФКЗ, підписані Президентом РФ Путіним В.В., офіційно оприлюднені та набули чинності.

Так, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької області службовими особами РФ прийнято і підписано «Федеральний закон від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302), відповідно до якого передбачено необхідність у строк до 31 грудня 2023 року посадовим

особам суб'єктів господарської діяльності, які мали відповідно до установчих документів місце знаходження постійно діючого виконавчого органу або у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на території Донецької Народної Республіки, на день прийняття до Російської Федерації Донецької Народної Республіки, та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, привести свої установчі документи у відповідність до законодавства Російської Федерації за першого внесення змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Бонадікова І.І., будучи обізнаною, що відповідно до норм Конституції та інших нормативних актів Донецька область входить до складу України, а правові акти РФ щодо регулювання суспільних відносин на території Донецької області є нікчемними, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаною про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку Російської Федерації подривної діяльності проти України, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їй було відомо, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку серпня 2022 року, свідомо стала на шлях вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України – колабораційної діяльності у формі провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності Бонадікову І.І., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку серпня 2022 року, залучив громадянин України Потіханов Яків Володимирович, (матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження), який, будучи фактичним власником і керівником зареєстрованого 10.01.1993 на території України суб'єкта господарювання «ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316) за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шахтобудівельників, буд. 35-А, кв. 10, яке здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво електронних та електричних проводів і кабелів, знаходячись на підконтрольній Уряду України території держави, будучи обізнаним про факт ведення РФ агресивної війни проти України, невизнання РФ поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецької області, де зареєстрований та фактично знаходиться підконтрольний йому суб'єкт господарювання «ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316) та його виробничі потужності, з метою збереження майна та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного вище суб'єкта господарювання.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку серпня 2022 року, з метою вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором,

незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, до вказаної протиправної діяльності Потіханов Я.В. залучив громадянку Шинкаренко Олену Іванівну, яка знаходилася на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьку.

При цьому Бонадикова І.І., Потіханов Я.В. та Шинкаренко О.І. усвідомлювали, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою – агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до реєстрації суб'єкта господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажали діяти саме так.

Так, Потіханов Я.В., перебуваючи на підконтрольній Уряду України території держави, з метою реалізації спільного злочинного умислу, доручив Бонадиковій І.І., Шинкаренко О.І. та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам фактичне ведення господарської діяльності підконтрольних йому підприємств у тісній взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Одночасно з цим, Потіханов Я.В., являючись директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЕГАНОМ-ДОН» (код ЄДРПОУ 34686741, зареєстроване за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 1 Козача, буд. 56), яке також здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво електронних і електричних проводів та кабелів, плит, листів, труб, профілів із пластмас, міді, та оптову торгівлю металами і металевими рудами, за попередньо досягнутими домовленостями та розподілом функціональних обов'язків з Бонадиковою І.І. та Шинкаренко О.І., здійснював ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, яка полягала у постачанні кабельно-провідникової продукції на підставі сертифікату відповідності продукції, виданого «УкрБУДСЕРТ» ТОВ «РАКУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32607626, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 170Г, кв. 32) від 21.10.2022, виробником якої зазначено ТОВ «МЕГАНОМ-ДОН» (код ЄДРПОУ 34686741), суб'єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, Бонадикова І.І. та Шинкаренко О.І., використовували сертифікат відповідності продукції, виданого «УкрБУДСЕРТ» ТОВ «РАКУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 32607626, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 170Г, кв. 32) від 21.10.2022, виробником якої зазначено ТОВ «МЕГАНОМ-ДОН» (код ЄДРПОУ 34686741) з метою постачання кабельно-провідникової продукції від імені «ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316) суб'єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області, з метою подальшого використання кабельно-провідникової та іншої продукції у

господарській діяльності та відповідному сталому функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури «Донецької народної республіки» та Російської Федерації в цілому.

Встановлено, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, Бонадиковою І.І., Потіхановим Я.В. та Шинкаренко О.І. у період з серпня 2022 року по липень 2023 року, реалізовано виготовлену кабельно-провідникову продукцію від імені «ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316), місцезнаходження та виробничі потужності якого знаходяться у м. Донецьку, суб'єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області на загальну суму не менше ніж на 21 376 173,7 російських рублів (з урахуванням ПДВ), а саме:

- протягом серпня 2022 року не менше ніж на 176 276,4 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом вересня 2022 року не менше ніж на 2 698 203,83 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом жовтня 2022 року не менше ніж на 2 099 338 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом листопада 2022 року не менше ніж на 326 778,69 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом грудня 2022 року не менше ніж на 2 149 627,35 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом січня 2023 року не менше ніж на 1 570 093,42 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом лютого 2023 року не менше ніж на 556 606,29 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом березня 2023 року не менше ніж на 1 864 490,47 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом квітня 2023 року не менше ніж на 2 275 560,4 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом травня 2023 року не менше ніж на 3 033 873,25 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом червня 2023 року не менше ніж на 3 105 825,46 російських рублів (з урахуванням ПДВ);
- протягом липня 2023 року не менше ніж на 1 519 500,11 російських рублів (з урахуванням ПДВ), а також сплачено при цьому податкові та комунальні платежі окупаційній адміністрації РФ в частині тимчасово окупованій території Донецької області, чим забезпечено здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на частині тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім цього, Потіханов Я.В. за сприяння Бонадикової І.І. та Шинкаренко О.І., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку червня 2022 року відкрив розрахунковий рахунок № 40802810020000000477 на ім'я

«ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316) у ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕСПУБЛІКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ» (ПІН 9303011985), свідоцтво № 037168, правонаступником якого у липні 2023 року став ПАТ «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (ПІН 7744000912).

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку травня 2023 року, переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, Шинкаренко О.І., достовірно розуміючи, що т.зв. входження «ДНР» до складу РФ та перереєстрація утворених в «ДНР» установ та органів за законодавством РФ не мають будь-якої легітимності, за допомогою засобів зв'язку повідомила Потіханову Я.В., що для продовження здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області та на території РФ в цілому від імені зареєстрованих на території Донецької області суб'єктів господарювання, необхідно у строк до 31 грудня 2023 року виконати умови держави-агресора та її окупаційної адміністрації щодо перереєстрації вказаних суб'єктів господарювання згідно чинного законодавства РФ.

Так, Потіханов Я.В., реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажаючи діяти саме так, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, достовірно розуміючи, що т.зв. входження «ДНР» до складу РФ та перереєстрація утворених в «ДНР» установ та органів за законодавством РФ не мають будь-якої легітимності, усвідомлюючи можливість продовження здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області та на території РФ в цілому лише за умови перереєстрації належного йому суб'єкта господарювання або реєстрації новоствореної юридичної особи згідно чинного законодавства РФ, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 15.05.2023 виїхав за межі України на територію Російської Федерації, та, з метою перереєстрації підприємства згідно чинного законодавства РФ, 23.05.2023 добровільно, з порушенням вимог законодавства України про громадянство, отримав паспорт громадянина держави-агресора (згідно відомостей Міграційної служби Російської Федерації - паспорт громадянина РФ № 03 23 556045, виданий 23.05.2023 ГУ МВС Росії по Краснодарському краю), якому для сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФСП Росії присвоєно ПІН РФ 930300351236.

Після цього, Потіханов Я.В., діючи за попередньою змовою групою осіб разом з Бонадиковою І.І. та Шинкаренко О.І., перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на провадження фінансово-господарської діяльності «ФОП ПОТІХАНОВ ЯКІВ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ 2377102316) у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, отримавши вищевказані документи, які є обов'язковою умовою перереєстрації належного йому суб'єкта господарювання або реєстрації нової юридичної особи на території Донецької області, згідно чинного законодавства Російської Федерації, відповідно до Федерального закону від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302), добровільно прийняв рішення № 1 від 31.05.2023 про заснування юридичної особи на тимчасово окупованій території Донецької області - ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»)), затвердив повне та скорочене його найменування, місцезнаходження за адресою: м. Донецьк, пр-т Красногвардійський, буд. 6-Ж, за якою знаходилась будівля цеху по виробництву кабельно-провідникової продукції, що на праві власності належить Потіханову Я.В., статут та статутний капітал у розмірі 10 000 російських рублів, що є 100 % частки в статутному капіталі, яка належить Потіханову Я.В., та затвердив ескіз печатки.

Крім того, Потіханов Я.В., Бонадикова І.І. та Шинкаренко О.І., діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, були обізнані, що м. Донецьк, де засновано ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»)) та фактично знаходяться його виробничі потужності, а саме за адресою: м. Донецьк, пр-т Красногвардійський, буд. 6-Ж, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014, Указу Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» № 32/2019 від 07.02.2019, починаючи з 7 квітня 2014 року, є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а будь-які органи, їх посадові та службові особи на вказаній території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Одночасно з цим, за попередньо досягнутими домовленостями, єдиним засновником ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» Потіхановим Я.В. 31.05.2023 призначено на посаду директора Товариства Шинкаренко О.І. (паспорт громадянки Російської Федерації серія 0921 № 565360 від 13.04.2022, виданий УМВС Росії по м. Севастополю, ПІН РФ 920000779105), з якою укладено безстроковий письмовий трудовий договір.

Так, Шинкаренко О.І., діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Донецької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, добровільно зайняла посаду директора зареєстрованого відповідно до чинного законодавства РФ ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», що надає право останній без довіреності діяти від імені юридичної особи.

У свою чергу, ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» здійснює виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання; оптову неспеціалізовану торгівлю та діяльність автомобільного вантажного транспорту.

Після цього, 05.06.2023 за заявою Потіханова Я.В., та на підставі його рішення як єдиного засновника № 1 від 31.05.2023, у визначеному російським законодавством порядку зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької області ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК») з метою провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її окупаційною владою, незаконними органами та отриманням прибутку, фактичне ведення якої доручено Бонадикувій І.І. та Шинкаренко О.І.

Цього ж дня, «Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области» прийнято рішення про державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»), «Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике» внесено запис про її створення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, присвоєно основний державний реєстраційний номер – 1239300005735, а також згідно з Податковим кодексом Російської Федерації видано свідоцтво про взяття на облік у податковому органі за місцем її знаходження у «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Донецкой Народной Республике», чим включено до єдиного реєстру платників податків РФ та присвоєно індивідуальний податковий номер – 9303033442.

Відповідно до затвердженого Потіхановим Я.В. статуту Товариства, метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, торгової, посередницької та іншої господарської діяльності, реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені чинним законодавством Російської Федерації. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або потребують спеціального дозволу, можуть здійснюватися Товариством після отримання відповідної ліцензії, дозволу тощо.

Крім того, відповідно до п. 5.1 статуту учасником Загальних зборів Товариства являється Потіханов Я.В., до прав та обов'язків якого входить брати участь в управлінні справами Товариства, у тому числі шляхом участі в загальних зборах учасників, отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з його бухгалтерськими книгами та іншою документацією, брати участь у розподілі прибутку, сплачувати частки у статутному капіталі

Товариства у порядку, розмірах та строки, що передбачені чинним законодавством Російської Федерації та договором про заснування Товариства, сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

Відповідно п. 14.1 вищенаведеного статуту вищим органом управління Товариством є загальні збори учасників Товариства.

Беручи до уваги те, що єдиним учасником Товариства є Потіханов Я.В., до його виняткової компетенції як «Загальних зборів учасників» належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його статуту, внесення до нього змін, утворення виконавчих органів, прийняття рішень про розподіл чистого прибутку Товариства між його учасниками, затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства, схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість. Питання, віднесені законом до виняткової компетенції загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані у рішення виконавчих органів Товариства.

Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, є обов'язковими до виконання для всіх працівників та директора ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» - Шинкаренко О.І.

Крім того, Шинкаренко О.І., будучи директором ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» та одноособовим виконавчим органом Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників, зокрема, відповідно п.п. 15.7.1. - 15.7.4. Статуту Товариства представляє його інтереси та здійснює угоди, видає доручення на право представництва від імені Товариства, видає накази про призначення на посаду співробітників Товариства, представляє інтереси Товариства в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Таким чином, Шинкаренко О.І., з метою реалізації єдиного протиправного умислу, починаючи з 31.05.2023, відповідно до своєї посади – директора ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою Товариства.

Крім цього, Потіханов Я.В., будучи засновником та єдиним учасником ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», здійснюючи керівництво діяльністю Товариства, з метою реалізації єдиного протиправного умислу, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2023 року, за попередньо досягнутими домовленостями, фактично призначив на посаду бухгалтера Товариства Бонадикову І.І., яка за вказівкою та під керівництвом Потіханова Я.В. організує ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, а також здійснює дії, спрямовані на пошук контрагентів з метою постачання кабельно-провідникової та іншої продукції, а також закупівлю сировини та передачу грошових коштів за неї.

Так, Бонадикова І.І., з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, добровільно, з порушенням вимог законодавства України про громадянство, отримала паспорт громадянина РФ - (паспорт громадянки РФ серія 3923 № 271061 від 29.05.2023 виданий ГУ МВС Росії по Ростовській

області), що надало їй право зайняти посаду бухгалтера зареєстрованого відповідно до чинного законодавства РФ ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК».

Крім того, Шинкаренко О.І., реалізуючи спільний злочинний умисел, маючи при цьому повноваження директора Товариства, з метою ведення господарської діяльності, направленої на підтримку сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури країни-агресора, відповідно до доручення ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» від 30.06.2023 уповноважила фактичного бухгалтера Товариства – Бонадикова І.І. строком на п'ять років, представляти інтереси підприємства з усіма необхідними повноваженнями перед будь-якими третіми особами, в тому числі перед фінансовими та банківськими установами в повному обсязі, укладати договори з питань ведення господарських відносин та інших документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Так, з 30.06.2023 Бонадикова І.І. виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являлась службовою особою ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК».

Таким чином, Бонадикова І.І., діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьку, здійснювала фактичне ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, укладала договори з питань ведення господарських відносин та інших документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також здійснювала дії, спрямовані на пошук контрагентів з метою постачання кабельно-провідникової та іншої продукції на тимчасово окупованій території Донецької області.

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що Потіханов Я.В., з початку функціонування ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», після повернення на підконтрольну Уряду України територію держави 12.06.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, здійснював контроль за веденням фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, його прибутків, підшукував потенційних контрагентів, у тому числі з числа представників промислових підприємств РФ державного та приватного секторів, надавав усні вказівки Бонадикувій І.І., Шинкаренко О.І. та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам на проведення перемовин із контрагентами, в тому числі щодо укладання договорів (контрактів тощо) з підприємствами держави-агресора РФ, у яких здійснювалась закупівля сировини та реалізація виготовленої на тимчасово окупованій території Донецької області продукції, сплати податків, нарахуванням та визначення розміру заробітної плати працівникам, ціноутворення продукції, умови поставок, суми перерахувань, постачання та перевезення тощо.

У свою чергу, фактичний підбір потенційних контрагентів, у тому числі з числа представників промислових підприємств РФ державного та приватного

секторів, проведення перемовин із контрагентами, в тому числі щодо укладання договорів (контрактів тощо) з підприємствами держави-агресора РФ, у яких здійснювалась закупівля сировини та реалізація виготовленої на тимчасово окупованій території Донецької області продукції, здійснювалась Бонадиковою І.І. та Шинкаренко О.І.

Враховуючи викладене, Бонадикова І.І. разом з Потіхановим Я.В. та Шинкаренко О.І., діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснювали провадження господарської діяльності від імені ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, яка полягала у реалізації виготовленої підприємством кабельно-провідникової продукції суб'єктам підприємницької діяльності окупаційної адміністрації РФ в окупованій Донецькій області.

Так, Бонадикова І.І., Потіханов Я.В., Шинкаренко О.І. та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, починаючи з 05.06.2023, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, використовуючи належне Потіханову Я.В. ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК», налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками держави-агресора, умисно здійснили провадження фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: ТОВ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ПН 9308022099, зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Степногірська, буд. 16), ТОВ «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» (код ПН 9304004525, зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Тухачевського, буд. 1), ТОВ «ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (код ПН 9111022567, зареєстроване за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Керч, Адміралтейський проїзд, буд. 1), ТОВ «МТО-Ресурс» (код ПН 5010061516, зареєстроване за адресою: Московська обл., м. Дубна, вул. Ентузіастів, буд. 4), ТОВ «Одинцовская кабельная компания» (код ПН 7743193235 зареєстроване за адресою: Московська обл., м. Одинцово, вул. Залізнична, буд. 17, поверх/офіс 1/54) та ТОВ «Инекатех» (код ПН 6324114979, зареєстроване за адресою: Самарська обл., Тольятті, вул. Новозаводська, 2А, стр. 209), чим сприяли сталому функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури «Донецької Народної Республіки» та РФ в цілому шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету РФ та виготовлення сировинних матеріалів для подальшого використання у господарській діяльності промислового комплексу держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

Так, Бонадикова І.І., Потіханов Я.В. та Шинкаренко О.І., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, у період з 05.06.2023 по вересень 2023 року, забезпечили ведення господарської

діяльності ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»)) на тимчасово окупованій території Донецької області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, Бонадикова І.І., отримавши прибуток від діяльності ТОВ «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК» (рос. ООО «КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «МЕГАТОК»)), здійснила сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечила здійснення військової агресії Російської Федерації на території України, яка триває дотепер, а також за попередньою змовою з Потіхановим Я.В., Шинкаренко О.І. та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила умисні дії, направлені на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, громадянка України Бонадикова Ірина Іванівна, 07 липня 1967 року народження обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчий 2 відділу 3 управління
досудового розслідування Головного
слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції

Анастасія ВОЙТЕНКО

«П О Г О Д Ж Е Н О»
Прокурор 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

Юрій УШАТИЙ

«29» січня 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 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 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.

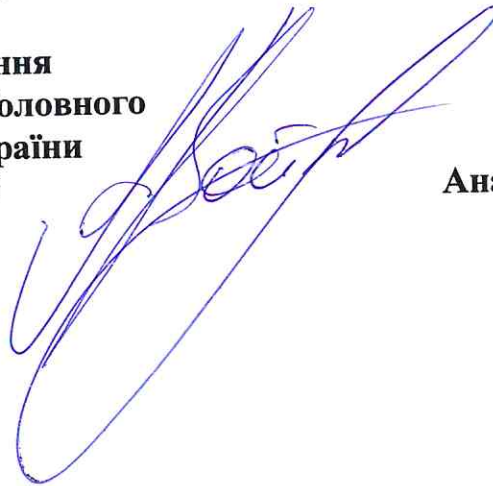
Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ року отримав о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

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:

**Слідчий 2 відділу 3 управління
досудового розслідування Головного
слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції**



Анастасія ВОЙТЕНКО