



Справа № 761/14618/23
Провадження № 1-кк/761/9705/2023

УХВАЛА
Іменем України

03 травня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., при секретарі Павлюк Т.О., за участю прокурора Красивіна В.Г., захисника Тесленко Т.В., розглянувши клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Тришука А.С., погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Вітвіцьким Р.С., про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

Монастирьова Юрія Вікторовича, 21.04.1959 року народження, уродженець м. Курськ російської федерації, громадянина України, РНОКПП 2166013219, зареєстрованого за адресою: м. Херсон, вул. Миру, буд. 45, кв. 28,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 2202300000000363 від 13.04.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В. перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 01.04.2022, перебуваючи за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 9, у Монастирьова Ю.В. виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

05.07.2022 Монастирьов Юрій Вікторович, будучи співвласником та директором ТОВ «Херсонське АТП 16527» (код ЄДРПОУ 03119003), перебуваючи у приміщенні незаконного органу виконавчої влади, створеного на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме в так званій «Налогової служби Херсонської області», за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 75, користуючись відповідними повноваженнями щодо управління товариством та його майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Херсонської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Херсонської області, керуючись власними переконаннями, з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу рф, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю рф над політичними та економічними процесами в Україні та доведення свого злочинного умислу до кінця, добровільно прийняв рішення щодо взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора Херсонської області, у тому числі з департаментом транспорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області, підтримувати та виконувати усі рішення окупаційної влади, надав вказівки своїм підлеглим щодо збору всієї документації, необхідної для зміни реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонське АТП 16527». здійснив перереєстрацію вказаного товариства відповідно до законодавства рф.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на провадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією держави-агресора, Монастирьов Ю.В., упродовж липня 2022 року, перебуваючи за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 9, тобто за місцезнаходженням ТОВ «Херсонське АТП 16527», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зібрав та подав всі необхідні документи до так званої «Налогової служби Херсонської області» для здійснення незаконної перереєстрації ТОВ «Херсонське АТП 16527» (код ЄДРПОУ 03119003) у вищевказаному незаконному органі виконавчої влади.

У подальшому, на підставі зібраних та поданих директором ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьовим Ю.В. документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Херсонської області, так званою «Налогової службою Херсонської області», вказаному товариству присвоєне російське найменування, а саме «общество с ограниченной ответственностью «Херсонское автотранспортное предприятие 16527», скорочено: «ООО «Херсонское АТП 16527» та надано реєстраційний номер «1022102410», а Монастирьова Ю.В. призначено «керівником «ООО «Херсонское АТП 16527».

Шевченківський районний суд
міста Києва

Бугіль 03.05.2023 14:09:27

*2610*71082029*1*1*

14.07.2022 директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В. отримав від представника військової окупаційної адміністрації держави-агресора рф Голохвоставої О.О. пропозицію прийняти участь у нараді перевізників Херсонської області.

Наступного дня, 15.07.2022 директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В., діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Херсонської області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Херсонської області, керуючись власними переконаннями, добровільно погодився прийняти активну участь у нараді перевізників Херсонської області з метою у подальшому здійснювати господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень на тимчасово окупованих територіях.

Так, 15.07.2022 директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В., з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прибув до приміщення ДП «Херсонський облавтодор» за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 23, у якому здійснював діяльність незаконний орган влади, створений на тимчасово окупованій території Херсонської області - Департамент транспорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області та прийняв активну участь у нараді разом з іншими перевізниками Херсонської області з метою здійснювати у подальшому безперешкодно на окупованих територіях господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень.

За результатами проведеної наради, проведеної незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Херсонської області - Департаментом транспорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області, директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В. добровільно прийняв умови співпраці з військово-цивільною адміністрацією Херсонської області, тим самим підтримавши її рішення.

У подальшому директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В., перебуваючи за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, 9, діючи умисно, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, підготував та передав листи, у яких зазначив маршрути, прізвища, ім'я, по-батькові водіїв, номерні знаки транспортних засобів, з метою здійснення безперешкодних пасажирських перевезень на контрольно-пропускних пунктах та блокпостах до військово-цивільної адміністрації Херсонської області.

Таким чином, директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В. отримав від військового коменданта військово-цивільної адміністрації Херсонської області лист про сприяння та пропуск осіб та транспортних засобів, які рухалися в межах Херсонської області.

Таким чином, з 05.07.2022 по 11.11.2022 після незаконної перереєстрації ТОВ «Херсонське АТП 16527» відповідно до законодавства рф Монастирьов Ю.В., продовжуючи реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись власними переконаннями та корисливими мотивами, володіючи повноваженнями щодо розпорядження підприємством та його майном, здійснював загальне керівництво господарською діяльністю зазначеного товариства у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на здійснення господарської діяльності у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією держави-агресора, директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В., знаходячись за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 53, у невантажений під час досудового розслідування час, але не раніше 05.07.2022, реалізуючи свій злочинний умисел, виконуючи рішення незаконних органів влади, та переслідуючи злочинну мету інтеграції очолюваного ним товариства у банківській системі рф, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, добровільно, надав працівникам товариства зібрати всі необхідні документи для відкриття банківського рахунку за законодавством рф «ООО «Херсонское АТП 16527» у ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН:1027739019142; ИНН 7744000912, м. москва, рф) та подав їх до «Налоговой службой Херсонской области».

Так, виконавши усі рішення окупаційної влади, директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В. у подальшому почав здійснювати господарську діяльність у сфері пасажирських перевезень у взаємодії з державою-агресором та окупаційною адміністрацією держави-агресора, використовуючи відкритий рахунок у банківській установі держави-агресора - у ПАО «Промсвязьбанк».

З моменту перереєстрації товариства, тобто з 05.07.2022, директор ТОВ «Херсонське АТП 16527» Монастирьов Ю.В., знаходячись за адресою: м. Херсон, Новомиколаївське шосе, буд. 9, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, керуючись власними переконаннями, надав вказівки підлеглим співробітникам ТОВ «Херсонське АТП 16527» здійснювати всі розрахунки щодо фінансово-господарської діяльності очолюваного ним товариства із використанням раніше відкритого банківського рахунку у ПАО «Промсвязьбанк» (м. москва, рф), у тому числі сплату податків та інших обов'язкових платежів до бюджету окупаційної адміністрації держави-агресора.



Таким чином, за рахунок податків та зборів, які Монастирьов Ю.В., сплачував під час здійснення господарської діяльності очолюваним ним товариством «Херсонське АТП 16527», забезпечив підтримання та функціонування так званого «Департаменту транспорту Херсонської військово-цивільної адміністрації рф», через надходження податків до бюджету окупаційної адміністрації держави-агресора.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Монастирьов Ю.В., перебуваючи у м. Херсон, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 27.07.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись власними переконаннями з метою отримання у представників окупаційної влади переваг щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з останніми, звернувся до керівника так званого «Департаменту транспорту Херсонської військово-гражданської адміністрації» Худоярова Тимура Баходировича щодо сприяння у позачерговому проїзді паромною переправою через р. Дніпро автобусів за маршрутами Херсон-Генічеськ, Херсон- Ясна Поляна, Херсон-Стрілкове, Херсон-Чернянка, які обслуговуються очолюваним Монастирьовим Ю.В. «ООО «Херсонское АТП 16527».

Крім цього, Монастирьов Ю.В., 19.10.2022 з метою доведення власного злочинного умислу до кінця, перебуваючи у приміщенні незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме в так званій «Налоговій службі Херсонської області», за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, буд. 75, маючи на меті звітування представникам окупаційної влади про ведення його товариством господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, добровільно надав невстановленим співробітникам зазначеного незаконного органу влади так звану «податкову звітність» щодо діяльності очолюваного ним ООО «Херсонское АТП 16527» обліковий номер «1022102410» за 2022 рік, а також склавши відповідні списки, передав відомості про співробітників вказаного товариства.

21.02.2023 слідчим складено письмове повідомлення про підозру Монастирьову Ю.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Письмове повідомлення про підозру та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Монастирьову Ю.В. особисто вручено не було, оскільки останній перебуває на території рф, яка відповідно до постанови 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 ГУАМ, парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором» визнана державою-агресором.

Відповідно до переліку країн призначення міжнародних відправлень, АТ «Укрпошта» припинено приймання всіх видів міжнародних відправлень призначення російській федерації. Можливість здійснювати відправлення поштової кореспонденції до вказаної країни на теперішній час відсутня. Відповідно, за вищевикладених умов немає можливості виконати вимоги Кримінального процесуального законодавства України та міжнародних договорів щодо вжиття необхідних заходів з метою отримання правової допомоги у кримінальному провадженні на території російської федерації.

Окрім того, відповідно до офіційної заяви Міністерства закордонних справ України щодо розриву дипломатичних відносин із російською федерацією від 24.02.2022 на доручення Президента України МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права.

21.02.2023 слідчим Монастирьову Ю.В. повідомлено про підозру за правилами ст. ст. 111, 133-135 КПК України шляхом надсилання повідомлення про підозру та повісток про виклик на 27, 28 лютого та 01 березня 2023 року за адресою його реєстрації та на адресу ТОВ «Херсонське АТП 16527».

Також, 24.02.2023 слідчим Монастирьову Ю.В. повідомлено про підозру шляхом опублікування повідомлення про підозру та повісток про виклик на 27, 28 лютого та 01 березня 2023 року в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» №39 (7437) від 24.02.2023.

28.02.2023 постановою слідчого підозрюваного Монастирьова Ю.В. оголошено у розшук, здійснення якого доручено 3 управлінню Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансового тероризму ДЗНД СБ України, оскільки на даний момент під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного не відоме.

14.04.2023 за правилами ст. ст. 133-135 КПК України шляхом надсилання повісток про виклик на 17, 18 та 19 квітня, за адресою реєстрації Монастирьова Ю.В. та на адресу ТОВ «Херсонське АТП 16527», а також шляхом опублікування вищевказаних повісток про виклик на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» № 75 (7473) від 14.04.2023., Монастирьова Ю.В. було повідомлено про необхідність явки для проведення слідчих та процесуальних дій.

19.04.2023 слідчим складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Монастирьову Ю.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.



19.04.2023 за правилами ст. ст. 133-135 КПК України шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» № 78 (7476) від 19.04.2023., Монастирєва Ю.В. повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Підозрюваний Монастирєв Ю.В. до Головного слідчого управління Служби безпеки України відповідно до вручених йому повісток не з'явився та про причини неявки не повідомив.

Відповідно до інформування З управління ГУ «І» ДЗНД Служби безпеки України Монастирєв Ю.В. перебуває на території російської федерації.

Таким чином, підозрюваний Монастирєв Ю.В. переховується від органів досудового розслідування та суду на території держави-агресора рф з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Підозра Монастирєва Ю.В. обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин і доведення вини Монастирєва Ю.В. у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний Монастирєв Ю.В. переховується від органів слідства та суду на території рф з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вищевказане дає підставу здійснювати спеціальне досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши долучені документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Монастирєв Ю.В. підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 297-1 частина друга КПК України, передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаного злочину.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-4 КК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В матеріалів клопотання слідчого міститься достатньо доказів того, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.

Вищевказане підтверджується тим, що відповідно до інформування З управління ГУ «І» ДЗНД Служби безпеки України Монастирєв Ю.В. перебуває на території російської федерації.

14.04.2023 за правилами ст. ст. 133-135 КПК України шляхом надсилання повісток про виклик на 17, 18 та 19 квітня, за адресою реєстрації Монастирєва Ю.В. та на адресу ТОВ «Херсонське АТП 16527», а також шляхом опублікування вищевказаних повісток про виклик на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» № 75 (7473) від 14.04.2023., Монастирєва Ю.В. було повідомлено про необхідність явки для проведення слідчих та процесуальних дій.

19.04.2023 за правилами ст. ст. 133-135 КПК України шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження – газеті «Урядовий кур'єр» № 78 (7476) від 19.04.2023., Монастирєва Ю.В. повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Підозра Монастирєва Ю.В. у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями свідка Філончука В.М. від 02.11.2022;
- показаннями свідка Шмагановського В.О. від 04.11.2022;
- показаннями свідка Тоцького А.С. від 24.11.2022;
- показаннями свідка Лисенко І.В. від 24.11.2022;
- показаннями свідка Тоцького А.С. від 02.12.2022;
- показаннями свідка Вишнівського В.М. від 03.12.2022;
- показаннями свідка Присяжного А.В. від 08.12.2022;



КОПІЯ

- показаннями свідка Присяжного А.В. від 11.01.2023;
- протоколом огляду від 12.12.2022;
- протоколом огляду від 12.12.2022;
- іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000363 від 13.04.2023 у своїй сукупності.

Отже враховуючи, що клопотання слідчого відповідає ч. 2 ст. 297-2 КПК України, слідчим доведено що підозрюваний Монастирьов Ю.В. переховується від органів досудового розслідування та суду, підозрюваного оголошено у розшук, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Тришука А.С. задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023000000000363 від 13.04.2023 відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1КК України, Монастирьова Юрія Вікторовича, 21.04.1959 року народження, уродженця м. курськ російської федерації, громадянина України, РНОКПП 2166013219, зареєстрованого за адресою: м. Херсон, вул. Миру, буд. 45, кв. 28.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



Бугіль В.В.

Шевченківський районний суд
міста Києва

Бугіль 03.05.2023 14:09:27



*2610*71082029*1*1*

Виконано А.С.Тришук