



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

«12» липня 2023 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції Рудий Віталій Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022100000000336 від 05.07.2023, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Бондаренко Віталію Леонідовичу,
29 грудня 1955 року народження,
уродженцю м. Одеса, громадянину
російської федерації, зареєстрованому
за адресою: російська федерація,
м. Москва, пров. Кривоарбатський,
буд. 8, кв. 19,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні пособництва громадянину України у скоєнні ним умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Бондаренко В.Л.:

24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН увійшли Українська Радянська Соціалістична Республіка (з 24 серпня 1991 року змінено назву на Україна), Союз Радянських Соціалістичних Республік (з 24 грудня 1991 року змінено назву на російська федерація) та ще 49 країн-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об'єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1981 року № 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями від 16 грудня 1970 року № 2734 (XXV), що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; від 21 грудня 1965 року № 2131 (XX), що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та обмеження їх суверенітету та від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX), що містить визначення агресії, встановлено, що ні одна з держав не має право здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Закріплено обов'язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації; здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX) серед іншого визначено:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної та політичної незалежності іншої держави;
- застосування збройної сили державою першою в порушення Статуту ООН є перш за все свідченням акту агресії.

Будь-яка з наступних дій, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;
- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з приймаючою державою, у порушення умов,

передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно наведеним вище актам.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин не можуть бути виправданням агресії.

Статтями 1 та 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій (Гаага, 18 жовтня 1907 року), яка вступила в дію 26 січня 1910 року, яку 7 березня 1955 року визнано Союзом Радянських Соціалістичних Республік, правонаступником якого є російська федерація (далі – російська федерація або РФ), передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього і недвозначного попередження, яке буде мати форму мотивованого оголошення війни або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. Стан війни повинен бути без уповільнення оповіщений нейтральним державам і буде мати для них дійсну силу лише після одержання оповіщення.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 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.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року вказано, 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.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Згідно з п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язались утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не

буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі Україна та російська федерація уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та федеральним законом російської федерації від 2 березня 1999 року № 42 ФЗ). Відповідно до ст.ст. 2-3 зазначеного Договору російська федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та будівництво відносин на основі принципів взаємної поваги суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований російською федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей відноситься до території України.

Статтями 1-2 Конституції України 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 і недоторканою.

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132–134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто

Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі - АР Крим) є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Таким чином, із зазначених міжнародних нормативно-правових актів, а також актів національного законодавства, яке визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності, впливає, що дії рф на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України створюють реальні загрози національній безпеці України. Її результатом стала анексія Криму, окупація території Донецької та Луганської областей, масштабні руйнування провідних промислових бюджетоутворюючих підприємств на сході держави, що призвело до загострення суспільно-політичної обстановки в Україні, падіння економіки держави та інших вкрай негативних для України наслідків.

Наведені вище факти розв'язання та ведення російською федерацією агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил (далі – зс) рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ, організацій та військових частин із 27 лютого 2014 року широко висвітлювалися більшістю засобів масової інформації України та іноземних держав у зв'язку із чим були достовірно відомі Бондаренку В.Л.

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.

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.

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».

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 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.

21 березня 2014 року прийнятий закон рф №6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), 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).

11 квітня 2014 року «державна рада республіки крим» прийняла «конституцію республіки крим» як суб'єкта рф.

На далі, продовжуючи підривну діяльність проти України, рф утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади рф, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади рф та недопущення контролю України над цією територією.

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.

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.

Реакцією на такі дії російської федерації, стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 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.

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.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України російської федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року російською федерацією визнано «донецьку народну республіку» та «луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року президент російської федерації, реалізуючи злочинний план, направив до ради федерації звернення про використання зс рф за межами рф, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф і зс рф, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами зс та інших військових формувань рф здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв'язку з військовою агресією рф проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженням Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених Указами Президента України), на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022, який триває до цього часу.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою рф, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.)».

24.02.2022 Постановою Правління НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

03.03.2022 постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону)

на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з рф).

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

23.04.2022 набрав чинності Закон України «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» №2198-IX від 14.04.2022, яким Розділ I Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору», якою встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин рф Бондаренко Віталій Леонідович, 29.12.1955 р.н., а також його донька – громадянка рф Бондаренко Лариса Віталіївна, 20.04.1980 р.н., громадянин України Шишов Олександр Георгійович, 17.03.1955 р.н., та інші невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаними про факт ведення російською федерацією агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-IX від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було відомо, усвідомлено стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України – допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2022, між Товариством з обмеженою відповідальністю «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», ЄДРПОУ: 39032768, зареєстроване за адресою: м. Одеса,

Митна площа, 1-А (далі – ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» або Товариство) та російським підприємством – Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ», державний реєстраційний номер (ОГРН) 1067746729621, зареєстроване за адресою: рф, м. Москва, пров. «Большой Палашёвский», б. 10, прим. XI, кім. 1 (далі – ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» або російське підприємство), яке надає послуги та здійснює поставки продукції для наукових інститутів рф та компаній, які співпрацюють з міністерством оборони рф та здійснюють розробку знарядь та приладів, що використовуються у військових цілях, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин укладено ряд контрактів на постачання між вказаними підприємствами товарів, у тому числі й інертних газів криптону, ксенону, неону, гелію, а також сумішей інертних газів, балонів для перевезення стиснених газів та палет, як нових, так і бувших у використанні, компресорів, компресорів високого тиску, обладнання для фільтрування або очищення газів, апаратури для автоматичного регулювання або керування, газгольдерів тощо, та додаткових угод для них.

23.07.2015 між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» в особі директора Бондаренко Л.В. (за договором – «Замовник») та Транспортною компанією «ТРАНС-КОН» (у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю), ЄДРПОУ: 30692903, зареєстроване за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Весняна, 17 (далі – ТОВ ТК «ТРАНС-КОН» або Перевізник), в особі директора Руденка К.А. (за договором – «Перевізник»), укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №02/07.15-П від 23.07.2015, відповідно до п. 1.1. якого Перевізник зобов'язується доставити довірений йому Замовником вантаж у пункт призначення в установлений строк та видати його уповноваженій на отримання вантажу особі, а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

15.09.2017 між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» в особі директора виконавчого Научу І.В. (за договором – «Замовник») та Приватним підприємством «КАННА», ЄДРПОУ: 31893812, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, б. 16-А, кв. 55 (далі – ПП «КАННА» або Декларант), в особі директора Усової І.А. (за договором – «Виконавець»), укладено договір-доручення №1509 від 15.09.2017 на надання митно-брокерських послуг, відповідно до п. 1.1. якого Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по оформленню від імені, за дорученням та за рахунок Замовника митних документів на експортно-імпортні та транзитні вантажі (товари, автотранспортні засоби та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України), якими Замовник володіє чи які експедує.

11.10.2018 рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», затвердженим протоколом загальних зборів учасників Товариства №02/18 від 11.10.2018, Шишова О.Г. призначено на посаду директора ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» з 06.11.2018.

Відповідно до положень Статуту ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», виконавчим органом Товариства є одноособовий орган – директор, тобто, Шишов О.Г.

Починаючи з 06.11.2018, Шишов О.Г., як директор ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

При цьому, Шишов О.Г. організовує щоденну роботу Товариства, несе відповідальність за ефективність функціонування Товариства, зокрема, здійснює перспективне планування основних напрямків діяльності Товариства, встановлює зв'язки зі стратегічними партнерами, розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які контракти, угоди, договори та забезпечує їх виконання, підписує банківські та інші фінансові документи, контролює виконання умов господарських договорів та угод, без довіреності виконує дії від імені Товариства, представляє його інтереси у всіх підприємствах, організаціях, закладах усіх форм і видів власності тощо.

Всі рішення приймаються Шишовим О.Г. одноосібно та є обов'язковими до виконання для всіх працівників Товариства.

Таким чином, Шишов О.Г., починаючи з 06.11.2018, відповідно до своєї посади – директора ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

Разом з тим встановлено, що у квітні 2022 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) Бондаренко В.Л. вступив у злочинну змову зі своєю донькою Бондаренко Л.В. на вчинення злочину проти основ національної безпеки України, який полягав пособництві громадянину України Шишову О.Г. у наданні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, використовуючи для цього виробничі потужності та інше матеріально-технічне забезпечення підконтрольного їм ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» і службове становище його директора Шишова О.Г., який підпорядкований ним та при управлінні підприємством керується їх вказівками.

Так, у квітні 2022 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлений), Бондаренко Л.В., діючи за попередньою змовою з Бондаренком В.Л. і бажаючи реалізувати їх спільний злочинний умисел, направлений на пособництво громадянину України Шишову О.Г. у наданні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за невстановлених обставин запропонувала останньому вчинити вказаний злочин, на що він добровільно погодився.

В подальшому, Бондаренко В.Л. задля реалізації спільного з Бондаренко Л.В. та Шишовим О.Г. злочинного умислу, будучи обізнаним про те, що налажне йому російське підприємство ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» надає послуги та здійснює поставки продукції для наукових інститутів рф та

компаній, які співпрацюють з міністерством оборони рф і здійснюють розробку зброя та приладів, що використовуються у військових цілях, діючи умисно за попередньою змовою з останніми та свідомо сприяючи усуненню перешкод Шишову О.Г. та іншими невстановленим особам у вчиненні злочину, що полягає у протиправній допомозі (пособництві) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, та маскуючи вчинюваний ними злочин під вигляд господарської діяльності, що не заборонена законом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2022, своїми порадами та вказівками посприяв розробці разом з Бондаренко Л.В., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами злочинної схеми, згідно якої Шишов О.Г., будучи поєднаний з ними спільним злочинним умислом, повинен був здійснювати передачу матеріальних ресурсів з України до рф на адресу ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» під виглядом законних поставок товарів турецькому підприємству «HE24 ME GAZ ANONIM SIRKETI», реєстраційний номер 371580-5, адреса: CEVIZLI MAH.MUSTAFA KEMAL CAD. HUKUKCULAR TOWERS A BL.66A/111 KARTAL (далі – підприємство «HE24 ME GAZ A.S.» або турецьке підприємство), яке за сприяння Бондаренка В.Л. та Бондаренко Л.В. 30.03.2022 було спеціально створене для цього невстановленими на даний час представниками держави-агресора за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з метою забезпечення умов, які дозволять приховати його злочинну діяльність та уникнути встановленої Законом України №2198-IX від 14.04.2022 кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.04.2022, Бондаренко В.Л., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренко Л.В., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з використанням вказаної вище протиправної схеми із залученням турецького підприємства «HE24 ME GAZ A.S.», знаючи, що товари через вказану фірму постачатимуться підконтрольним йому та його доньці українським підприємством ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» на адресу належного йому російського підприємства ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ», відповідно до діючих контрактів, укладених між ними, і що за такі дії законодавством України з 14.04.2022 встановлено кримінальну відповідальність, бажаючи замаскувати вчинюваний ними злочин під вигляд законної господарської діяльності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяв вчиненню вказаного злочину, дозволивши протиправне використання Бондаренко Л.В. та Шишовим О.Г. обох вищезазначених підприємств у наведеній злочинній схемі, надавши таким чином їм необхідні засоби та

знаряддя, необхідні для реалізації їх спільного злочинного задуму, після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, Бондаренко Л.В. посприяла вчиненню вказаного злочину, надавши Шишову О.Г. засіб для його скоєння – спеціально підготовлений контракт №01/20042022 від 20.04.2022, укладений між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» в його особі (за договором – «Постачальник») та турецьким підприємством «HE24 ME GAZ A.S.» в особі директора на ім'я Дубовскова Любов (за договором – «Покупець»), згідно п. 1.1. якого Постачальник поставляє товари Покупцеві, а Покупець приймає і оплачує Товари на умовах, визначених цим контрактом та додатками до нього, які з дати підписання є невід'ємними частинами цього контракту, і віддавши йому злочинну вказівку підписати цей контракт, що він, діючи з власної волі намірено зробив 20.04.2022.

Внаслідок зазначеного підписання Шишовим О.Г. контракту №01/20042022 від 20.04.2022, підготовленого за сприяння Бондаренко Л.В., вищевказану протиправну діяльність було замасковано під вигляд законних експортно-імпортних поставок товарів.

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.04.2022, Бондаренко Л.В., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренком В.Л., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати спільний з її батьком злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з використанням вказаної вище протиправної схеми із залученням турецького підприємства «HE24 ME GAZ A.S.», бажаючи замаскувати вчинюваний Шишовим О.Г. злочин під вигляд законної господарської діяльності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяла вчиненню вказаного злочину, надавши Шишову О.Г. засіб для його скоєння – спеціально підготовлений Додаток №1 від 20.04.2022 до Контракту №01/20042022 від 20.04.2022, яким сторонами погоджено поставку турецькому підприємству у травні 2022 року товару, а саме: обладнання для фільтрування та очищення газів: блоку розділення неону-гелієвої суміші, б/в; компресора високого тиску PE 200-TE, б/в; системи управління компресором, б/в; та газгольдера б/в; на загальну суму 47000,00 доларів США, і віддавши йому злочинну вказівку підписати цей документ, що він, діючи з власної волі намірено зробив 20.04.2022.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.04.2022, Бондаренко Л.В., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренком В.Л., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати спільний з її батьком злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з використанням вказаної вище протиправної схеми із залученням

турецького підприємства «HE24 ME GAZ A.S.», бажаючи замаскувати вчинюваний Шишовим О.Г. злочин під вигляд законної господарської діяльності, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяла вчиненню вказаного злочину, надавши Шишову О.Г. засіб для його скоєння – спеціально підготовлений Додаток №2 від 20.04.2022 до Контракту №01/20042022 від 20.04.2022, яким сторонами погоджено поставку турецькому підприємству у травні 2022 року товару, а саме: інертного газу Гелію 99,999% (56,951 м3) та балонів сталевих, б/в (40 л.), у кількості 10 шт; на загальну суму 2252,92 долари США, і надавши йому злочинну вказівку підписати цей документ, що він, діючи з власної волі намірено зробив 20.04.2022.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2022, Бондаренко В.Л., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренко Л.В., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, будучи обізнаним про прийняття Верховною Радою України та набрання чинності Законом України №2198-IX від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за такі злочинні дії, знаючи про існування вказаних вище діючих контрактів та додаткових угод до них, укладених між підконтрольними йому та його доньці українським підприємством ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та російським підприємством ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» на поставку останньому в рф товарів, у тому числі й інертних газів криптону, ксенону, неону, гелію, а також сумішей інертних газів, балонів для перевезення стиснених газів та палет, як нових, так і бувших у використанні, компресорів, компресорів високого тиску, обладнання для фільтрування або очищення газів, апаратури для автоматичного регулювання або керування, газгольдерів тощо, а також вищезазначених договорів, укладених між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та підприємствами «HE24 ME GAZ A.S.», ТОВ ТК «ТРАНС-КОН» і ПП «КАННА», і додатків до них, володіючи, у тому числі й завдяки залученню до їх спільної злочинної діяльності Шишова О.Г., всіма засобами та можливостями для забезпечення передачі таких матеріальних ресурсів державі-агресору, усвідомлюючи незаконність своїх дій, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяв вчиненню вказаного злочину, дозволивши протиправне використання Бондаренко Л.В. та Шишовим О.Г. підконтрольних йому ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» та погодившись на здійснення українським підприємством підготовки зазначених товарів для експорту до російської федерації з використанням у злочинній схемі ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ», надавши таким чином їм необхідні засоби та знаряддя, потрібні для реалізації їх спільного злочинного задуму, після чого, за невстановлених досудовим

розслідуванням обставин, Бондаренко Л.В., діючи умисно за погодженням зі своїм батьком, використовуючи службове становище Шишова О.Г., обумовлене перебуванням його на посаді директора ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», та можливості очолюваного ним Товариства, сприяючи вчиненню злочину надала незаконну вказівку Шишову О.Г., який з власної волі діяв у змові з нею та її батьком, вчинити дії по організації підготовки спеціально визначених нею та Бондаренком В.Л. товарів, необхідних представникам держави-агресора, для експорту їх в рф через Туреччину за маршрутом, спеціально підготовленим за їх злочинного сприяння, а саме: інертних газів: гелій (HE) в 10 сталевих б/в безшовних балонах об'ємом 40 літрів під тиском чистотою 99,999% - 56,951 м³ (56 951 л); балонів сталевих для перевезення та зберігання інертних газів безшовних, ємністю 40 літрів, б/в, з вогнутим днищем, ковпаком та мембранним вентилям з робочим тиском 200 атм (196 бар), виробник: Україна, країна виробництва: UA, – 10 шт.; обладнання для фільтрування та очищення газів: блоку розділення та очищення неону-гелієвої суміші б/в, заводський номер: 20200902, виробник: ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», країна виробництва: UA, – 1 шт.; компресора високого тиску BAUER PE 200-TE в комплекті бувшого у користуванні, виробник: «BAUER KOMPRESSOREN GmbH», країна виробництва: DE (Німеччина), - 1 шт.; системи управління компресором (апаратура для автоматичного регулювання або керування), повувавшої у користуванні, виробник: ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», країна виробництва: UA, – 1 шт.; газгольдера (резервуара) місткістю понад 300 літрів, бувшого у користуванні, полістирол, виробник: «FLEXI-LINER CORPORATION», країна виробництва: US (США), - 1 шт., яку останній добровільно виконав.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.05.2022, Бондаренко Л.В., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренком В.Л., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, свідомо бажаючи досягнути спільної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяла вчиненню вказаного злочину, надавши Шишову О.Г. засоби для його скоєння – спеціально підготовлені документи, які були виготовлені за її сприяння іншими невстановленими учасниками злочинної схеми в якості прикриття вчинюваного Шишовим О.Г. злочину, а саме: рахунок-фактуру/commercial invoice №01 від 22.04.2022 на поставку турецькому підприємству «HE24 ME GAZ A.S.» товарів: блоку розділення неону-гелієвої суміші, б/в; компресора високого тиску PE 200-TE, б/в; системи управління компресором, б/в; та газгольдера б/в; рахунок-фактуру/commercial invoice №02 від 22.04.2022 на поставку турецькому підприємству «HE24 ME GAZ A.S.» товарів: інертного газу Гелію 99,999% (56,951 м³) та балонів сталевих, б/в (40 л.), у кількості 10

шт.; лист ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» Исх.№260 від 21.04.2022; лист ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» митним органам України №300 від 12.05.2022 щодо перебування на балансі Товариства обладнання: блоку розділення неоногелієвої суміші, б/в; компресора високого тиску PE 200-TE, б/в; системи управління компресором, б/в; та газгольдера, б/в; сталевого балону для стиснутого газу (40л), б/в; лист ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» Вих.№299 від 13.05.2022; сертифікат якості та кількості №He-22-04/22-1 від 22.04.2022 на інертний газ Гелій, що відправляється за контрактом №01/20042022 від 20.04.2022 до фірми «HE24 ME GAZ A.S.», а також затвердив калькуляцію №14-02/2022 витрат на виготовлення 1м³ гелію стиснутого від 14.04.2022, і віддавши йому злочинну вказівку підписати ці документи, що він, діючи з власної волі намірено зробив.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.05.2022, Бондаренко Л.В., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренком В.Л., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, бажаючи реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на пособництво Шишову О.Г. у вчиненні допомоги (пособництва) держави-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, свідомо бажаючи досягнути спільної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин посприяла вчиненню вказаного злочину, надавши Шишову О.Г. засоби для його скоєння – спеціально підготовлені за її сприяння транспортну накладну CMR A 000102 від 12.05.2022, на поставку Перевізником матеріальних ресурсів від ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» турецькому підприємству «HE24 ME GAZ A.S.», з м. Одеса до м. Бурса (Туреччина), відповідно до вказаних вище рахунку-фактури/commercial invoice №01 від 22.04.2022 та рахунку-фактури/commercial invoice №02 від 22.04.2022, і віддавши йому злочинну вказівку підписати ці документи, що він, діючи з власної волі намірено зробив.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.05.2022, Шишов О.Г., діючи умисно за попередньою змовою з Бондаренком В.Л. та Бондаренко Л.В., та продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, свідомо бажаючи досягти спільної злочинної мети, являючись директором ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та виконуючи незаконну вказівку Бондаренко Л.В., керуючись умовами договору-доручення №1509 від 15.09.2017 на надання митно-брокерських послуг, укладеного між Товариством та ПП «КАННА», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин організував підготовку пакету документів, необхідних для здійснення митного оформлення експорту вищезазначених товарів на адресу турецького підприємства в оригіналах та копіях, а саме: контракту №01/20042022 від 20.04.2022, укладеного між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» підприємством «HE24 ME GAZ A.S.»; Додатків №1 від 20.04.2022 та до №2 від 20.04.2022 до вказаного контракту; рахунку-

фактури/commercial invoice №01 від 22.04.2022; рахунку-фактури/commercial invoice №02 від 22.04.2022; листа ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» Исх.№260 від 21.04.2022; листа ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» митним органам України №300 від 12.05.2022; листа ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» Вих.№299 від 13.05.2022; сертифікату якості та кількості №Не-22-04/22-1 від 22.04.2022; калькуляції №14-02/2022 витрат на виготовлення 1м³ гелію стиснутого від 14.04.2022; транспортної накладної СМР А 000102 від 12.05.2022; договору-доручення №1509 від 15.09.2017 на надання митно-брокерських послуг, укладеного між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та ПП «КАННА»; схеми по зборці блоку розподілення неонових сумішей; пневмо-гідравлічної схеми блоку розподілення неоно-гелієвих сумішей ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» БР 02.01.00.000 СП; технічного паспорту блоку розподілення неоно-гелієвої суміші БР 02.01.00.000 СП 2020 рік (заводський номер: 20200902); паспорту ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» блоку сполучення з компресором 2021 рік; паспорту «BAUER KOMPRESSOREN GmbH» компресора високого тиску для дихальних апаратів PE 200-TE; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХК 098896; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХМ 263913; посвідчення водія Оніщенка О.М. №193399 від 16.01.1998; паспорту громадянина України для виїзду за кордон FB011978 від 03.02.2015; та подальшу передачу їх директору ПП «КАННА» Усовій І.А. для здійснення оформлення від імені, за дорученням та за рахунок ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» митних документів на експорт вказаних вище товарів до Туреччини на адресу підприємства «HE24 ME GAZ A.S.», транспортування яких в подальшому на територію рф забезпечили Бондаренко В.Л. разом з Бондаренко Л.В., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами.

13.05.2022, відповідно до заздалегідь сформованого спільного злочинного задуму Бондаренка В.Л., Бондаренко Л.В., Шишова О.Г. та інших невстановлених осіб, директор ПП «КАННА» Усова І.А., діючи на виконання умов договору-доручення №1509 від 15.09.2017 на надання митно-брокерських послуг, укладеного між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та ПП «КАННА», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, склала у формі електронного декларування та подала митному органу для митного оформлення експорту митні декларації UA500500/2022/011643 (форм МД-2 та МД-3), якими задекларувала експорт до Туреччини на адресу підприємства «HE24 ME GAZ A.S.» умисно підготовлених на виконання злочинних вказівок Бондаренко Л.В. для транспортування на територію держави-агресора товарів, а саме: обладнання для фільтрування та очищення газів: блоку розділення та очищення неоно-гелієвої суміші б/в, заводський номер: 20200902, виробник: ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», країна виробництва: UA, – 1 шт.; компресора високого тиску BAUER PE 200-TE в комплекті бувшого у користуванні, виробник: «BAUER KOMPRESSOREN GmbH», країна виробництва: DE (Німеччина), - 1 шт.; системи управління компресором (апаратура для автоматичного регулювання або керування), повувавшої у користуванні, виробник: ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», країна

виробництва: UA, – 1 шт.; газгольдера (резервуара) місткістю понад 300 літрів, бувшого у користуванні, полістирол, виробник: «FLEXI-LINER CORPORATION», країна виробництва: US (США), - 1 шт.

Крім того, 13.05.2022, відповідно до заздальгідь сформованого спільного злочинного задуму Бондаренка В.Л., Бондаренко Л.В., Шишова О.Г. та інших невстановлених осіб, директор ПП «КАННА» Усова І.А., діючи на виконання умов договору-доручення №1509 від 15.09.2017 на надання митно-брокерських послуг, укладеного між ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ» та ПП «КАННА», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, склала у формі електронного декларування та подала митному органу для митного оформлення експорту митні декларації UA500500/2022/011646 (форм МД-2 та МД-3), якими задекларувала експорт до Туреччини на адресу підприємства «HE24 ME GAZ A.S.» умисно підготовлених на виконання злочинних вказівок Бондаренко Л.В. для транспортування на територію держави-агресора товарів, а саме: інертних газів: гелій (HE) в 10 сталевих б/в безшовних балонах об'ємом 40 літрів під тиском чистотою 99,999% - 56,951 м³ (56 951 л); балонів сталевих для перевезення та зберігання інертних газів безшовних, ємністю 40 літрів, б/в, з вогнутим днищем, ковпаком та мембранним вентилям з робочим тиском 200 атм (196 бар), виробник: Україна, країна виробництва: UA, – 10 шт.

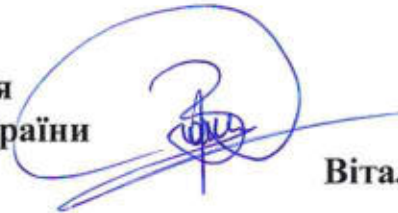
В подальшому, Бондаренко В.Л., діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вчинення пособництва у передачі представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, знаючи про набрання чинності Законом України №2198-IX від 14.04.2022, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, та бажаючи довести свій злочинний намір до кінця і завдати шкоди Україні, будучи обізнаним про те, що налажне йому російське підприємство ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» надає послуги та здійснює поставки продукції для наукових інститутів рф та компаній, які співпрацюють з міністерством оборони рф і здійснюють розробку знарядь та приладів, що використовуються у військових цілях, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи за попередньою змовою з Бондаренко Л.В., Шишовим О.Г. та іншими невстановленими особами, організував спільно з ними подальше транспортування вищезазначених товарів, у тому числі й виробництва ТОВ «КРІОІН ІНЖИНІРІНГ», з Туреччини від фірми «HE24 ME GAZ A.S.» до рф на адресу підприємства ООО «БИЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ», де їх 21.06.2022 у м. Ногінськ отримали невстановлені представники вказаного російського підприємства.

У подальшому, відповідно до вищезазначеного спільного злочинного задуму Бондаренка В.Л., Бондаренко Л.В., Шишова О.Г. та інших невстановлених осіб, вищевказана сировина та обладнання, що були незаконно поставлені на територію країни-агресора – російської федерації за

пособництва, у тому числі й Бондаренка В.Л., були використані, серед іншого, для виготовлення продукції військового призначення.

Таким чином, громадянин російської федерації Бондаренко Віталій Леонідович, 29 грудня 1955 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні пособництва громадянину України у скоєнні ним умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

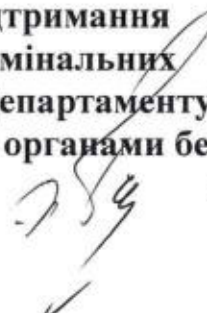
Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції



Віталій РУДИЙ

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Прокурор третього відділу управління
організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях органів безпеки Департаменту
нагляду за додержанням законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора



Дмитро ГОРОЖАНКІН

«12» липня 2023 року

Одночасно, у відповідності до вимог ст.ст. 42, 277 КПК України роз'яснено, що підозрюваний 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, або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, 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 не підтвердилася;
- 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 має також інші процесуальні права передбачені цим кодексом.
- Підозрюваному вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням, особою, яка здійснює таке повідомлення.

Підозрюваний / _____ / _____
«__» год. «__» хвилин «__» _____ 2023 року

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний / _____ / _____
« ____ » год, « ____ » хвилин « ____ » _____ 2023 року

Захисник: _____

Письмове повідомлення про підозру вручив:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції

Віталій РУДИЙ