



Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Київ

16 січня 2024 року

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора Мацегора Євген Ігорович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202300000000508 від 27.03.2023 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри Бондареву С.В. у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Бондареву Сергію Віталійовичу, 17.05.1963 року народження, уродженцю м. Алма-Ата, Казахстан, громадянину України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 24, кв. 153,

про те, що він підозрюється у організації умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111² КК України.

Стислий виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, в учиненні яких підозрюється Бондарев С.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Бондарев С.В., протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та по за її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва

ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна) (ЄДРПОУ 33701276), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об'єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (код 1134802000563) (рф) та TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Кіпр), якими фактично керував одноосібно. В подальшому, TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є Бондарев С.В., його дружина – Бондарева С.І., його дочка – Бондарева В.С. та його друг Надикто О.Б. в рівних долях, стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна) та ООО «ТЕХНА» (рф). Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об'єднані Арабські Емірати) є дочка Бондарева С.В. – Бондарева В.С.

Таким чином, Бондарев С.В. повністю контролює діяльність всіх зазначених підприємств, акумулює фінансову діяльність та має беззаперечний вплив на співробітників вказаних підприємств.

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, 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.

Положеннями ст. ст. 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.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Основного Закону України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою України становлять Автономна Республіка Крим, області, Донецька та Луганська області, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за

народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Так, 24.02.2022 на виконання злочинного наказу військовослужбовці збройних сил РФ шляхом збройної агресії, погрожуючи застосувати зброю та фактично її застосовуючи, незаконно вторглися на територію України через державний кордон України в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, окупували частину вказаної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до цього часу та призводить до загибелі великої кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України Указом президента України від 24.02.2022 Володимира Зеленського № 64/2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», згідно з якою для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв'язку з військовою агресією РФ установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:

- виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ або такі особи (далі – особи, пов'язані з державою-агресором);

- відчуження, передання в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання РФ або особами, пов'язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

- відчуження, передання в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов'язаних з державою-агресором, або на користь РФ.

7 березня 2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», ч. 1 ст. 1 якого визначено, зокрема, що РФ – держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної

Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

Незважаючи на це, Бондарев С.В. умисно, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію рф проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з державою-агресором і для цього створити організовану групу, мета якої - підтримка держави агресора та заподіяння шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з корисливих мотивів, маючи на меті реалізацію злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, Бондарев С.В. розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення організованої групи за участю інших осіб, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни, вербування нових учасників, організацію заходів щодо прикриття діяльності та інші дії спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, створення небезпеки нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, завдання шкоди Україні шляхом дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, Бондарев С.В. прийняв рішення про створення організованої групи з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні особливо тяжкого злочину. Маючи досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, які можуть бути використані рф для зміцнення промислово-економічного та оборонно-промислового потенціалу, і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його родичів і знайомих, у тому числі з урахуванням їхніх особистих якостей та характеристики роботи, може бути членом організованої групи.

Так, Бондарев С.В. у той самий період часу, не пізніше квітня 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, під час розроблення плану діяльності організованої групи, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечувати функціонування цієї організованої групи на відповідному рівні, контролювати за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів організованої групи, вербувати і залучати до організованої групи нових учасників, розподіляти між ними обов'язки, планувати конкретні злочини і злочинну діяльність в цілому, організовувати заходи щодо прикриття злочинної

діяльності групи, визначати цілі, напрями, конкретні завдання групи, координувати дії учасників групи, організовувати вчинення злочину, здійснювати керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскувати сліди злочину, акумулювати кошти, отримані від злочинної діяльності, безпосередньо брати участь при вчиненні злочинів.

Крім того, Бондарев С.В. повинен був:

- з метою маскування злочинної діяльності, правового забезпечення та контролю за іншими учасниками організованої групи залучити особу, яка б здійснювала юридичний супровід його злочинного плану і мала зв'язки з особами у сфері правоохоронної діяльності для організації прикриття незаконної діяльності, повідомлення про кримінальні правопорушення та розпочати стосовно учасників організованої групи заходи, контролювала і мала вплив на всіх учасників організованої групи, що дало б змогу тривалий час залишатися поза увагою правоохоронних органів;

- для виготовлення необхідної кількості матеріальних ресурсів для держави-агресора і безперешкодного підписання документації щодо співробітництва з іноземним підприємством залучити осіб керівного складу підприємств – директорів ТОВ «ОДП ГРУП», які мають виробничі потужності для виготовлення необхідної продукції;

- з метою здійснення контролю за виробництвом необхідної продукції в умовах визначених підприємством, залучити осіб з числа керівників відділів, що відповідають за визначення кількості та першочерговість виготовлення необхідних матеріальних ресурсів, що надалі будуть передані представникам держави-агресора;

- з метою безперешкодного постачання державі-агресору – РФ матеріальних ресурсів для використання їх для завдання шкоди Україні задіяти та забезпечення діяльності підприємства за межами України, за допомогою якого можна було б «обійти» зазначені законодавчі акти, у тому числі щодо введення мораторію;

- для здійснення перевезення необхідної кількості матеріальних ресурсів для держави-агресора, а також з метою прикриття злочинної діяльності, безперешкодного проходження митного контролю, залучити третю сторону – логістичну компанію іноземної країни, яка б не входила в перелік вже наявних;

- для здійснення контролю за реалізацією продукції з України на територію держави-агресора і своєчасну оплату залучити осіб на території держави-агресора, у тому числі громадян України;

- з метою акумулювання матеріальних активів, отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності, залучити до організованої групи осіб, які б відповідали за матеріальне забезпечення організованої групи.

Надалі, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2022 року, Бондарев С.В., залучив до складу організованої ним організованої групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим планом злочинної діяльності.

Так, у квітні 2022 року, більш точної дати та часу слідством не встановлено, Бондарев С.В. з метою створення необхідних умов для реалізації

злочинного плану, а саме залучення і повний контроль учасників організованої групи від його імені, організації діяльності співробітників на підконтрольних йому підприємствах, виготовлення необхідної продукції та своєчасних поставок на територію держави – агресора, маскування злочинної діяльності та здійснення організаційно-розпорядчих функцій, будучи в дружніх стосунках, достовірно знаючи, що Григоренко Тетяна Анатоліївна, 05.06.1971 р.н., займала посаду генерального директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») тривалий час, та повністю обізнана у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід управління такими підприємствами знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користується авторитетом серед працівників, підтримує рішення та дії держави – агресора відносно України, запропонував їй взяти участь у реалізації протиправних дій.

У свою чергу, Григоренко Т.А., будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи достатній досвід, маючи відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва, визначаючи напрямки розвитку підприємства у формуванні цінової, податкової та страхової політики, зовнішньоекономічної діяльності, будучи обізнаною про роботу виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів підприємства, знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користуючись авторитетом серед працівників, ознайомившись з розробленим Бондаревим С.В. планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому другу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, надала згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування Бондареву С.В., і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

В подальшому, залучивши до організованої групи Григоренко Т.А., Бондарев С.В. зрозумів, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника – особи, яка б забезпечувала контроль підприємства ТОВ «ОДП ГРУП», виготовлення необхідної кількості матеріальних ресурсів для держави-агресора і безперешкодного підписання документації щодо співробітництва з іноземним підприємством, підтримки його злочинного плану та маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності, заздалегідь знаючи, що Борсук Олександр Вікторович, 07.05.1986 р.н., є офіціальним керівником підприємства, має відповідну освіту, достатній досвід роботи у цій сфері, підтримує рішення та дії держави – агресора відносно України, погодив його кандидатуру з Григоренко Т.А. та запропонував йому взяти участь у реалізації протиправних дій.

У свою чергу, Борсук О.В., будучи добре обізнаним у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи достатній досвід, відповідно здійснюючи оперативне управління діяльністю ввіреного йому підприємства, маючи відповідну освіту, досвід

роботи у сфері виробництва, визначаючи напрямки розвитку підприємства у формуванні цінової, податкової та страхової політики, зовнішньоекономічної діяльності, організовуючи роботу виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів підприємства, діючи безпосередньо від імені підприємства, маючи право на укладання договорів, відкриття в банківських установах рахунків, знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користуючись авторитетом серед працівників, ознайомившись з розробленим Бондаревим С.В. планом злочинних дій, повністю довіряючи йому, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, дав згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної йому ролі та беззаперечне підпорядкування Бондареву С.В., і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

Надалі Бондарев С.В., діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи Борсука О.В., встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника – особи, яка б забезпечувала вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором, постачання матеріальних ресурсів для рф, має досвід управління юридичними особами, у тому числі іноземними, співпраці з іноземними підприємствами, має зв'язки з громадянами іноземних держав, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, своєї дочки Бондаревої Вікторії Сергіївни, 19.03.1985 року народження.

Бондарева В.С., будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід юридичного оформлення документів щодо реєстрації юридичних осіб на території іноземних держав, управління активами, здійснення господарської діяльності підприємств, участі в тендерних закупівлях на території іноземних держав, відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, ознайомившись з розробленим Бондаревим С.В. планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому родичу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, дала згоду увійти до складу організованої групи і реалізовувати єдиний план, який передбачав виконання нею відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування Бондареву С.В.

Надалі Бондарев С.В., діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи Бондаревої В.С., встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника – особи, яка б повністю займалась організацією та супроводженням експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на

територію держави-агресора, здатна залучити та контролювати осіб для здійснення перевезень і співробітництва з державою – агресором, контролювала логістику організованої групи, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» - Павловську Ганну Олександрівну, 20.08.1976 року народження.

В свою чергу, Павловська Г.О., підтримуючи рішення та дії держави – агресора відносно України, маючи відповідний досвід роботи у логістичному департаменті, фахову освіту, досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, ознайомила з розробленим Бондаревим С.В. планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як безпосередньому керівнику, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, надала згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування Бондареву С.В., і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

В подальшому, Бондарев С.В. діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи Павловську Г.О., встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника – особи, яка б повністю займалась організацією та супроводженням експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на адресу «ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), про що повідомив Павловську Г.О. та наказав залучити особу з числа співробітників, яка б вже мала досвід роботи у сфері логістики, вже взаємодіяла з ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), особисто знала співробітників підприємства, розташованого на території держави-агресора, особу якій би всі учасники могли б довіряти, яка б беззаперечно виконувала вказівки та яка б підтримувала дії держави – агресора відносно України.

Так, Бондарев С.В., діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ рф, з метою підтримки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів, які рф використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від усіх її учасників на участь у організованій групі та на вчинення цієї групою злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки

рф в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністру України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об'єднання, до складу якого увійшли Григоренко Т.А., Борсук О.В., Павловська Г.О., Бондарева В.С. та інші особи невстановлені слідством.

Ієрархія злочинної організації передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов'язків кожного члена організованої групи як на території України, так і на територіях рф, Республіки Кіпр і ОАЕ, а також повне

підпорядкування всіх учасників організованої групи її керівнику Бондареву С.В., який контролював збереження такої ієрархії.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена Бондаревим С.В. суворя схема конспірації, обов'язкова для виконання кожним учасником організованої групи, головні принципи якої полягли в нерозголошенні дій злочинної групи, повне заперечення усіма учасниками організованої групи факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використання у спілкуванні членів організованої групи виключно закритих каналів зв'язку з функціями шифрування вихідних і вхідних даних, формування уявного образу здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений Бондаревим С.В. злочинний план, що був доведений до відома інших учасників організованої групи, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору – РФ з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками організованої групи неправомірної грошової винагороди.

Створена таким чином організована група характеризувалася:

- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичне забезпечення, у спосіб постачання через іноземні підприємства країни-агресора необхідними матеріальними ресурсами, які вона використовує у здійсненні воєнної агресії проти України, та отримання незаконної матеріальної вигоди;

- загальною метою функціонування організованої групи, спрямованою на отримання матеріальної вигоди та підтримку держави-агресора у її військовій агресії проти України шляхом вчинення особливо тяжких злочинів;

- організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником організованої групи, розподілом функцій і ролей між членами організованої групи, закріплення за окремими учасниками функціонального призначення окремої територіальної зони відповідальності, а саме:

Борсуку О.В., була відведена роль керівника виробничих потужностей на території України, Бондарева В.С. відповідала за юридичне оформлення та здійснення контролю за компанією на території ОАЕ, стійкістю і згуртованістю, що полягає у здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду, наявністю стабільної, функціонуючої схеми передання державі-агресору матеріального ресурсу, який вона використовує у військовій агресії проти України;

- наявністю системи конспірації, що полягає у спілкуванні між усіма членами організованої групи за допомогою засобів електронних комунікацій з функцією шифрування, онлайн-зустрічей, у використанні в спілкуванні спеціальних мовних зворотів, які перетворюють істинний сенс змісту розмов та електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його співробітниками правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів;

- наявністю системного контролю за діяльністю учасників організованої групи, що полягає в опосередкованому наданні учасникам організованої групи

вказівок, щоденному інформуванні про хід та результати скоєного злочину, що відбувались під час відеоконференцій за допомогою засобів електронних комунікацій з функцією шифрування.

Після цього співучасники приступили до реалізації злочинного плану, який полягав у пособництві державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішень держави-агресора та передання матеріальних ресурсів, які вона використовує у воєнній агресії проти України.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану Бондарев С.В., перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв'язку із введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави - агресора матеріальний ресурс, який рф активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану, з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності, необхідно доручити Григоренко Т.А. активному учаснику організованої групи, контроль за іншими учасниками організованої групи, організацію засобів електронних комунікацій з функцією шифрування, онлайн-зустрічей, надання вказівок від його імені і щоденну доповідь щодо діяльності підконтрольних йому компаній.

В свою чергу, Григоренко Т.А., діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи злочинний наказ організатора злочину - Бондарева С.В., діючи відповідно до узгодженого плану зв'язалась з невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням керівником ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), з якою ТОВ «ОДП ГРУП» вже мало договірні відносини, і повідомила про створену можливість продовжувати відносини щодо подальшого постачання матеріальних ресурсів для підтримки військово-промислового комплексу рф у веденні воєнних дій проти України. Крім того, пояснила, що наділена повноваженнями діяти від імені Бондарева С.В. і про необхідність знаходження вирішення логістичних шляхів щодо перевезення продукції з території України до рф.

В подальшому, Григоренко Т.А. зв'язалась з керівником департаменту ІТ ОДП «ГРУП» Висоцьким С.В., який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи, якому наказала терміново встановити захист серверів, службових програм маркетингового відділу, бухгалтерії, корпоративної електронної пошти, месенджерів, видалити попередню переписку і забезпечити не допуску витоку інформації під час оперативних онлайн нарад і службової переписки підконтрольних Бондареву С.В. підприємств, на що Висоцький С.В., будучи впевненим, що такі заходи здійснюються за для захисту і безпеки від держави-агресора, приступив до виконання наказу Григоренко Т.А.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації планів організованої групи, будучи обізнаним із тим, що перетинати державний кордон у зв'язку із прийняттям Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може тільки особа жіночої статті, Бондарев С.В. доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи Бондаревій В.С., яка є власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об'єднані Арабські Емірати) укласти договори на постачання продукції

від ТОВ «ОДП ГРУП» для подальшого, безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

Павловська Г.О., діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складала відповідні юридичні документи, договори, додаткові договори, акти від підконтрольних Бондареву С.В. підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності.

Вчинивши всі дії для створення видимості здійснення законної господарської діяльності, діючи на виконання спільного злочинного плану, Павловська Г.О. у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці створила контракт на постачання товарів, нібито укладений між ТОВ «ОДП ГРУП» та TEXNA GLOBAL FZCO» (Об'єднані Арабські Емірати), який погодила з активними учасниками організованої групи.

Отримавши згоду керівника організованої групи Бондарева С.В., Павловська Г.О. передала зазначений договір на погодження Григоренко Т.А., відповідальній за організацію фінансової діяльності організованої групи.

Надалі, погодивши проект контракту на постачання товарів, нібито укладений 10.02.2022 між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») та «TEXNA GLOBAL FZCO», з відповідними учасниками організованої групи, Павловська Г.О. присвоїла йому реєстраційний номер НВ 10/03/22 ТГ.

В подальшому, Бондарев С.В., під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022

№ НВ 10/03/22 ТГ, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі Бондарев С.В. з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки попередньо залученій Григоренко Т.А. забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огороження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на яку отримав замовлення від представників держави-агресора – рф.

У свою чергу, Григоренко Т.А., діючи на виконання вказівок організатора злочинної групи Бондарева С.В., усвідомлюючи протиправність своїх дій, дала вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огороження.

Надалі Григоренко Т.А., продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, після отримання підтвердження від Бондарева С.В. про виготовлення необхідної кількості товару, який дав їй вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури)

та інші документи, а саме: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022. Вартість 80 279,85 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 03.05.2022 складало 2 348 578,98 грн.; митна декларація UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-8 dd 10.05.2022. Вартість 65 607,68 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.05.2022 складало 1 919 346,12 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-9 dd 19.05.2022. Вартість 61 260,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 1 792 173,31 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-10 dd 19.05.2022. Вартість 73 921,45 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 2 162 564,63 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-11 dd 23.05.2022. Вартість 39 358,82 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 151 438,34 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-12 dd 24.05.2022. Вартість 47 767,84 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 397 443,38 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-13 dd 14.06.2022. Вартість 60 198,69 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.06.2022 складало 1 761 106,66 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-14 dd 16.06.2022. Вартість 72 793,91 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.06.2022 складало 2 129 587,56 грн.; митна декларація UA 205050/2022/040667 від 23.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-15 dd 23.06.2022. Вартість 88 728,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 2 595 730,23 грн.; митна декларація UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-16 dd 30.06.2022. Вартість 64 974,04 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 1 900 809,04 грн.; митна декларація UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-17 dd 30.06.2022. Вартість 82 467,16 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.07.2022 складало 2 412 568,52 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-18 dd 20.07.2022. Вартість 65 365,74 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 912 268,19 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-19 dd 20.07.2022. Вартість 65 315,96 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 852 302,08 грн.; митна декларація UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-20 dd 28.07.2022. Вартість 74 900,93 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 29.07.2022 складало 2 739 022,15 грн.; митна декларація

UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-21 dd 15.08.2022. Вартість 55 371,46 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.08.2022 складало 2 024 856,77 грн.; митна декларація UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-22 dd 18.08.2022. Вартість 68 328,47 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.08.2022 складало 2 498 676,49 грн.; митна декларація UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-23 dd 31.08.2022. Вартість 65 569,59 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.08.2022 складало 2 397 788,11 грн.; митна декларація А 205050/2022/058398 від 14.09.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-24 dd 12.09.2022. Вартість 89 288,20 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.09.2022 складало 3 265 144,47 грн.; митна декларація 22UA205050063309U6 від 04.10.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-25 dd 03.10.2022. Вартість 91 626,94 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 04.10.2022 складало 3 350 668,92 грн.; митна декларація 22UA205050073166U3 від 11.11.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-26 dd 11.11.2022. Вартість 96 558,81 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.11.2022 складало 3 531 020,50 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання та вирощування птиці в розібраному вигляді (розукомплектоване для зручності транспортування): частина кліткової батареї, частина системи вентиляції, частина системи видалення посліду, частина системи яйцезбору). Торгівельна марка - Техна. Виробник – ТОВ «Виробниче Об'єднання Техна». Країна виробництва - Україна.», які було погоджено з активними членами організованої групи, а надалі узгоджено сторонами контракту.

Надалі Григоренко Т.А., діючи на виконання вказівки Бондарева С.В., реалізуючи план організованої групи, після складання необхідної документації, складеної необізнаним про злочинний умисел організованої групи працівником ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання митних декларацій складало – 45 143 094,5 грн., які погоджено членами організованої групи та підписано Григоренко Т.А.

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, UA

205050/2022/040667 від 23.06.2022, UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, UA 205050/2022/058398 від 14.09.2022, 22UA205050063309U6 від 04.10.2022, 22UA205050073166U3 від 11.11.2022, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 1134802000563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольними Бондареву С.В.

У наслідок цього з російського підприємства ООО «ТЕХНА» використовуючи банківські рахунки компанії – нерезидента «TEXNA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») отримано платежі у загальній сумі 45 143 094,5 грн.

В подальшому, Бондарев С.В., з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, за для конспірації та уникнення асоціювання з російським підприємством ООО «ТЕХНА», вирішив змінити назву ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП ГРУП» та звільнити з посади активного учасника організованої групи Григоренко Т.А., яка займала посаду генерального директора ТОВ «ВО «ТЕХНА». В подальшому, після проведення зміни назви ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП «ГРУП», на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП», наказом від 26.04.2023 № К2604-1 призначено раніше залученого ним Борсука О.В.

Після чого, Бондарев С.В., з метою реалізації злочинного плану, дав вказівки Борсуку С.В. щодо забезпечення безперервного виготовлення продукції для поставки суб'єкту господарюванню держави-агресора ООО «ТЕХНА». Виконуючи вказівки організатора злочинної групи - Бондарева С.В., реалізуючи злочинний план організованої групи, маючи відповідні повноваження як генеральний директор ТОВ «ОДП ГРУП» забезпечив подальше безперервне виготовлення на постачання продукції начебто для «TEXNA GLOBAL FZCO».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, Павловська Г.О. з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, що зазначена документація може привернути увагу митних органів, для створення умов, які б надали змогу залишитися поза увагою правоохоронних та контролюючих органів, за погодженням з усіма учасниками злочинної організації у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці створила новий контракт нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та «TEXNA GLOBAL FZCO», та присвоїла йому реєстраційний номер № НВ 13/03/23 TG-SA аналогічний за змістом попереднім контрактам, укладеним Григоренко Т.А.

В подальшому, Бондарев С.В., під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі Бондарев С.В. з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки попередньо залученому Борсука О.В. забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огороження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ОДП ГРУП», на яку отримав замовлення від представників держави-агресора – рф.

У свою чергу, Борсук О.В., діючи на виконання вказівок організатора злочинної групи Бондарева С.В., усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огороження.

Надалі Борсук О.В., продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, після отримання підтвердження від Бондарева С.В. про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі: митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), а саме: митна декларація 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-1 dd 04.10.2023. Вартість 40 791,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 493 833,52 грн.; митна декларація 23UA500500035338U5 від 06.10.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-2 dd 05.10.2023. Вартість 32 902,18 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 204 930,48 грн.; митна декларація 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-3 dd 19.12.2023. Вартість 57 868,07 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.12.2023 складало 1 935 742,31 грн.; митна декларація 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-4 dd 20.12.2023. Вартість 27 324,75 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 22.12.2023 складало 1 027 312,23 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання і вирощування птиці: Частина комплекту клітинного обладнання для утримання курей-несучок у багатоярусних батареях ТСВН на 78100 птахо місць - 1шт. Частина комплекту клітин ного обладнання для вирощування ремонтного молодняку курей у багатоярусних батареях ТСВС на 79920 птахо місць - 1шт. Торговель на марка : ОДП ГРУП Країна виробництва UA. Виробник: ТОВ «ОДП ГРУП», які було погоджено з активними членами організованої групи, а надалі узгоджено сторонами контракту.

Надалі Борсук О.В., діючи на виконання вказівки Бондарева С.В., реалізуючи план організованої групи, після складання необхідної документації, складеної необізнаним про злочинний умисел членів організованої групи, працівником ТОВ «ОДП ГРУП», на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання митних декларацій

складало 5 661 818,54 грн., які погоджено членами організованої групи та підписано Борсуком О.В.

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA500500035337U6 від 06.10.2023, 23UA205140106374U9 від 20.12.2023, 23UA205140106747U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 1134802000563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольними Бондареву С.В.

У наслідок цього, з російського підприємства ООО «ТЕХНА», використовуючи банківські рахунки компанії – нерезидента «ТЕХНА GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ОДП ГРУП» отримано платежі у загальній сумі 5 661 818,54 грн.

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф під час ведення агресивної війни проти держави України.

Таким чином, Бондарев Сергій Віталійович, 17.05.1963 року народження підозрюється в організації умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 111² КК України.

Прокурор першого відділу першого управління
процесуального керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
органами Державного бюро розслідувань
Офісу Генерального прокурора

Євген Ігорович МАЦЕГОРА