



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

м. Київ

«16» травня 2023 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Дмитрук Віталій Вікторович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202200000000453 від 29.08.2022, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 2, 36, 42, 276-279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Зубареву Юрію Олексійовичу,
07.04.1984 р.н., уродженцю м. Луганськ,
який зареєстрований та проживає за
адресою: м. Луганськ, квартал Мирний,
буд. 3, кв. 12, громадянина України,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України, тобто у провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.02.2022 о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил рф, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації рф, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Старобільського та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об'єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого – початку березня 2022 державою-агресором рф функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територією створено підконтрольні рф самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, у тому числі «міністерство юстиції лпр» та інші, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що Зубарев Ю.О. будучи громадянином України та відповідно директором ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» (код ЄДР 32570743), на початку березня 2022 року, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Старобільським районом Луганської області, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний останньому вказаний суб'єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємства та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутків, з метою продовження здійснення фінансово господарської діяльності вказаного вище суб'єкта господарювання вступив у злочинну змову з громадянином України Баржаком В.В., 22.04.1965 р.н. (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та який 14.04.2023 засуджений Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України), який є засновником та фактичним власником ТОВ «Агрофірма «Деметра-С».

При цьому Зубарев Ю.О. розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він зможе лише у взаємодії з державою – агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належного Баржаку В.В. суб'єкта господарювання у незаконних органах влади, сплаті податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора та окуповану територію України.

У зв'язку з наведеним, у вказаний період часу у Зубарева Ю.О., за попередньою з мовою з Баржаком В.В., виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією.

Діючи з метою його реалізації Зубарев Ю.О. спільно з Баржаком В.В., розробив план спільної злочинної діяльності. Відповідно до даного плану Баржак В.В. мав здійснювати загальний контроль за товарообігом підприємства, приймати рішення щодо виплати заробітних плат працівникам, погоджувати та контролювати обсяги зібраної агропродукції. У свою чергу Зубарев Ю.О., постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області повинен був організовувати виконання вказівок Баржака В.В. та забезпечувати здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на території Луганської області.

Так, Зубарев Ю.О. за повного сприяння Баржака В.В., свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишився на окупованій державою-агресором рф території Луганської області, де перебуваючи за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7, у період з березня по вересень 2022 року розпочав активні дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконну перереєстрацію ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» у органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званому «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», «госбанке лнр», та інших окупаційних органах держави-агресора.

При цьому, до серпня 2022 року ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» була зареєстрована за адресою: Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7.

З метою надання вигляду легітимності фінансово-господарській діяльності підконтрольного підприємства та приховування своєї злочинної діяльності, в свою чергу Баржак В.В., у першій половині серпня 2022 року в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» адресу: Черкаська область, м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 242/1, офіс 702Б, достеменно знаючи, що виробничі потужності та працівники підприємства знаходяться на окупованій території Луганської області.

Разом з цим, 05.09.2022 на виконання спільного злочинного умислу направлено на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, Зубарев Ю.О., за повного сприяння та розпоряджень Баржака В.В., та у тісній взаємодії з останнім, налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації рф та досягнутих з ними домовленостей забезпечив ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» незаконну реєстрацію в «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», та отримання незаконного свідоцтва № 03-00000117/2022 від 05.09.2022, про так звану державну реєстрацію.

Вказаними умисними діями Зубарев Ю.О. за попередньою змовою з Баржаком В.В. фактично підтримали та реалізували рішення держави –

агресора та її окупаційної адміністрації для подальшого провадження фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, відповідно до вказаного незаконного свідоцтва та заздалегідь розробленого спільного злочинного умислу засновником - власником ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» виступив Баржак В.В., а керуючим товариства Зубарев Ю.О.

Основним видом діяльності ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Старобільського району Луганської області.

Надалі, у період серпня-листопада 2022 року Баржак В.В., продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою впровадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною владою та незаконними органами та отриманням прибутку, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Казбетська (попередня назва вулиці Красіна), буд. 8, за допомогою адрес електронної пошти: barin1965@ukr.net, demetra-s@ukr.net, demetra_s@mail.ru, niva_19711301@ukr.net, tovvelikockoe@i.ua, до яких він мав безперешкодний доступ з власної ПЕОМ, надавав вказівки директору (керуючому) ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» Зубареву Ю.О., який знаходився за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7, здійснити збір сільськогосподарських культур з полів (насіння соняшника, пшениці, рапса, гречки та ін.) задля їх подальшого продажу підприємствам, що знаходяться на території держави-агресора рф та території Луганської області, яка окупована рф.

У свою чергу Зубарев Ю.О., будучи фактичним керівником згаданого агропідприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Луганської області, у тому числі за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7, на виконання вказівок власника даного суб'єкта господарювання Баржака В.В., здійснював контроль за обліком зібраних працівниками ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» сільськогосподарських культур, займався пошуком джерел збуту та систематично за допомогою згаданих поштових електронних скриньок звітував Баржаку В.В. про об'єми зібраної продукції, витрачені паливно-мастильні матеріали, сплачені комунальні послуги, розцінки на реалізацію врожаю та оплату праці, задіяних працівників вказаного підприємства, а також щодо потенційних покупців з держави-агресора рф, яким у взаємодії з незаконними органами влади реалізовувалася продукція.

При цьому, Баржак В.В. згідно спільних з Зубаревим Ю.О. злочинних домовленостей систематично, знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Казбетська (попередня назва вулиці Красіна), буд. 8, за допомогою адрес електронної пошти: barin1965@ukr.net, demetra-s@ukr.net, demetra_s@mail.ru, niva_19711301@ukr.net, tovvelikockoe@i.ua, та своєї ПЕОМ контролював прибутки ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», об'єми зібраної продукції, погоджував штатний розпис даних товариств, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував відпустки, звільнення працівників, договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду реалізовувалася виготовлена на окупованій території Луганської області продукція за результатами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, Зубарев Ю.О., перебуваючи у певстановленому слідством місці на окупованій території Луганської області, діючи за попередньою змовою з Баржаком В.В., та з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, в період з 14.10.2022 по листопад 2022 року здійснили реалізацію виготовленої агропідприємством продукції відповідно до наступних договорів та специфікацій до них, а саме:

1. Договору поставки № 14.10 від 14.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» Зубаревим Ю.О. та директором ООО «Эксим» (ЛНР, г. Луганськ, вул. Советская, б. 73) Разинковим І.Г. на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 14.10.2022 на 125 тон на суму 2 млн. руб.;
- специфікація № 2 від 14.10.2022 на 35 тон на суму 560 тис. руб.;
- специфікація № 3 від 01.11.2022 на 220 тон на суму 3 млн. 630 тис. руб.;
- специфікація № 5 від 09.11.2022 на 90 тон на суму 1 млн. 530 тис. руб.;
- специфікація № 6 від 21.11.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.

2. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» Зубаревим Ю.О. та директором ООО «ДЭК» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Петренко, б. 28, прим. 55) Никоновим І.Ю. на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 27.10.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.;
- специфікація № 3 від 25.11.2022 на 200 тон на суму 3 мл. 600 тис. руб.

3. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» Зубаревим Ю.О. та директором ООО «Золото Руси» (рф, Воронежська обл., м. Семелуки, вул. Леніна, б. 15А, офіс 405) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 31.10.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 300 тис. руб.

4. Договору поставки №14.11 від 14.11.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» Зубаревим Ю.О. та директором ООО «МТ-Компания» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, пров. 1-Машинобудівний, б. 3, поверх 3,

прим. 9) Плотниковою М.О. на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій:

- специфікація № 1 від 14.11.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 500 тис. руб.

Таким чином, Зубарев Ю.О. підозрюється у провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України.

Підозрюваному Зубареву Ю.О. роз'яснено, що відповідно до положень ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України він має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 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 побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, 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 – на 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 додержанням 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 виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 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.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді.

**Старший слідчий в ОВС 2 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції**

Віталій ДМИТРУК

ПОГОДЖЕНО
**Прокурор другого відділу управління
процесуального керівництва досудовим
розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням
законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора**

Денис КОВІНЬКО

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

" ____ " год. " ____ " хв. " ____ " _____ 2023 року.

Підозрюваний: _____
(підпис, ініціали, прізвище)

Захисник підозрюваного: _____
(підпис, ініціали, прізвище)

Повідомлення про підозру вручив:

**Старший слідчий в особливо важливих справах
2 відділу 1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України**

Віталій ДМИТРУК