

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Київ

«14» липня 2023 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Волкова Поліна Геннадіївна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 1202200000000530 від 16.06.2022, встановивши наявність достатніх доказів для складання та вручення повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Бабашову Леоніду Івановичу, 31.01.1966 року народження, уродженцю с. Петрівка Красногвардійського району АР Крим, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, с. Петрівка, вул. Паркова, 34, раніше не судимому,

про те, що він підозрюється в умисних діях, вчинених організованою групою, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

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

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

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

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1965 року «Про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про забезпечення їх незалежності і суверенітету» закріплено, що держави не мають права втручатися

прямо чи опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні та зовнішні справи іншої держави.

Кожна держава має невід'ємне право обирати свою політичну, економічну, соціальну та культурну систему без втручання в будь-якій формі з боку будь-якої іншої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 року «Про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав» закріплено, що держави не мають права здійснювати інтервенцію або втручання в будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні чи зовнішні справи інших держав.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 року «Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН» закріплено принцип, згідно з яким держави утримуються в своїх міжнародних відносинах від силових погроз або застосування сили як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави так і будь-яким іншим чином несумісним із цілями ООН. Така загроза силою або її застосування є з порушенням міжнародного права і Статуту ООН.

Кожна держава зобов'язана утримуватися від загрози силою або її застосування з метою порушення існуючих міжнародних кордонів іншої держави або як засобу вирішення міжнародних суперечок, у тому числі територіальних суперечок, і питань, що стосуються державних кордонів.

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

Згідно з указаним документом територія України є неподільною та недоторканою.

Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 російською федерацією.

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

Відповідно до ст.ст. 2–3 зазначеного Договору російська федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих кордонів між Україною та Російською Федерацією та розбудову відносин на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, незастосування сили або загрози силою, невтручання у внутрішні справи.

Статтями 1–3 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України 28.06.1996, визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України

поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканою.

При цьому ст. 69 Конституції України визначено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Відповідно до ст. 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Водночас ст. 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Однак, упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва ЗС РФ, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Підґрунтям зазначеного умислу постав євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розділені представниками влади і ЗС РФ як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ на території України – в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та ЗС РФ вирішили досягти шляхом розв'язання та ведення агресивної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців ЗС РФ, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та Російської Федерації, створення і фінансування не передбачених законом збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

Починаючи з 20 лютого 2014 року РФ здійснила дії, направлені на процес тимчасової окупації частини території України – АР Крим, які розпочалися із збройного конфлікту, викликаного російською військовою агресією, в результаті чого відбулась анексія з боку РФ цієї частини території України. Дана ситуація є загально відомим фактом, яка за хронологією подій, по-перше, констатована нормативними, хоча і засудженими з точки зору міжнародного права, актами РФ,

а також «нормативними актами» самопроголошених суб'єктів на території України в АР Крим, законність яких не визнається державою Україна, по-друге, встановлена національними нормативно-правовими актами, які є обов'язковими для застосування на території України та по-третє, засуджена міжнародними актами колективного реагування, - а відтак ці факти не потребують окремого доведення.

Так, Постановою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України» від 01 березня 2014 року №48-СФ за результатами звернення Президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України АР Крим, надано згоду Президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

Після цього, 06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від №261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України №3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року №891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена та 17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову №1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову №1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

Після цього, 18 березня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб'єктів, який вже 19 березня 2014 року рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає Конституції РФ, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Держдума РФ, а 21 березня 2014 року - Рада Федерації Федеральних Зборів РФ, відтак цей «Договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

Також, 21 березня 2014 року прийнятий Федеральний Конституційний Закон РФ № 6-ФКЗ «Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя», яким прийнято до РФ «Республіку Крим» та утворені в складі РФ нові суб'єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до РФ з дати підписання «Договору» (ст. 1 Закону РФ № 6-ФКЗ).

В результаті вищевикладеного, 11 квітня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб'єкта РФ.

При цьому, Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України №1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Крім того, Верховною Радою України 21 квітня 2015 року прийнято Постанову № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

З метою реалізації політики окупації та остаточного приєднання тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь до складу РФ, а також придушення спротиву проукраїнського населення Криму, вищим керівництвом РФ було прийнято низку «законів та підзаконних нормативних актів», якими незаконно створено так звані судові, правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування Республіки Крим.

Так, 23.04.2007 громадяни України Бабашов Леонід Іванович створив ТОВ «Альт-Ера» (код ЄДРПОУ 35041027) за юридичною адресою: АР Крим, Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. Тітова, 1А, основним видом діяльності якого визначено будівництво автомобільних доріг та автострад, допоміжне обслуговування наземного транспорту та діяльність у сфері

інжинірингу, геології і геодезії та надання послуг технічного консультування і цих сферах.

Згодом, не пізніше листопада 2010 року, Бабашов Л.І., користуючись своїми налагодженими зв'язками серед політиків парламенту АР Криму, прийняв рішення обиратись до числа депутатів АР Крим. Однак, розуміючи, що існують обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів, а саме заборонено займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, Бабашов Л.І. 03 листопада 2010 року вийшов із числа засновників ТОВ «Альт-Ера», При цьому, з метою подальшого здійснення контролю за господарською діяльністю ТОВ «Альт-Ера» та отримання грошових від діяльності вказаного товариства, Бабашов Л.І. просунув в ряди засновників ТОВ «Альт-Ера» та на посаду генерального директора власного сина – Бабашова Артура Леонідовича.

На виборах до ради Республіки Крим 2014 року Бабашов Л.І. балотувався за одномандатним округом у Червоногвардійському районі від партії «єдина росія» та пройшов до парламенту, де очолив комітет з будівництва та житлово-комунального господарства.

Після цього, з моменту окупації АР Крим збройними силами рф, Бабашов А.Л. усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації АР Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, за вказівкою Бабашова Л.І., 09 січня 2015 року зареєстрував відповідно до законодавства рф Товариство з обмеженою відповідальністю «Альт-Ера» (рос. – ООО «Альт-Эра», ОГРН рф: 1159102018900, ИНН рф: 9105010010, КПП рф: 910201001), за адресою: АР Крим, Красногвардійський район, смт Красногвардійське, вул. Тітова, 1А.

Починаючи з 09 січня 2015 року ООО «Альт-Эра» здійснювало діяльність як за основним, так і за додатковими напрямками, у тому числі виступала підрядником по держконтрактах у АР Крим в рамках здійснення державного плану на проведення масштабного ремонту вулично-дорожньої мережі АР Крим.

Зокрема, Бабашов Л.І., користуючись владними повноваженнями, наданих йому як депутату, здійснював дії спрямовані на просування ООО «Альт-Эра» в рейтингу підрядників, допущених до виконання робіт, висунутих державою-агресором, зокрема, в 2016 році, шляхом прийняття участі, як член комісії, на зборах науково-технічної ради АР Крим щодо визначення єдиних підрядників у сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг в рамках виконання робіт по державним контрактам у співпраці з державою-агресором, проголосував за призначення ООО «Альт-Эра» підрядником по держконтрактах у Червоногвардійському районі АР Криму, в результаті чого дане товариство стало одним із основних постачальником в державних закупівлях, направлених на будівництво доріг у вказаному районі.

Окрім того, Бабашов Л.І., продовжуючи здійснювати неофіційний контроль та управління діяльністю ООО «Альт-Эра», з метою покращення процесів ведення господарської діяльності вказаного товариства, вирішив

залучити до співпраці громадянина України Ішутіна Олександра Володимировича, який має відповідний досвід та навички, оскільки починаючи з 2007 року, будучи засновником та перебуваючи на посаді генерального директора іншого товариства, діяльність якого направлена також на будівництво автомобільних доріг та автострад, регулярно виступав підрядником по держконтрактах в АР Крим.

Враховуючи вищевикладене, 19 серпня 2016 року Бабашов А.Л., за вказівкою Бабашова Л.І., прийняв до складу учасників ООО «Альт-Ера» Ішутіна О.В., надавши останньому частину корпоративних прав даного товариства у розмірі 50%.

У липні 2021 року, перед виборами до думи рф, Бабашов Л.І. замінив віцепрем'єра Криму та пройшов до парламенту, після чого увійшов до комітету з транспорту та транспортної інфраструктури держдуми рф.

Після цього, у вересня 2021 року Бабашов Л.І. обраний на посаду депутата держдуми рф VIII скликання від партії «єдина росія».

Так, 24 лютого 2022 року у зв'язку із повномасштабною військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України видав Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, Указом від 06 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ), Указом від 01 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Так, після здійснення військової агресії проти України, вторгнення збройних сил рф до суверенних кордонів України та введення в дію ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», перебуваючи в АР Крим, більш точної дати та місця досудовим розслідуванням не встановлено, у громадянина України Бабашова Леоніда Івановича, обраного з вересня 2021 року депутатом держдуми рф VIII скликання, виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, а саме Російській Федерації (далі – держава-агресор), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора. У цей же час у Бабашова Л.І. виник

злочинний намір на створення організованої групи з метою здійснення свого злочинного плану, спрямованого на завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме виконання робіт, у сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг на тимчасово окупованих територіях України, у співпраці з державою-агресором, спрямованих на її підтримку.

Так, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 01 серпня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою організації та формування стійкого злочинного об'єднання для заняття вищезазначеною злочинною діяльністю Бабашов Л.І., діючи умисно, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором та знаючи про факт вторгнення збройних сил рф із порушенням суверенних кордонів України, бажаючи встановлення на окупованих територіях проросійських напрямів діяльності та ідей, підшукав співучасників злочинів, розподілив між ними ролі та обов'язки, склав план і визначив порядок та спосіб його виконання за таких обставин.

Відповідно до власного злочинного плану, спрямованого на завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, а саме виконання робіт, у сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг на тимчасово окупованих територіях України, у співпраці з державою-агресором, Бабашов Л.І., як на організатора злочинної діяльності, зловживаючи владними повноваженнями, наданих йому як депутату ради Республіки Крим та користуючись власними налагодженими корупційними зв'язками у всіх державних установах АР Крим, поклав на себе функції організатора, що виражалося в усуненні будь-яких перешкод, одержанні перемог ТОВ «Альт-Ера» у державних закупівлях у сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг на тимчасово окупованих територіях України, а також шляхом використання корупційних зв'язків, налагоджених останнім в ході здійснення політичної діяльності, просування товариства, як одного із головних підрядників та постачальників за договорами держзакупівель, організаторами яких виступає рф.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці Бабашов Л.І., виконуючи функції організатора, залучив до вказаної злочинної діяльності громадянина України Бабашова Артура Леонідовича, який має відповідний досвід та навички, оскільки починаючи з 2010 року перебував на посаді генерального директора ТОВ «Альт-Ера», регулярно підписував державні контракти у сфері будівництва та ремонту автомобільних доріг у співпраці з державою-агресором. Бабашов А.Л., в свою чергу, ознайомившись із злочинним планом вчинення кримінального правопорушення запропонованим організатором Бабашовим Л.І., усвідомлюючи свої протиправні дії та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором і бажаючи їх настання, погодилися на його виконання.

На Бабашова А.Л., як на виконавця злочину, Бабашовим Л.І. покладено обов'язки щодо керівництва ТОВ «Альт-Ера», виконання юридичної сфери діяльності товариства, зокрема підписання всіх договорів та ведення офіційного документообігу із контрагентами та державними установами, підшукування підприємств для укладання договорів субпідряду тощо.

Окрім того, діючи відповідно до свого злочинного плану Бабашов Л.І., як організатор злочину, залучив до підготовки та керівництва вчиненням злочині, в у якості виконавця злочину, громадянина України Ішутіна Олександра Володимировича, на якого поклав функції здійснювати всі необхідні організаційні та господарські заходи, направлені на ведення діяльності ООО «Альт-Ера», зокрема контролювати графік виконання робіт, зазначених у договорах, здійснювати підбір необхідних субпідрядників, для виконання умов основного договору, перевіряти якість та приймати виконані роботи субпідрядників, підшукувати необхідних спеціалістів для виконання робіт тощо. Ішутін О.В., в свою чергу, ознайомившись із злочинним планом вчинення кримінального правопорушення, запропонованим організатором Бабашовим Л.І., усвідомлюючи свої протиправні дії та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором і бажаючи їх настання, погодилися на його виконання.

Продовжуючи здійснення дій, направлених на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, Бабашов Л.І., будучи обраним депутатом держдуми рф VIII скликання, не пізніше 01 серпня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, бажаючи здійснення допомоги державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, умисно та протиправно, користуючись владними повноваженнями, наданими йому як депутату, здійснив дії спрямовані на просування ООО «Альт-Ера» на роль одного із генеральних підрядників за договорами держзакупівлі з питань завершення державної програми рф 2022 року заходів щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей, які є тимчасово окупованими територіями України, зокрема останній лобював перед самопроголошеним та призначеним російською окупаційною владою віцепрем'єром АР Криму підписання розпорядження, яким виконання за договорами держзакупівлі в АР Крим передано ООО «Альт-Ера».

В результаті здійснення вказаних вище дій, Бабашов Л.І. закріпив ООО «Альт-Ера», як одного із головних підрядників та постачальників за договорами держзакупівлі з питань завершення державної програми рф 2022 року заходів щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей, які є тимчасово

окупованими територіями України, оголошених лише на закритих платформах без проведення відповідних конкурсів, у зв'язку із прийняттям владою рф рішення про засекречення інформації про факти здійснення будь-яких робіт щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури на зазначених територіях.

Так, на виконання сільного злочинного плану, діючи умисно, відповідно до задалегідь розподілених ролей, не пізніше серпня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці Бабашов Л.І., Бабашов А.Л. та Ішутін О.В., з метою організації та керівництва вчиненням злочинів проти основ національної безпеки України, а саме вчинення дій, спрямованих на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, прийняли відповідні рішення в ході здійснення господарської діяльності ООО «Альт-Ера», розпочавши проводити проектно-вишукувальні та будівельні підготовчі роботи на ділянках капітального ремонту на відрізках автомобільної дороги: М-14 «Мелітополь-Бердянськ» (відрізок протяжністю 104, 2 км.) та М-14 «Мелітополь-Херсон» (відрізок протяжністю 10, 8 км.) з метою подальшого укладання відповідного контракту на проведення капітального ремонту відрізків автомобільних доріг та мостових споруд, які перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, протяжністю 115 км.

У подальшому, а саме 23 вересня 2022 року, Бабашов А.Л., перебуваючи у м. Москва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, на виконання злочинного плану, перебуваючи на посаді генерального директора ООО «Альт-Ера», відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що Україна є унітарною державою суверенітет якої поширюється на всю її територію, а також те, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, виконуючи завдання державної програми заходів рф 2022 року щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей, які є тимчасово окупованими територіями України, діючи в рамках виконання постанови рф від 08.06.2022 №1044 та розпорядження уряду рф від 22.06.2022 № 1616-р, усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора – рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав і підписав «государственный контракт», якому присвоєно статус «для службового користування», а саме «Договор № ДП-2022-024дсп на выполнение подрядных работ в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км530+934» із Товариством з обмеженою відповідальністю «Автодор – Управление проектами» (рос.скороч. ООО «Автодор-УП», ОГРН рф: 1217700476388, ИНН рф: 7707457813, КПП рф: 770701001) на виконання

власними силами та (або) силами залучених субпідрядних організацій ремонтних робіт по вказаному вище об'єкту на загальну суму в розмірі 6 309 635 710 російських рублів, в результаті чого здійснив допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій такої.

При цьому, 27 вересня 2022 року, Бабашов А.Л., перебуваючи у м. Москва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, на виконання злочинного плану, перебуваючи на посаді генерального директора ООО «Альт-Ера», усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, виконуючи завдання державної програми рф 2022 року заходів щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей, які є тимчасово окупованими територіями України, уклавши «государственный контракт» із товариством, яке визначено владою рф та діє в її інтересах, підписав Витяг з державного (муніципального) контракту, договору (угоди), контракту (договору) від 23 вересня 2022 року № ДП-2022-024дсп, який містить відомості, що становлять державну таємницю та є додатком № 12 до Порядку здійснених територіальними органами федерального казначейства санкціонування операцій із засобами учасників казначейського супроводу, затвердженого наказом міністерства фінансів рф від 17 грудня 2021 року № 214н, чим здійснив допомогу державі-агресору, шляхом підтримки рішень такої.

Відповідно до змісту «государственного контракта» - «Договор №ДП-2022-024дсп на выполнение подрядных работ в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км530+934» від 23.09.2022, укладеного між ООО «Альт-Ера» в особі генерального директора Бабашова А.Л. та ООО «Автодор – Управление проектами», в особі генерального директора Строкіна А.С., предметом договору є виконання власними силами та (або) силами залучених субпідрядних організацій ремонтних робіт по вказаному вище об'єкту, відповідно до технічного завдання на виконання робіт, у тому числі проектно-вишукувальні роботи за даним об'єктом, відповідно до технічного завдання на розробку проектної документації, чинним законодавством та нормативними документами рф, в рамках виконання постанови рф від 08.06.2022 № 1044 та розпорядження уряду рф від 22.06.2022 № 1616-р.

В рамках виконання підрядних робіт за вказаним вище договором від 23 вересня 2022 року, ООО «Альт-Ера» в особі генерального директора Бабашова А.Л. уклало «Договор № СП/03/ЭДС-2022-024 на выполнение субподрядных работ в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км530+934» від 20 жовтня 2022 року з ООО «ЭкспертДорСтрой» в особі генерального директора Курандина С.С. про

виконання субпідрядних робіт, а також 17 лютого 2023 року ООО «Альт-Ера» в особі генерального директора Бабашова А.Л. уклало «Договор субподряда № 02СП-2022-024 на разработку рабочей документации по договору №ДП-2022-024дсп от 23.09.2022 на выполнение подрядных работ в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км530+934» з ООО «Северная магистраль» в особі генерального директора Фомина С.А. про розробку робочої документації по вказаному об'єкту будівництва.

Таким чином, згідно інформації, яка міститься у листі за вихідним № 908 від 24.04.2023 від генерального директора ООО «Альт-Ера» - Бабашова А.Л. до першого заступника генерального директора ООО «Автодор – УП» - Швайки Р.А., умови «государственного контракта» - «Договор № ДП-2022-024дсп на выполнение подрядных работ в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км530+934» від 23.09.2022 ООО «Альт-Ера» на даний час виконані.

Крім того, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, не пізніше червня 2022 року, у невідомому досудовим розслідуванням місці Бабашов Л.Л., Бабашов А.Л. та Іштутін О.В., з метою організації та керівництва вчиненням злочинів проти основ національної безпеки України, а саме вчинення дій, спрямованих на завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора, прийняли відповідні рішення в ході здійснення господарської діяльності ООО «Альт-Ера», розпочали процедуру проходження конкурсних умов по офіційним та відкритим закупівлям з метою подальшого укладання відповідного контракту на виконання робіт по поточному ремонту об'єктів, з метою реалізації відомчої цільової програми «Розвиток автомобільних доріг Республіки Крим на 2019 – 2030 роки», затвердженої наказом Міністерства транспорту Республіки Крим від 04.02.2019 № 55.

У подальшому, а саме 24 червня 2022 року, Бабашов А.Л., перебуваючи у м. Сімферополь АР Крим, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, на виконання злочинного плану, перебуваючи на посаді генерального директора ООО «Альт-Ера», відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що Україна є унітарною державою суверенітет якої поширюється на всю її територію, а також те, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, виконуючи завдання відомчої цільової програми «Розвиток автомобільних доріг Республіки Крим на 2019 – 2030 роки», затвердженої наказом Міністерства транспорту Республіки

Крим від 04.02.2019 №55, які є тимчасово окупованими територіями України, діючи відповідно до ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» та «Распоряжения Главы Республики Крым от «17» июня 2022 г. № 783-рг», усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора – рф та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав і підписав договір, а саме «Государственный контракт № 200/22-СМР на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-320 Таврида до ЖК км 6+035 - км 10+900» із Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (рос.скороч. ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ОГРН рф: 1159102040680, ИНН рф: 9102164702, КПП рф: 910201001) на виконання робіт по поточному ремонту по вказаному вище об'єкту на загальну суму в розмірі 122 958 684,16 російських рублів, в результаті чого здійснив допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій такої.

Відповідно до змісту договору «Государственный контракт № 200/22-СМР на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-320 Таврида до ЖК км 6+035 - км 10+900» від 24 червня 2022, укладеного між ООО «Альт-Эра» в особі генерального директора Бабашова А.Л. та ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», діючого від імені суб'єкта рф – «Республики Крым», як «Государственный заказчик», в особі першого заступника начальника Парамонова Р.Є., предметом договору є виконання власними силами та (або) силами залучених субпідрядних організацій ремонтних робіт по вказаному вище об'єкту, відповідно до технічного завдання, з метою реалізації відомчої цільової програми «Розвиток автомобільних доріг Республіки Крим на 2019 – 2030 роки», затвердженої наказом Міністерства транспорту Республіки Крим від 04.02.2019 №55, які є тимчасово окупованими територіями України. В рамках вказаного контракту передбачено проведення будівельно-монтажних робіт з ліквідації нерівностей методом фрезерування з подальшим укладанням вирівнюючого та верхнього шару асфальтобетонного покриття. Загальна довжина відремонтованої ділянки становить понад 4 км, а площа понад 34 тис. м². На окремих ділянках передбачено часткову заміну заснування дорожнього одягу, а також проведення робіт із облаштування тротуарів, нанесення дорожньої розмітки та встановлення знаків організації дорожнього руху.

В рамках виконання підрядних робіт за вказаним вище договором від 24 червня 2022 року, ООО «Альт-Эра» в особі генерального директора Бабашова А.Л. уклало «Договор субподряда № 2/22-СМР/СП1 к государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объектам на территории Республики Крым» від 27 липня 2022 року з ООО «Строд-

Сервис» в особі директора Охтя А.О. про виконання субпідрядних робіт, а також 29 серпня 2022 року ООО «Альт-Ера» в особі генерального директора Бабашова А.Л. уклало «Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 23-05-ОУ/Б2022 от 23.05.2022 г. На оказание услуг» з приватним підприємцем Мкртумян К.К. про надання будівельних послуг.

Умови договору «Государственный контракт №200/22-СМР на выполнение работ по текущему ремонту на объекте: Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-320 Таврида до ЖРК км 6+035 - км 10+900» на даний час виконані частково.

Так, відповідно до бухгалтерської звітності ООО «Альт-Ера», частина чистого прибутку товариства за 2022 рік складає 143 000 000 російських рублів, у зв'язку з чим, згідно протоколу № б/н позачергової загальної наради учасників ООО «Альт-Ера» від 03.04.2023 одноголосно всіма учасниками товариства прийнято рішення про виділення частини прибутку в розмірі 143 000 000 російських рублів для її розподілення у відповідності з розміром частки володіння корпоративними правами товариства між її засновками, а отже отримали та розпорядились прибутком товариства на власний розсуд.

Також, Бабашов Л.І., Бабашов А.Л. та Іщутін О.В., на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, в ході ведення господарської діяльності ООО «Альт-Ера», підтримали рішення держави-агресора про реалізацію спеціальних інфраструктурних проектів влади рф на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України щодо здійснення будівництва логістичного коридору з материкової частини рф до АР Крим та рішення країни-агресора по виконання робіт з відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури, зруйнованої в ході проведення військових дій зс рф на тимчасово окупованих територіях України, шляхом прийняття участі вказаного товариства у конкурсних та позаконкурсних відборах в рамках державної програми заходів рф 2022 року щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей на участь в держазупівлях.

Отже, Бабашов Л.І., будучи фактичним керівником ООО «Альт-Ера», шляхом надання вказівок засновникам ООО «Альт-Ера» - Бабашову А.Л. та Іщутіну О.В., перебуваючи з останніми у злочинній змові, умисно, діючи на виконання спільного злочинного плану, добровільно, без здійснення будь-якого тиску на останнього зі сторони інших осіб, з метою завдання шкоди Україні, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, діючи всупереч інтересам держави України, її суверенітетові та територіальній цілісності, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора стосовно виконання завдання державної програми рф 2022 року заходів щодо відновлення об'єктів дорожньої інфраструктури так званих «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей, які є тимчасово окупованими територіями України, діючи в рамках виконання постанови рф від 08.06.2022 № 1044 та розпорядження уряду рф від 22.06.2022 № 1616-р, здійснив послуги з надання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний

ремонт участка автомобильной дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» км 452+000 – км 556+200 и км 556+300 – км 561+700, I этап км 452+000 – км 530+934», відповідно до технічного завдання на виконання робіт на загальну суму в розмірі 6 309 635 710 російських рублів, а також стосовно реалізації відомчої цільової програми «Розвиток автомобільних доріг Республіки Крим на 2019 – 2030 роки», затвердженої наказом Міністерства транспорту Республіки Крим від 04.02.2019 №55, які є тимчасово окупованими територіями України, діючи відповідно до ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» та «Распоряжения Главы Республики Крым от «17» июня 2022 г. №783-рг», здійснив послуги з надання ремонтних робіт по об'єкту: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МЗ 35Н-320 Таврида до ЖК км 6+035 - км 10+900», відповідно до технічного завдання на виконання робіт на загальну суму в розмірі 122 958 684,16 російських рублів, чим довів свій злочинний умисел, направлений здійснення допомоги державі-агресору, шляхом реалізації та підтримки рішень та дій такої.

Таким чином, **Бабашов Леонід Іванович, 31.01.1966 р.н.**, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме в умисних діях, вчинених у складі організованої групи, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора.

Підозрюваному Бабашову Л.І. роз'яснено, що відповідно до ст. 42 КПК України він має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках,

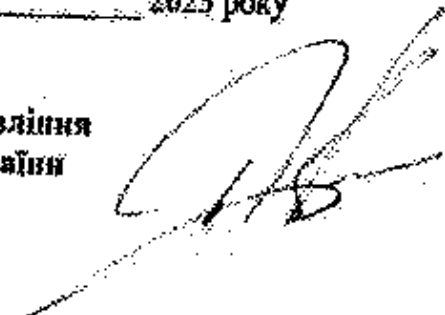
- передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
 - 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення 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 - негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
 - 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 - 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
 - 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
 - 11) застосовувати з дотриманням вимог цього Кодексу 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 вноситься (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 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
 - 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
 - 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
 - 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, обвинувачення не підтвердилися;
 - 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

«__» год. «__» кв. «__» _____ 2023 року

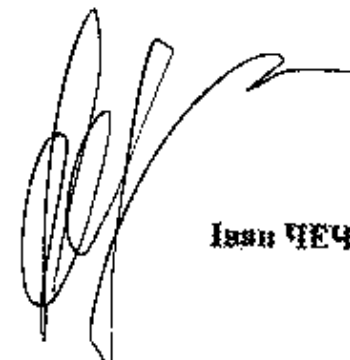
Старший слідчий в ОВС
Головного слідчого управління
Національної поліції України
капітан поліції



Поліна ВОЛКОВА

ПОГОДЖЕНО

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності
«19» липня 2023 року



Іван ПЕЧЕНЕВ