



**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ**  
**ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

01601, м. Київ, бул. Кольцова, 22А, тел. 254-93-33

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підозру**

м. Київ

24 вересня 2023

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції Коробов Ігор Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202200000000441 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, -

**ПОВІДОМИВ:**

**Ковешнікову Євгену Олександровичу,**  
07.06.1984 року народження, уродженцю  
Російської Федерації, громадянину  
України, зареєстрованому у м. Донецьк,  
вул. Комуністична, 13 кв. 7,

**про те, що він підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту та збуті прекурсорів, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України за таких обставин:**

***Виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких, за достатнього підтвердження доказами, підозрюється Ковешніков Є.О.***

Згідно зі 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.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,

пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках – у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Стаття 1 Закону України від 15 лютого 1995 року N 60/95-ВР «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (із змінами та доповненнями) визначає, що прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), **псевдоефедрин** віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), **псевдоефедрин** масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) – будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у

виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Допоміжна речовина (ексципієнт) – будь-яка речовина лікарської форми, яка не є активним фармацевтичним інгредієнтом або готовим лікарським засобом та відповідно не здійснює фармакологічної, імунологічної або діагностичної дії, входить до лікарського засобу та необхідна для його виробництва (виготовлення), зберігання та/або застосування.

**Відповідно до ч. 2 ст. Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»** «щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, і тому ризику зловживання ними немає або він незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть вилучатися із сфери дії деяких заходів контролю. Заходи контролю за обігом зазначених препаратів та порядок їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України. Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу»

**Згідно постанови Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203 «Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах»**, гранично допустима кількість прекурсорів, що містяться у препаратах становить для псевдоефедрину 25 міліграмів - для неподільних або дозованих лікарських форм (максимальний вміст на одиницю дози) та 2 міліграми на мілілітр - для недозованих лікарських форм максимальний вміст на одиницю дози.

**Відповідно до п. 5 та п. 6 «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589**, діяльність, пов'язана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Держлікслужбою, а операції з реалізації засобів і речовин, включених до таблиць II і III та списку 1 таблиці IV переліку, препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом таких речовин і засобів.

У порушення вищевказаних вимог законодавства, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше першої половини 2021 року Ковешніков Євген Олександрович, з метою власного збагачення, вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, та збутом прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, в особливо великих розмірах

Реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи кримінальну караність своєї злочинної діяльності, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх

протиправних дій, що виражаються в поширенні наркоманії та шкідливого впливу на здоров'я невизначеного кола осіб шляхом незаконного обігу прекурсорів та бажаючи їх настання, визначивши для себе джерелом існування доходи від незаконного збуту вище вказаних речовин, розуміючи, що така діяльність потребує значних зусиль та у випадку здійснення її самостійно не зможе в достатній мірі приносити злочинний дохід, Ковешніков Є.О. за неустановлених обставин, місця та часу, вступив у злочинну змову із колишнім мешканцем Донецької області Отрощенко Євгеном Олеговичем, та мешканцями м. Одеси Чебану Василем Дмитровичем, Чебану Альоною Василівною, та розподілив між ними злочинні ролі, взявши на себе роль організатора та лідера утвореної ним злочинної групи, визначивши метою її діяльності незаконне отримання грошових коштів від систематичного вчинення тяжких злочинів у сфері обігу прекурсорів, розробивши при цьому план злочинної діяльності.

Розроблений Ковешніковим Є.О. план злочинної діяльності передбачав таке:

- 1) залучення спільників та розподіл між ними злочинних ролей та функцій;
- 2) придбання на території країн Африки та Європи препаратів іноземного виробництва, що містять прекурсор, який використовується при виготовленні психотропної речовини метамфетаміну – псевдоефедрин, обіг якого на території України обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю;
- 3) контрабандне переміщення вказаних вище препаратів на територію України, їх подальше незаконне пересилання, перевезення, ~~акумуляція~~ зберігання у визначеному місці, розподіл між іншими учасниками злочинної групи, шляхом пересилання «оптових» партій таких препаратів;
- 4) створення рекламних сайтів в мережі Інтернет та каналів у месенджері «Телеграм» з метою якомога більшого охоплення числа осіб, які мали на меті незаконне придбання прекурсорів;
- 5) подальше незаконне перевезення, пересилання, зберігання прекурсорів з метою «роздрібного» збуту та збут прекурсорів;
- 6) отримання та розподіл грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

При цьому інші учасники будучи обізнаними із злочинним планом Ковешнікова Є.О., своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились взяти участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли Ковешніков Є.О., Отрощенко Є.О., Чабану В.Д. та Чебану А.В.

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького Сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючу речовину – псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), Ковешніков Є.О., не будучи суб'єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України

прекурсор псевдоефедрин, що міститься в незареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), Ковешніков Є.О., організував діяльність Інтернет сайтів <https://akatar-info.com/> та <https://akatar.net/>, <https://akatar-info.xyz> на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоромісних препаратів іноземного виробництва «Асатар», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», «Stopcold», «Respidina», «Unifed» та інших.

Для полегшення злочинної діяльності Ковешніков Є.О., розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, до обов'язків якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоромісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм «euro\_pharmacy\_support», 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоромісних препаратів до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансуванні її діяльності.

Визначена Ковешніковим Є.О. структура організованої групи мала чіткий розподіл ролей та обов'язків, стійкий склад її членів, діяла тривалий час до 21.12.2022 року коли працівниками поліції була припинена її діяльність. Члени групи чітко дотримувались заходів конспірації, розроблених організатором:

1) використання під час підготовки та вчинення злочинів технологій передачі даних (різноманітних інтернет месенджерів, переважно «Viber» «Telegram», «Treema»), що шифрують трафік, для обговорення злочинних планів та спілкування між собою;

2) використання вигаданих (не справжніх) анкетних даних отримувача та відправника при оформленні та отриманні поштових відправлень, що містили прекурсоромісні препарати через ТОВ «Нова пошта»

3) використання криптовалюти (на пізніх етапах діяльності) для отримання грошових коштів від збуту прекурсорів.

**Так Отрощенко Євген Олегович**, за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався Ковешнікову Є.О. та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на власну банківську картку.

**Чебану Альона Василівна**, учасник злочинної групи, підбурювач та пособник вчинення злочинів, яка тривалий час перебуваючи за кордоном, діючи у змові із організатором Ковешніковим Є.О., придбавала оптові партії препаратів іноземного виробництва, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого у неустановлений досудовим розслідуванням спосіб переправляла їх

через державний кордон на територію України. Крім того, за вказівкою організатора Ковешнікова Є.О., Чебану А.В., керувала відправками партій прекурсорів співучаснику Отрощенку Є.О., надаючи відповідні вказівки Чебану В.Д., а також надаючи останньому інформацію про дані відправника, отримувача та номер відділення, звідки останній мав отримати поштові відправлення із прекурсорами із-за кордону і такі ж дані куди останній мав незаконно переслати прекурсоромісні препарати з метою збуту, таким чином сприяючи вчиненню злочинів шляхом надання вказівок та наданням засобів для їх вчинення.

Крім того, приблизно першої половини 2021 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) шляхом умовлянь схилила до вчинення злочинів як виконавця свого батька Чебану В.Д., а також, діючи як пособник вчинення злочинів, надала йому в користування приміщення належної їй (станом на грудень 2022 року) квартири з метою зберігання предметів злочину, таким чином сприявши його вчиненню.

**Чебану Василь Дмитрович**, згідно із розподілом злочинних функцій в середині організованої групи, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені їй організатором, входило: 1) отримання від Чебану А.В., яка перебувала за кордоном, придбаних нею прекурсоромісних препаратів іноземного виробництва через неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляли їх через Державний кордон України, їх незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в м. Одеса, 2) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих на території України прекурсоромісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи Отрощенку Є.О. під несправжніми даними відправника та отримувача, у дати, кількостях та асортименті, визначених організатором Ковешніковим Є.О., за вказівкою Чебану А.В.

**Так, діючи в складі організованої групи Чебану В.Д.**, спільно із Отрощенком Є.О. та Ковешніковим Є.О., Чебану А.В., реалізуючи спільний злочинний умисел в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованого на території України лікарського препарату "Desancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

21.07.2022 року, Чебану В.Д. виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, реалізуючи спільний злочинний умисел, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані йому раніше Чебану А.В., (скріншот картки клієнта ТОВ «Нова пошта», пересланий йому 15.03.2022 року на власний мобільний телефон) з метою конспірації, а саме прізвище відправника «Мехбалієва Олена Володимирівна» та номер телефону «0935509818» та дані отримувача «Ястржемський Віталій Віталійович» м. Київ, поштамат № 25446, номер телефону «0509670177» (вигадані дані Отрощенка Є.О. для отримання посилок, які останній надав Ковешнікову Є.О.) поштовим

відправленням із ТТН 59000843041088 незаконно переслав Отрощенко Є.О., 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Desancit SR». Після відправки Чебану В.Д., зробив фотографію ТТН 59000843041088 після чого, звітуючи перед Чебану А.В., переслав цю фотографію їй у меседжері «Viber» де остання зареєстрована під номером телефону +380675581115, яка в свою чергу переслала її організатору Ковешнікову Є.О., а той своєю чергою – використовуючи меседжер «Тгеета», де останній мав акаунт, підписаний як «ЕК», переслав Отрощенко Є.О.

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Крім того, 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 31, Отрощенко Є.О., реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Чебану В.Д., Чебану А.В., отримавши від Чебану В.Д., через Чебану А.В. та Ковешнікова Є.О., фотографію із номером ТТН посилки, яка містила таблетки із прекурсором, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовуючи вигадані ним анкетні дані отримувача «Ястржемський Віталій Віталійович» м. Київ, поштамат № 25446, номер телефону «0509670177» отримав у поштаматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення із ТТН 59000843041088, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Desancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його з метою подальшого збуту.**

Після цього, Отрощенко Є.О., переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Desancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. КА0405ЕЕ та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 де став незаконно зберігати його з метою подальшого збуту.

**Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання Отрощенко Є.О., розфасував отримані від Чебану В.Д. прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. КА0405ЕЕ, та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта»**

по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області з метою подальшого збуту.

Приблизно о 18 год 14 хв, Отрощенко Є.О., діючи в складі організованої групи за вказівкою Ковешнікова Є.О., перебуваючи в приміщенні вказаного вище поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника «Кусік Андрій Іванович» тел. «068-218-78-71» під номером ТТН 59000843607729 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоромісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними «Веремчук Вадим Вікторович тел. 098-763-49-24» з метою збуту.

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 0,0022 кг.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

Продовжуючи свої злочинні дії, Отрощенко Є.О., діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора Ковешнікова Є.О., реалізуючи спільний злочинний умисел, 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані «Коток Арсен Ігорович» та телефон 096-889-68-88 під номером ТТН 59000843631881 здійснив незаконне пересилання з метою збуту частини отриманих від Чебану В.Д., Чебану А.В. та Ковешнікова Є.О. таблеток із вмістом прекурсору у кількості 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоромісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними «Шаляпін Денис Ігорович тел. 098-763-49-24».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).

**Таким чином, Ковешніков Є.О. підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

Крім того, 28.07.2022 року учасники організованої злочинної групи Ковешніков Є.О. та Отрощенко Є.О., незаконно збули прекурсор псевдоефедрин Гуменюку В.В. за наступних обставин:



28.07.2022 року об 11 год 00 хв., Гуменюк В.В., зв'язався із Ковешніковим Є.О. за допомогою меседжера «Телеграм» за нікнеймом @euro\_pharmacy\_support підписаним як «Адміністратор» що використовується останнім для спілкування із замовниками прекурсорів на сайті <https://akatar-info.com/> та домовився про купівлю 40 блістерів (конвалют) прекурсоромісного препарату «Actifed» за 8200 грн.

Після цього Ковешніков Є.О. надав Гуменюку В.В. у переписці номер банківської картки № 4314140204885997 АТ «ПУМБ», належної Отрощенко Є.О. на яку Гуменюк В.В. повинен був скинути грошові кошти.

В подальшому об 11 год. 49 хв того ж дня, Гуменюк В.В. після здійснення зарахування грошових коштів в сумі 8230 грн (двома транзакціями у сумі 4900 та 3332 грн) на надані Ковешніковим Є.О. реквізити банківської картки, повідомив йому про оплату та переслав фотографії відповідних квитанцій, а також дані для отримання поштового відправлення із прекурсором, а саме «Гуменюк Валерій Васильович, відділення № 35 м. Київ, тел. 095-316-50-84».

Перевіривши оплату Ковешніков Є.О., повідомив дані про кількість замовленого прекурсоромісного препарату, дані отримувача та номер відділення доставки Отрощенко Є.О., який о 13 год. 20 хв 28.07.2022 року прибувши до приміщення поштового відділення № 95 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Київ, проспект Голосіївський, 68, вказавши несправжні анкетні дані відправника «Прасов Олег Едуардович тел. 091-606-66-77» незаконно збули Гуменюку В.В. шляхом пересилання прекурсоромісний препарат «Actifed» в кількості 480 таблеток у поштовому відправленні з ТГН 59000845522311.

Згідно висновку експертизи в наданих на дослідження 480 таблетках міститься прекурсор обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 26,832 г (0,026832 кг), що є особливо великим розміром.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, а також в організації незаконного збуту прекурсорів, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

Продовжуючи свої злочинні дії Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Отрощенко Є.О., Чебану А.В., реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованого на території України лікарського препарату «Decancit SR» після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці з метою подальшого збуту.

12.08.2022 року, Чебану В.Д., за вказівкою Чебану А.В., та Ковешнікова Є.О. виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів – постачальника оптових партій прекурсору, о 17 год 38 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника «Грицак Степан Іванович» та номер телефону «050-940-82-04» та дані отримувача «Ястржемський Віталій Віталійович» м. Київ, поштамат № 25446, номер телефону «095-365-27-74» поштовим відправленням

із ТТН 59000851171386 незаконно переслав Отрощенко Є.О., 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

13.08.2022 року 16 год. 28 хв. Отрощенко Є.О., перебуваючи по проспекту Академіка Глушкова, 31 в м. Києві, отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» відправлене Чебану В.Д. поштове відправлення із ТТН 59000851171386 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. КА0405ЕЕ незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), **псевдоефедрин** віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), **псевдоефедрин** масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О. підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Крім того, продовжуючи свої злочинні дії Отрощенко Є.О., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Чебану А.В., та Чебану В.Д. у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2022 року, реалізуючи спільний злочинний умисел за неустановлених обставин придбав точно не установлену кількість препарату іноземного виробництва «Actifed», що містить у собі прекурсор псевдоефедрин, після чого став незаконно зберігати його за місцем свого мешкання Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 з метою подальшого збуту.**

Того ж дня приблизно о 18 год. 40 хв, Отрощенко Є.О. за вказівкою Ковешнікова Є.О. прибув до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22А, де використовуючи несправжні анкетні дані та номер телефону відправника

«Клименко Богдан Вікентійович, м.т. +38068-7964619» під номером ТТН 59000860757846 відправив 45 блістерів (конвалют) по 12 таблеток у кожній прекурсоромісного препарату «Actifed» на ім'я отримувача «Луцевський Богдан Миколайович, м. Запоріжжя, відділення № 43, м.т. +38066-361-03-72 з метою збуту.

08.09.2022 року приблизно об 11 год. 36 хв, поблизу відділення № 43 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 11 було затримано Луцевського Б.М., який мав при собі посилку із вище вказаною ТТН, що містила в собі 45 блістерів (конвалют) по 12 таблеток у 5 картонних упаковках, що містили у собі прекурсор псевдоефедрин масою 27,0825 г (0.0270825 кг).

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Продовжуючи свої злочинні дії Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Отрощенком Є.О., а також неустановленою особою, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованого на території України лікарського препарату “Decancit SR” після чого незаконно став зберігати його у приміщенні належної Чебану А.В. квартири № 12 по вул. Колонтаївській, 45 в м. Одеса.**

10.09.2022 року, Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи за вказівкою Чебану А.В., та Ковешнікова Є.О., виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, реалізуючи спільний злочинний умисел, приблизно об 11 год 29 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника «Грицак Степан Іванович» та номер телефону «050-940-82-04» та дані отримувача «Ястржемський Віталій Віталійович» м. Київ, відділення № 91, номер телефону «050-967-01-77» поштовим відправленням із ТТН 59000862317080 незаконно переслав Отрощенку Є.О., 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Decancit SR» з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 0,0044 кг, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу

Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

11.09.2022 року о 14 год. 23 хв. Отрошенко Є.О., перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене Чебану В.Д. поштове відправлення із ТТН 59000862317080 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. КА0405ЕЕ незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином з метою подальшого збуту.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), **псевдоефедрин** масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Продовжуючи свої злочинні дії Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Отрошенко Є.О., та Чебану А.В., за вказівкою останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсорю псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату “Decancit SR” та “Actifed” після чого незаконно став зберігати його у приміщенні належної Чебану А.В. квартири № 12 по вул. Колонтаївській, 45 в м. Одеса з метою подальшого збуту.**

12.09.2022 року, Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи за вказівкою Чебану А.В. та Ковешнікова Є.О. виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсорю, приблизно о 16 год 44 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника «Грицак Степан Іванович» та номер телефону «050-940-82-04» та дані отримувача «Ястржемський Віталій Віталійович» м. Київ, відділення № 91, номер телефону «095-385-27-74» поштовим відправленням із ТТН 59000863147974 та ТТН 59000863147974 001 незаконно переслав Отрошенко Є.О., 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоромісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів) по 12 таблеток препарату «Actifed» з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 40 таблеток «Decancit SR» та в 60 таблетках «Actifed» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що

знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), **становить особливо великі розміри.**

13.09.2022 року о 14 год. 11 хв. Отрошенко Є.О., перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене Чебану В.Д. поштове відправлення із ТТН 59000863147974 та ТТН 59000863147974 001 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. КА0405ЕЕ незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином з метою подальшого збуту.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), **псевдоефедрин** масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Крім того, продовжуючи свої злочинні дії Чебану В.Д., діючи у складі організованої групи разом Ковешніковим Є.О., Отрошенко Є.О., та Чебану А.В., на прохання останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, у неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсорю псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату «Decancit SR» та «Actifed» після чого незаконно став зберігати його у приміщенні квартири № 12 по вул. Колонтаївський, 45 в м. Одеса, належній Чебану А.В. з її відома з метою подальшого збуту.**

12.12.2022 року, Чебану В.Д. виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів-постачальника оптових партій прекурсорю, діючи за вказівкою Чебану А.В. та Ковешнікова Є.О., приблизно о 15 год 41 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані йому раніше Чебану А.В., за допомогою повідомлення у меседжері «Viber», а саме прізвище відправника «Ніколаєвський Віктор Павлович» та номер телефону «096-898-21-44» та дані отримувача «Шевченко Олег Вікторович» м. Київ, відділення № 91, номер телефону «099-622-87-48» поштовим відправленням із ТТН 59000901960890 незаконно переслав Отрошенку Є.О., з метою подальшого збуту 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоромісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів) по 12 таблеток препарату «Actifed».

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 12 таблеток білого кольору, що містяться у блістері із написом «Actifed» та 10 таблетках у блістері із написом «Decancit SR» міститься

прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 0,66 г (0.00066 кг), та 4,17 г (0.00417 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

**Таким чином, Ковешніков Є.О. підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України**

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії Чебану В.Д., діючи у складі організованої групи спільно із Отрощенком Є.О. та Ковешніковим Є.О., та Чебану А.В., на прохання останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованого на території України лікарського препарату “Decancit SR” після чого незаконно став зберігати його за місцем свого проживання у приміщенні квартири № 12 по вул. Колонтаївський, 45 в м. Одеса.

19.12.2022 року Чебану А.В., діючи за вказівкою організатора Ковешнікова Є.О., в частині сприяння забезпечення незаконної діяльності інших учасників злочинної групи (Отроценка Є.О.) шляхом забезпечення його предметами злочину, виконуючи відведену їй у складі злочинної групи роль пособника злочинів, перебуваючи за межами України у неустановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи власний мобільний телефон із абонентським номером +38067-558-11-15 та зареєстрований на нього акаунт в інтернет-меседжері «Viber» зв'язалась із учасником злочинної групи Чебану В.Д., що використовував мобільний термінал марки “Samsung Galaxy J1” ІМЕІ: 359766082928881 із абонентським номером +38095-394-01-48 та зареєстрованим на нього акаунтом у меседжері «Viber» та передала йому вказівку Ковешнікова Є.О. про відправку чергової партії прекурсоромісних препаратів іншому співучаснику – Отроценку Є.О. вказавши у текстовому повідомленні з метою конспірації учасників злочинної групи несправжні дані відправника, отримувача та номер відділення ТОВ «Нова пошта» «отправитель 0968982144 Николаевский Виктор Павлович получатель 099-622-87-48 Шевченко Олег Викторович Киев 91» на які Чебану В.Д. необхідно було відправити предмети злочину.

20.12.2022 року, Чебану В.Д. діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Отрощенком Є.О., та Чебану А.В., за безпосередньою вказівкою останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів- постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 17 год 30 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані Чебану А.В., а саме прізвище відправника «Ніколаєвський Віктор Павлович» та номер телефону «096-898-21-44» та дані отримувача «Шевченко Олег Вікторович» м. Київ, відділення № 91, номер телефону «099-622-87-48» поштовим відправленням із ТТН 59000905965206 незаконно переслав Отроценку Є.О., 1000 конвалют

(блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоромісного препарату «Decansit SR» з метою подальшого збуту.

Того ж дня 20.12.2022 року після здійснення відправки прекурсорів о 17 год. 33 хв, Чебану В.Д., за вказівкою Чебану А.В., відзвітував їй про даний факт шляхом пересилання копії фотографії ТТН з № 59000905965206, а та в свою чергу, з метою звіту перед організатором - переправила за допомогою власного телефону дану фотографію Ковешнікову Є.О., а вже той Отрощенко Є.О. в меседжері «Тгеета» надавши вказівку останньому отримати переслану Чебану В.Д. чергову партію прекурсоромісних препаратів згідно даних з фотографії ТТН.

21.12.2022 року приблизно о 10 год. 40 хв. Отрощенко Є.О., виконуючи вказівку Ковешнікова Є.О., маючи при собі фотографію із даними ТТН, перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене Чебану В.Д. поштове відправлення із ТТН 59000905965206 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого, помістив їх до багажника автомобіля «Хюндай Соната» д.н.з. КА6284ІА після чого був затриманий працівниками поліції.

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10000 (десяти тисячах) таблеток препарату «Decansit SR », що були вилучені під час обшуку у автомобілі Є.О., міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин загальною масою 978,965г або 0,978965 кг.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

**Крім того, продовжуючи свої злочинні дії Отрощенко Є.О., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О, Чебану В.Д., та Чебану А.В., у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2022 року за неустановлених обставин придбав точно не установлену кількість препарату іноземного виробництва «Actifed» та «Decansit SR», що містять у собі прекурсор псевдоефедрин, після чого за вказівкою організатора Ковешнікова Є.О. став незаконно зберігати його за місцем свого мешкання Київська обл, Фастівський р-н, с. Гатне, вул. Абрикосова, 10 кв. 4 з метою подальшого збуту.**

21.12.2022 року в період часу з 14 год. 25 хв. по 15 год. 23 хв під час проведення обшуку за місцем проживання Отрощенко Є.О., а саме в приміщенні квартири № 4 по вул. Абрикосова, 10 в с. Гатне, Фастівського (колишнього Києво-Святошинського р-ну) Київської області було виявлено та

вилучено (загальною кількістю в пакуванні) 1140 таблеток «Actifed», та 60 таблеток «Decancit SR» .

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження таблетках «Actifed» та «Decancit SR», що були виявлені під час обшуку міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин масою 54,9865 г, та 5,8159 г відповідно (загальна маса 60,8024 г або 0.0608024кг)

Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше – особливо великі.

**Таким чином, Ковешніков Є.О., підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.**

Крім того, Чебану В.Д., діючи в складі організованої групи спільно із Ковешніковим Є.О., Отрощенком Є.О. та Чебану А.В. реалізуючи спільний злочинний умисел, у неустановленому місці, спосіб та час придбав, точно не установлену кількість упаковок таблеток із назвами «Trimed», «Actifed», «Decancit SR», «1,2,3», «Brufen Cold», «Congestal» із пігулками із прекурсором псевдоефедрином, що містився в формі незареєстрованих на території України вище вказаних лікарських препаратів, після чого незаконно став зберігати їх за в приміщенні квартири квартири № 12 по вул. Колонтаївській, 45 в м. Одеса належній Чебану А.В.

21.12.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання Чебану В.Д. у приміщенні квартири № 12 по вул. Колонтаївській, 45 в м. Одеса було виявлено та вилучено (загальною кількістю у пакуванні): 239870 (двісті тридцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят) таблеток «Decancit SR», 131964 (сто тридцять одну тисячу дев'ятсот шістдесят чотири) таблетки «Actifed», 1460 (тисячу чотириста шістдесят) таблеток «Trimed», 640 (шістсот сорок) таблеток «1,2,3», 240 (двісті сорок) таблеток «Brufen Cold», 100 (сто) таблеток «Congestal».

Згідно висновків експертів, у складі вище вказаних таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю – псевдоефедрин загальною масою 30144,1677 г (30.1441677 кг).

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від



0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг (6 г) і більше – особливо великі.

Таким чином, Ковешніков Є.О. підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

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

Ігор КОРОБОВ

**ПОГОДЖУЮ**

Прокурор першого відділу  
управління процесуального керівництва  
досудовим розслідуванням та підтримання  
публічного обвинувачення Департаменту  
нагляду за додержанням законів Національною  
поліцією України та органами,  
які ведуть боротьбу з організованою злочинністю,

Офісу Генерального прокурора

14.09 2023

Дмитро КЛАПАТИЙ

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру мені вручено.

**Підозрюваний:** \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » год. « \_\_\_\_\_ » хв. « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 року

Одночасно підозрюваному роз'яснено права, передбачені ст. 42 КПК України, відповідно до якої підозрюваний, обвинувачений 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 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 ст. 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 КПК України 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 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 ст.221 Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст.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 підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

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

Підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою інша фізична чи юридична особа, має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 127 КПК України).

*Права та обов'язки підозрюваного мені роз'яснено, пам'ятку про права та обов'язки підозрюваного мені вручено.*

**Підозрюваний** \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 року

**Старший слідчий в ОВС  
Головного слідчого управління  
Національної поліції України  
підполковник поліції**

**Ігор КОРОБОВ**