



Прокуратура України
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01011 факс: (044) 280-26-03
e-mail: office@gp.gov.ua, web: www.gp.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00034051

№ _____

На № _____

від _____

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри

м. Київ

«30» 08 2023 року

Перший заступник Генерального прокурора Хоменко Олексій Миколайович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202300000000453 від 03.05.2023 за підозрою Балицького Є.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, керуючись ст. ст. 42, 276, 277, 278, 480, 481 КПК України та ст. 31 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», у зв'язку із встановленням нових фактичних обставин

ПОВІДОМИВ:

Балицькому Євгену Віталійовичу, громадянину України, який народився 10.12.1969 у м. Мелітополь Запорізької області, проживає за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 1, м. Мелітополь, Запорізька обл., відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 480 КПК України є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження – депутатом місцевої ради, раніше не судимому,

про зміну раніше повідомленої підозри від 04.08.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), а саме:

– прийнятті рішень громадянином України, який добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території, що призвели до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 8 ст. 111-1 КК України;

– організації умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом організації реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України;

– порушенні інших законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також відданні наказів про вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 11.12.2020 Балицького Євгена Віталійовича, 10.12.1969 року народження, обрано депутатом Запорізької обласної ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком місцевих організацій політичних партій від регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області.

Балицький Є.В., будучи депутатом Запорізької обласної ради, вчинив умисні злочини за таких обставин.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, що Верховна Рада УРСР 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 недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою (ст. 1); суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2).

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З 19.02.2014 представниками Російської Федерації (далі – РФ) розпочато збройне вторгнення збройних сил (далі – ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів у межах звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями

Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим (далі – АРК) і м. Севастополя. 18.03.2014 РФ оголосила про офіційне включення АРК до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ, взяли під контроль будівлі, у яких були розташовані органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об'єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України. 07.04.2014 в м. Донецьку створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), а 27.04.2014 в м. Луганську – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонують і до цього часу.

Датою початку тимчасової окупації РФ окремих територій України є 19.02.2014. АРК та м. Севастополь є тимчасово окупованими РФ з 20.02.2014. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, з 07.04.2014 відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупованими РФ (у тому числі окупаційною адміністрацією РФ).

З метою повномасштабного військового вторгнення з 2021 року по лютий 2022 року на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово окупованій території України сконцентрувались значні сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

Президент РФ, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну 22.02.2022 направив до Ради Федерації РФ звернення про використання ЗС РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ оголосив про своє рішення почати так звану військову операцію в Україні.

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, погрожуючи застосувати зброю та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державний кордон України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території, у тому числі частину Запорізької області.

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента 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.)».

З часу установлення РФ із застосуванням збройних формувань контролю над об'єктами нафтогазовидобування України 19.02.2014 та над територією АРК та м. Севастополя, включаючи військові об'єкти та органи державної влади, видачу РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АРК та м. Севастополя, та подальшу заміну державної влади на зазначеній території РФ, розміщення РФ військових сил на вказаній території з метою забезпечення влади РФ з 20.02.2014, розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ, який триває до цього часу.

Після встановлення 24.02.2022 збройними формуваннями РФ загального контролю на частині території Запорізької області з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, створено підконтрольні РФ самопроголошені органи, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях і які виконували характерні для органів державної влади та органів місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг. Крім того, не встановлені досудовим розслідуванням представники структур РФ, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму, створили так звану військову комендатуру Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, яку очолив так званий військовий комендант – військовослужбовець збройних формувань РФ, громадянин РФ Реймер О.Г., відомий за позивним «Алтай», заступником так званого військового коменданта призначено громадянина РФ Молокова О.Г., а, 03.03.2022 на тимчасово окупованій території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області – так звану військово-цивільну адміністрацію м. Енергодар, головою якої було призначено Шевчика А.В.

Надалі представники держави-агресора та її збройних формувань, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму на території Бердянського району Запорізької області, залучили до злочинного плану громадянина України Сауленка О.Ф., який у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.03.2022, добровільно обійняв посаду так званого мера м. Бердянська Запорізької області (тимчасово окупованої території), пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У свою чергу, Сауленко О.Ф., обіймаючи посаду так званого мера м. Бердянська, з метою надання допомоги державі-агресору в установленні

окупаційного режиму на території Запорізької області, прийнявши рішення добровільно обійняти посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території, 28.03.2022 створив «орган виконавчої влади в м. Бердянськ», діяльність якого спрямована на підтримання окупаційного режиму РФ на території м. Бердянськ Запорізької області.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2022, не встановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового та машинобудівного комплексу України шляхом введення зовнішнього управління та фактичної конфіскації активів підприємств, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

Таким чином, унаслідок прийняття вказаного рішення 30.03.2022 представники ЗС РФ з метою встановлення контролю над ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (код ЄДРПОУ 30641508) та ТОВ «ТБК «МІЛЯ» (код ЄДРПОУ 42635859) за адресою: вул. залізнична, 16, с. Обільне, Мелітопольський р-н, Запорізька обл., де знаходилися вказані підприємства, та з погрозами здійснити психологічний та фізичний вплив протиправно заволоділи майном товариств.

Надалі, 06.04.2022, реалізуючи злочинний умисел, громадянин України Балицький Є.В., позиціонуючи себе представником органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Запорізької області, спільно з не встановленими на цей час представниками так званої народної міліції, погрожуючи зброєю, проник на територію зазначених товариств та здійснив огляд належного майна, у тому числі виробничих приміщень, а також наголосив на необхідності проведення інвентаризації майнових активів з метою подальшого передання у тимчасове управління так званого органу влади.

15.04.2022 не встановлені на цей час представники так званої народної міліції, діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., прибули до ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», ТОВ «ТБК «МІЛЯ» і вручили посадовим особам товариства «постанову» за підписом керівника так званої народної міліції, відповідно до якої майно, яке на праві власності належало ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» та ТОВ «ТБК «МІЛЯ», підлягало конфіскації.

Як наслідок, представники окупаційної влади держави-агресора з метою виконання «постанови про конфіскацію» та вказівки Балицького Є.В. у період з 15.04.2022 по 17.04.2022 забезпечили безперешкодне проникнення на територію підприємств та подальше вивезення готової продукції ТОВ «ТБК «МІЛЯ», ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», (сільськогосподарської техніки та комплектуючих), двох транспортних засобів: автомобіля білого кольору марки «DAF», реєстраційний номер АР6990ВО, з причепом та мікроавтобус білого кольору марки «Volkswagen», реєстраційний номер АР0075АІ, захоплення складських приміщень, чим спричинили

запчастин» матеріальну шкоду у розмірі 616 061 508 грн, та ТОВ «ТБК «МІЛЯ» – у розмірі 32 085 914 гривень.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, з метою управління тимчасово окупованими територіями Запорізької області вказаними вище посадовими особами створено окупаційну адміністрацію, центральним органом влади якої визначено так звану тимчасову військово-цивільну адміністрацію Запорізької області із центром у м. Мелітополь.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора Балицький Є.В. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду на призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області та обійняв вказану посаду, пов'язану з виконанням владних, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади (окупаційній адміністрації держави-агресора), створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Таким чином, з метою виконання протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового та машинобудівного комплексів на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, не встановлені досудовим розслідуванням представники державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 провели зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, а саме: з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., так званим головою військово-цивільної адміністрації у м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., мером м. Бердянська, так званим військовим комендантом Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Реймером О.Г., заступником так званого військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. та іншими особами, не встановленими на цей час, під час яких довели злочинний план реалізації прийнятого представниками країни-агресора рішення щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, який, серед іншого, включав: встановлення суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області чи відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора; видачу та реалізацію рішень окупаційної адміністрації про вилучення (конфіскацію) і передання майна підприємств агропромислового комплексу України у зовнішнє управління підконтрольним суб'єктам господарської діяльності чи створених окупаційною адміністрацією так званих державних підприємств; призначення так званих керівників із числа представників окупаційної адміністрації чи осіб, які добровільно погодились допомагати державі-агресору; організацію роботи цих підприємств в інтересах держави-агресора, у тому числі із залученням збройних формувань для

придушення спротиву працівників та забезпечення примусового виконання робіт; облік продовольчої продукції, документальне оформлення так званих господарських угод про її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передання представникам держави-агресора, постачання за встановленими цінами компаніям-резидентам РФ, визначеним державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями України, і подальшого експорту з морських портів РФ та тимчасово окупованої території АРК до інших країн.

Реймер О.Г., діючи на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В. і так званим заступником військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.04.2022, залучив до виконання злочинного плану Швеця О.В., призначивши його так званим керівником філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», Башинського О.В., призначивши його так званим керівником ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт», Доросевич С.Л., призначивши її так званим головним бухгалтером філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», та Оберемок О.В., уповноваживши її на виконання обов'язків так званого економіста філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон».

Надалі, 28.04.2022, військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., спільно зі Швецем О.В., Оберемок О.В. та Доросевич С.Л., діючи на виконання вказівок так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. і так званого голови військово-цивільної адміністрації у м. Енергодар Шевчика А.В., прибули на територію зернового складу філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська і безальтернативно наказали забезпечити прибуття працівників цієї філії з метою доведення інформації про передання у тимчасове управління майнових активів Філії.

Того самого дня у період з 10 до 11 год військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., діючи спільно з Оберемок О.В., Доросевич С.Л. і Швецем О.В., за відсутності військової необхідності повідомили про конфіскацію нерухомого майна зерносховища, рухомого майна та зернової продукції філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» окупаційною адміністрацією держави-агресора, також про призначення нових посадових осіб філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон». Зокрема, директором було призначено Швеця О.В., головним бухгалтером – Доросевич С.Л., економістом –

Оберемок О.В. Указаними особами під час проведення загальних зборів працівників філії повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та до РФ; подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь держави-агресора. Крім того, Реймером О.Г. та Молоковим О.Г. було повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та про подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь представників окупаційної влади держави-агресора. Оберемок О.В. та Доросевич С.Л. було уповноважено на ведення обліку майна, яке протиправно вилучено та передано представникам окупаційної влади.

Надалі, починаючи з 28.04.2022, Реймером О.Г. за попередньою змовою з Молоковим О.Г., Швецем О.В., Доросевич С.Л. та Оберемок О.В. з метою виконання рішень вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу організовано протиправне заволодіння та подальше вивезення зернової продукції, яка зберігалась у складських приміщеннях філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК та на територію РФ.

Зокрема, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ та чотири вантажні автомобілі з реєстраційними номерами РФ і, погрожуючи зброєю працівникам філії, незаконно заволоділи й самовільно завантажили 120 тонн зерна 3 класу, яке вивезли на тимчасово окуповану територію з метою подальшого передання представникам держави-агресора.

Надалі, продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів приватної форми власності, Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., так званим заступником військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г., громадянами України Швецем О.В., Башинським О.В., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.05.2022, отримавши дозвіл на безперешкодний доступ до місць зберігання сільськогосподарської продовольчої продукції українського походження на зернових складах групи компаній «TESSLAGROUP» на території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, використовуючи для придушення

спротиву цивільних працівників підприємства погрози застосувати зброю, здійснив захоплення майнових комплексів зернових складів та продовольчої продукції, які належать ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт».

З цією метою 10.05.2022 військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г. спільно з Башинським О.В. прибули на територію зернового складу ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт» за адресою: вул. Каховська, 3, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл., де повідомили про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про призначення нового керівника ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» Башинського О.В.

Надалі, 15.05.2022 близько 9 год, Реймер О.Г. спільно з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., погрожуючи здійснити психологічний та фізичний вплив, наказав забезпечити прибуття працівників складу на робочі місця з метою доведення інформації про передання у так зване тимчасове управління майнових активів цього підприємства, а вже о 10 год 30 хв на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ, які незаконно заволоділи нерухомим та рухомим майном зерносховища, а також зерном, яке зберігалось у ньому.

Після цього на територію зерносховища прибули вантажні автомобілі (зерновози з позначками літери «Z»), якими транспортувалась продовольча продукція підприємства для подальшого передання представникам держави-агресора. При цьому військовослужбовці ЗС РФ змушували працівників зерносховища щоденно безоплатно виконувати роботи щодо відвантаження зерна.

Крім того, Реймер О.Г., діючи спільно з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., з метою виконання рішення держави-агресора щодо широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу 21.05.2022 прибув до зерносховища ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт», розташованого за адресою: вул. Шевченка, 8, с. Благовіщенка, Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька обл., та надалі, погрожуючи заподіяти шкоду життю і здоров'ю працівників підприємства, за відсутності військової необхідності наказав прибути на робочі місця 22.05.2022 з метою доведення інформації.

Надалі, 22.05.2022, Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., під час проведення загальних зборів працівників ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт», за відсутності військової необхідності повідомив про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора та вказав працівникам на необхідність безоплатного відвантаження зерна на вантажні автомобілі (зерновози), якими транспортувалась продовольча продукція підприємства для передання представникам держави-агресора.

Зокрема, внаслідок вчинення Балицьким Є.В., Реймером О.Г. за попередньою змовою з Молоковим О.Г., Башинським О.В. та не встановленими на цей час особами дій, спрямованих на забезпечення протиправного широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів

господарювання у сфері агропромислового комплексу України, представникам ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт» завдано матеріальної шкоди на суму 728 410 494 гривні.

17.05.2022 так званий керівник окупаційної адміністрації держави-агресора у м. Енергодар Шевчик А.В., діючи за попередньою змовою з Реймером О.Г., Балицьким Є.В., Молоковим О.Г. та не встановленими на цей час особами, виконуючи рішення держави-агресора, спрямоване на допомогу державі-агресору в установленні окупаційного режиму на території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області та забезпечення широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів агропромислового комплексу, грубо порушуючи вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з метою завдання шкоди Україні, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації м. Енергодар від 17.05.2022 № 1, відповідно до якого майнові комплекси на території Кам'янсько-Дніпровського району, на яких зберігалась українська сільськогосподарська продукція та мінеральні добрива, необхідні для забезпечення діяльності сільськогосподарських районів, у тому числі ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» та філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», передавались у тимчасове адміністративне управління адміністрації м. Енергодар та фактично підлягали безоплатній конфіскації.

Зокрема, Балицький Є.В. спільно з Шевчиком А.В. дав вказівку Реймеру О.Г., Молокову О.Г., Башинському О.В., Швецю О.В. та не встановленим на цей час особам вчинити дії, спрямовані на забезпечення протиправної конфіскації сільськогосподарської зернової продукції у кількості 138 983 тонн, яка зберігалась у складських приміщеннях ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт» та філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», а також транспортних засобів у кількості 30 одиниць на загальну суму 37 728 894 грн, які на праві власності належали ТОВ «Віталмар Транс» та відповідно до договору оренди, перебував в експлуатації ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт».

У свою чергу, громадянин України Сауленко О.Ф., обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., з метою виконання злочинного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими комплексами суб'єктів українського агропромислового комплексу, 07.05.2022 видав так зване розпорядження № 10-п «об организации деятельности города Бердянска». Відповідно до «розпорядження» Сауленко О.Ф. надав дозвіл на конфіскацію та безоплатне передання представникам держави-агресора сільськогосподарської зернової продукції українського походження, яка належить ТОВ «Полетехніка» та зберігалась на зерновому складі ТОВ «Азов Скан Транс» за адресою: вул. Кабельників, 3, м. Бердянськ, а саме: пшениці 2 класу в кількості 17 856,77 тонн, пшениці 3 класу в кількості 4 076,279 тонн, пшениці 4 класу в кількості 2 368,036 тонн, ячменю у кількості 9,556 тонн.

Унаслідок вчинення Сауленком О.Ф. спільно з Балицьким Є.В. та Шевчиком А.В., які є громадянами України, що добровільно обійняли посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-

господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, протиправних дій упродовж 2022 року, починаючи з 28.03.2022, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, а також передання їхнього майна представникам держави-агресора суб'єкти господарювання у сфері агропромислового комплексу України, які виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора, втратили можливість вільно володіти, користуватись та розпоряджатися належними їм майновими комплексами, сільськогосподарською продукцією та мінеральними добривами, чим останнім завдано матеріальної шкоди на суму 245 173 500 грн, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Продовжуючи злочину діяльність, спрямовану на реалізацію спільного злочинного умислу, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі з метою завдання шкоди Україні громадянин України Балицький Є.В. видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 15.05.2022 № 08/1-р про створення державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. – государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») за адресою: пл. Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область.

Надалі Балицький Є.В., діючи з метою виконання злочинного розпорядження від 15.05.2022 № 08/1-р, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 16.05.2022 № 09/2-р, яким так званним генеральним директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина РФ Бусела М.П.

Бусел М.П., діючи з метою сприяння представникам окупаційної влади держави-агресора, 16.05.2022 підготував та погодив з головою так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В. організаційну структуру управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Балицький Є.В., діючи з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, за попередньою змовою з Буселом М.П. видав так зване розпорядження від 17.05.2022 № 09/3-р, яким у складі так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» додатково створено філіали за місцем розташування складських приміщень українських агропромислових підприємств, зокрема ТОВ «Полетехніка» (код ЄДРПОУ 34217047; складські приміщення за адресою: вул. Зарічна, 55а, м. Пологи, Запорізька обл.), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній

«Прометей», складські приміщення за адресою: вул. 8 березня, 75, м. Василівка, Запорізька обл., вул. Ломоносова, 32, м. Пологи, Запорізька обл. та вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл.), ВСП «Якимівський» (код ЄДРПОУ 23792434; фактична адреса: вул. Курортна, 1, с. Якимівка, Запорізька обл.), ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 00688321; складські приміщення за адресою: вул. Чкалова, 38, м. Пологи, Запорізька обл.) та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00384147; складські приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Запорізька область).

Крім того, внаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення від 17.05.2022 № 09/3-р про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ТОВ «РВ-Капітал», ВСП «Якимівський», ТОВ «Полетехніка», ТОВ «Сонячне насіння плюс» та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкино Холдинг» (код ЄДРПОУ 43877851), ДП з іноземними інвестиціями «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Био-Агро» (код ЄДРПОУ 34472505), ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380) та ТОВ «ГРВ Капітал» (код ЄДРПОУ 43654647), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема мінеральними добривами, зерновою продукцією та транспортними засобами, які перебували у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та експлуатації, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 224 222 749,94 гривень.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2022, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою з Балицьким Є.В., з метою формування внутрішньої структури управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», призначив так званим керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина РФ Джуркіна О.С., так званим керівником з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» – громадянина України Семиряка Д.О., так званим директором департаменту рослинництва державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» – громадянина України Гринька Т.В, яким доручив виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у створеному відповідно до «розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 15.05.2022 № 08/1-р» державному унітарному підприємстві «Державний зерновий оператор».

Крім того, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, відповідно до довіреності від 18.05.2022 № 1/6 уповноважив Ругайова О.І. провадити господарську діяльність так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укладати господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представляти інтереси «підприємства» під час переговорів, а також розпоряджатися товарно-

матеріальними цінностями, які відповідно до розпорядження Балицького Є.В. від 17.05.2022 № 09/3 -р передано у тимчасове адміністративне управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Надалі Балицький Є.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І. та не встановленими на цей час особами, з метою виконання рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України видав так зване розпорядження від 09.06.2022 № 09/49-р, відповідно до якого посадовим особам так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» передано у розпорядження і тимчасове адміністративне управління майнові комплекси, розташовані за адресами: вул. Горького, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Горького, 7, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Юннатів, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл. (на праві власності належать ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», код ЄДРПОУ 01124980).

На підставі розпорядження так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. від 09.06.2022 № 09/49-р так званий мер м. Бердянська Запорізької області Сауленко О.Ф., ігноруючи вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, отримавши на підставі вказаного так званого рішення можливість розпоряджатися зазначеними активами, за попередньою змовою і на виконання вказівок Балицького Є.В. та невстановлених представників ЗС РФ у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.06.2022, у невстановленому місці дав вказівку так званому директору Бердянського морського торговельного порту Стельмаченку В.А., призначеному на посаду окупаційною адміністрацією, про широкомасштабне заволодіння та передання представникам держави-агресора із зернового терміналу ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», розташованого на території Бердянського морського торговельного порту за адресою: вул. М. Горького, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., який перебуває в оренді ТОВ «Агрія Агент», матеріальних ресурсів – сільськогосподарської продукції українського походження (пшениці) у кількості 7 000 тонн, яка перебувала на зберіганні ТОВ «Концерн Прометей» (пшениця 3 класу в кількості 157,65 тонн), ТОВ «Александр-Агро 3» (пшениця 3 класу в кількості 1 504,42 тонн), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (пшениця 3 класу в кількості 770,58 тонн), ТОВ «Чарівне» (пшениця 2 класу у кількості 775,05 тонн та пшениця 3 класу в кількості 1264,69 тонн), компанія «Cereales y Harinas Garsan S.L.» (пшениця 3 класу в кількості 771,58 тонн та пшениця 4 класу в кількості 458,41 тонн).

Надалі на виконання вказівки Сауленка О.Ф., а також на підставі розпорядження так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. від 09.06.2022 № 09/49-р так званий директор Бердянського морського торговельного порту Стельмаченко В.А. забезпечив проникнення до вказаного зернового терміналу та викрадення пшениці зі складу,

її передання представникам держави-агресора та завантаження на морське судно «Zhibek Zholy» (ІМО 9598880, прапор РФ, порт приписки – Санкт-Петербург, компанія-власник – «ТОО KTZ Express Shipping», управляюча компанія – «Green-Lane LLC»).

Таким чином, у період з 26.06.2022 до 01.07.2022 так званим директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком В.А., за попередньою змовою та на виконання вказівки Сауленка О.Ф. і Балицького Є.В., сільськогосподарську зернову продукцію українського походження у кількості 7 000 тонн, яка перебувала на зберіганні ТОВ «Концерн Прометей» (пшениця 3 класу в кількості 157,65 тонн), ТОВ «Александр-Агро 3» (пшениця 3 класу в кількості 1 504,42 тонн), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (пшениця 3 класу в кількості 770,58 тонн), ТОВ «Чарівне» (пшениця 2 класу у кількості 775,05 тонн та пшениця 3 класу в кількості 1264,69 тонн), компанії «Cereales у Harinas Garsan S.I.» (пшениця 3 класу в кількості 771,58 тонн та пшениця 4 класу в кількості 458,41 тонн), передано не встановленим представникам держави-агресора та завантажено на морське судно «Zhibek Zholy», яке вийшло з порту м. Бердянськ у напрямку порту призначення «KARASU» (TR KSP, Республіка Туреччина).

Унаслідок прийняття Балицьким Є.В. за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Сауленком О.Ф., Стельмаченком В.А. та не встановленими на цей час особами рішення від 09.06.2022 № 09/49-р про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Концерн Прометей» (код ЄДРПОУ 43628910), ТОВ «Александр-Агро 3» (код ЄДРПОУ 36415223), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41239022) та ТОВ «Чарівне» (код ЄДРПОУ 30733169), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема зерною продукцією у кількості близько 7000 тонн (загальна вартість 51 188 000 грн), яка перебувала у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та надалі завантажена на морське судно «Zhibek Zholy».

Таким чином, у результаті видання Балицьким Є.В. за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Сауленком О.Ф., Стельмаченком В.А. та не встановленими на цей час особами так званих розпоряджень від 17.05.2022 № 09/3-р та від 09.06.2022 № 09/49-р представники агропромислового комплексу на території Запорізької області, зокрема ТОВ «РВ-Капітал», ВСП «Якимівський», ТОВ «Полетехніка», ТОВ «Сонячне насіння плюс», ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», були позбавлені можливості безперешкодно управляти та користуватись майновими комплексами, в тому числі складськими приміщеннями, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2 035 957 946,31 гривень.

Надалі Бусел М.П., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В. та Ругайовим О.І., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2022, у не

встановленому місці забезпечив включення так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» до «реєстру юридичних осіб РФ», відомості до якого на тимчасово окупованій території Запорізької області вносяться так званою податковою службою Запорізької області.

Як наслідок, представниками так званої податкової служби Запорізької області внесено відомості про реєстрацію державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» як суб'єкта господарської діяльності РФ, присвоєно йому реєстраційний номер 1229000019346, а також включено до Єдиного державного реєстру платників податків РФ (ідентифікаційний номер платника податків 4022000124).

Надалі Балицький Є.В., усвідомлюючи протиправність свої дій, діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області видав так звані розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 14.06.2022, відповідно до яких майнові комплекси, які на праві власності належать ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 34946678; складські приміщення розташовані за адресою: вул. Щави, 88, м. Токмак, Запорізька обл., а також зернова продукція ТОВ «Тесслгруп» у кількості 656,798 тонн), ВСП «Розівський» (код ЄДРПОУ 00954337; складські приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 72, с. Розівка, Пологівський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Верхньотокмацький» (код ЄДРПОУ 00954357; складські приміщення за адресою: вул. Привокзальна, 8А, с. Верхній Токмак, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Троянівський» (код ЄДРПОУ 00954194; складські приміщення за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Трояни, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Ботієвський» (складські приміщення за адресою: вул. Балановського, 150, с. Строганівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл.), філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» (складські приміщення за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл.) та ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906; складські приміщення за адресою: вул. Елеваторна, 1, смт Пришиб, Запорізька обл.), передано у тимчасове адміністративне управління незаконно створеному державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого зазначені суб'єкти господарювання втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними їм майновими активами, чим завдано останнім матеріальної шкоди на загальну суму 1 353 610 008, 84 гривень.

Надалі Бусел М.П., діючи спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І. та не встановленими на цей час особами, з метою виконання рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України видав наказ від 15.06.2022 № 2, яким затвердив структуру філій так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а також призначив так званих територіальних керівників, уповноважених на здійснення контролю за господарською діяльністю структурних підрозділів.

Так, відповідно до наказу генерального директора так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусела М.П. від 15.06.2022 № 2 територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський», призначено громадянина України Горбаня В.І., територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал», ТОВ «Токмак-Зернопродукт» та ТОВ Фірма «Адверс», – громадянина України Пахниця М.В.

Зокрема, Горбань В.І. з метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, у тому числі на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно обійнявши посаду так званого територіального керівника філій, створених за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський», за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О. та Ругайовим О.І. організував безперервне та безперешкодне здійснення господарської діяльності новостворених філій відповідно до так званих нормативно-правових актів, прийнятих представниками окупаційної влади держави-агресора.

Одночасно з цим Балицький Є.В. з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області за попередньою змовою з Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Пахницею М.В. видав наказ від 15.06.2022 № 68-р, яким затвердив статут так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Як наслідок, указаним наказом закріплено внутрішню структуру філій так званого державного унітарного підприємства, а також визначено посадові обов'язки працівників підприємства відповідно до обійманої посади.

Надалі Балицький Є.В., реалізуючи злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, спільно з Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Пахницею М.В. видав розпорядження голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 21.06.2022, відповідно до якого так зване державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» визначено тимчасовим адміністратором над майновими комплексами, що на праві власності належать ТОВ «Аскет Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771; складські приміщення за адресою: вул. Горького, 2, м. Бердянськ, Запорізька обл.) та ТОВ «Полетехніка» (код ЄДРПОУ 34217047; складські приміщення за адресою: вул. Гагаріна, 11, м. Бердянськ, Запорізька обл.). Крім того, з метою здійснення тимчасового адміністративного управління, а також виконання рішень Балицького Є.В. від 21.06.2022 до вказаної злочинної діяльності залучено громадянина України Горбунова А.Є., якого надалі уповноважено на виконання обов'язків так званого керівника філій за місцем

фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Аскет Шиппінг» та ТОВ «Полетехніка».

Унаслідок прийняття вказаного рішення ТОВ «Аскет Шиппінг» та ТОВ «Полетехніка» втратили можливість вільно розпоряджатись та користуватись майновими активами, які на праві власності належать їм, у результаті чого зазначеним суб'єктам завдано матеріальної шкоди на загальну суму 59 290 148 гривень.

Одночасно з викладеними подіями Бусел М.П. з метою забезпечення безперешкодного та безперервного функціонування так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» погодив довіреність від 21.06.2022 № 5/2, відповідно до якої керівника з комерційних питань так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О. уповноважено провадити господарську діяльність державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укласти господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, у тому числі встановлювати ціни на зернову продукцію, представляти інтереси «підприємства» під час переговорів, а також розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями «підприємства».

Надалі так званий директор департаменту рослинництва та за сумісництвом так званий виконавчий директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянин України Гринько Т.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., видав наказ від 23.06.2022 № 1, відповідно до якого громадянина України Ругайова О.І. призначено на посаду «керівника філії № 2 державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (за місцем фактичного розташування майнових комплексів ТОВ «РВ-Капітал», адреса: вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл.), а також уповноважено на здійснення контролю за господарською діяльністю філії та укладання господарських договорів щодо постачання зернової продукції згідно з розпорядженнями представників окупаційної влади держави-агресора.

Крім того, з метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області, а також виконання наказу від 15.05.2022 № 08/1-р, виданого так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., так званий генеральний директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. склав та підписав протокол від 24.06.2022 № 1/7 про призначення Горбаня В.І. та Ругайова О.І. тимчасовими адміністраторами майнових комплексів українських агропромислових підприємств, контроль над якими втрачено після початку окупації України. Зокрема, Горбаня В.І. було призначено відповідальним за майнові комплекси українських агропромислових підприємств, а саме виробничих структурних підрозділів (далі – ВСП) «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

Також Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, відповідно до довіреності від 24.06.2022 № 1/6 уповноважив Горбаня В.І. провадити господарську

діяльність так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укладати господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представляти інтереси «підприємства» під час переговорів, розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями, які перебували у володінні ВСП «Якимівський», «Верхньотохмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

Надалі Балицький Є.В., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж наприкінці червня 2022 року, у невстановленому місці видав розпорядження про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. (код ЄДРПОУ 2701503278; розташовані за адресою: вул. Кабельників, 3, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Халтуріна, 51, м. Бердянськ, Запорізька обл., майно на загальну суму 57 755 540 грн) та ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: с. Більманка, Куйбишевський р-н, Запорізька обл., майно на загальну суму 27 634 865,43 гривень).

Крім того, внаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. та ТОВ «РВ-Капітал», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599) та ТОВ «Фірма Аллея» (код ЄДРПОУ 39049876), ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321) та ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема мінеральними добривами, зерновою продукцією та транспортними засобами, які перебували у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та оренди, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 104 708 071,62 гривень.

З метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області та широкомасштабного привласнення зазначеного майна невстановленими представниками військового командування держави-агресора у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.07.2022, призначено так званим головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В., якому доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, на виконання вказівок Балицького Є.В. та на підставі указу від 15.05.2022 № 08/1-р та розпорядження від 17.05.2022 № 09/5 так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. з метою реалізації рішень держави-агресора на шкоду Україні директор ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) Москаленко Г.В., діючи умисно за передньою змовою з так званим генеральним директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Буселом М.П., керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний

зерновий оператор» Джуркіним О.С., так званим керівником з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряком Д.О., виконавчим директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Гриньком Т.В., керівником філії державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Ругайовим О.І., територіальним керівником державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбанем В.І. та керівником філій державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбуновим А.Є., а також так званим головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцовим А.В., уклав Договір поставки від 22.07.2022 № 220722/01 в м. Краснодар (РФ) між ТОВ «Кубань-Форвард» (ПІН 2308103203, ОКПО 74266699, юридична адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ) та державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор» (пл. Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна) в особі так званого керівника з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О., відповідно до якого державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося постачати на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років партіями, обсягом 10 000 тонн кожна.

Відповідно до специфікації від 22.07.2022 № 1 до договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01 державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося у серпні – вересні 2022 року постачати на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років партіями, обсягом 10 000 тонн кожна, залізничним транспортом із залізничних станцій Якимівка (код 475903), Великий Токмак (код 477301), Пришиб (код 40951), розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області до залізничної станції Солене Озеро (код 856605) Кримської залізної дороги, розташованої на тимчасово окупованій території АРК.

Так, 22.07.2022 умисно з метою доведення злочинного умислу до кінця за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є., діючи від імені та в інтересах ТОВ «Кубань-Форвард», Москаленко Г.В. узгодив з так званим керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Джуркіним О.С. графік прийняття вагонів, наданих ТОВ «Кубань-Форвард», для відвантаження викраденої з елеваторів указаної сільськогосподарської продукції українського походження у період з 26.07.2022 по 01.08.2022 на залізничних станціях Якимівка, Великий Токмак, Пришиб, Трояни, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

27.07.2022 так званий генеральний директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та іншими особами, діючи в інтересах державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор»,

підписав та надіслав лист від 27.07.2022 № 44 до так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В. щодо надання державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор» дозволу на вивіз сільськогосподарської продукції українського походження, а саме пшениці продовольчої у кількості 10 000 тонн, на підставі договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01.

Надалі, 27.07.2022, так званий голова Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцов А.В., діючи за попередньою змовою з Балицьким Є.В., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та Москаленком Г.В., надав дозволи № 01-с та № 02-с на велику угоду, а саме на вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження, зокрема продовольчої пшениці врожаю 2021 – 2022 років, партіями у кількості 10 000 тонн кожна, із залізничної станції Солене Озеро, розташованої на тимчасово окупованій території АРК до РФ. Згідно з указаними дозволами імпортером цієї сільськогосподарської продукції українського походження до РФ є ТОВ «Кубань-Форвард» (ІПН 2308103203, ОКПО 74266699, адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ). При цьому відповідно до зазначених дозволів так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області відповідальними особами за вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження визначено посадових осіб державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а саме: « генерального директора» Бусела М.П. і « керівника з комерційних питань» Семиряка Д.О.

Одночасно з указаними подіями Стельмаченко В.А., Реймер О.Г., Башинський О.В., Молоков О.В., Швець О.В., Бусел М.П., Джуркін О.С., Семиряк Д.О., Гринько Т.В., Ругайов О.І., Горбань В.І. та Горбунов А.Є. на виконання вказівки Балицького Є.В., Шевчика А.В., Сауленка О.Ф., Кольцова А.В., а також за попередньою змовою з невстановленими особами організували транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території АРК, зернового терміналу ТОВ «Авал» (колишня назва – «Авліта») (м. Севастополь, АРК), Керченського морського торговельного порту (м. Керч, АРК), Феодосійського морського торговельного порту (м. Феодосія, АРК), а також до зернових терміналів ТОВ «Агрофірма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї РФ, звідки у період з початку березня 2022 року до цього часу доставляється до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет тощо морськими суднами під прапором РФ, Сирійської Арабської Республіки, Республіки Азербайджан, зокрема «Zhibek Zholу» (ІМО 9598880, прапор РФ), «Надежда» (ІМО 8611221, прапор РФ), «EMMAKRIS II» (ІМО 6097117, прапор Республіки Панами), «Федор» (ІМО 9431977, прапор РФ), «SORMOVSKIY-48» (ІМО 8226428, прапор РФ), «SV KONSTANTIN» (ІМО 9203710, прапор РФ),

«Матрос Позынич» (ІМО 9573816, прапор РФ), «Матрос Кошка» (ІМО 9550137, прапор РФ), «Laodicea» ІМО 9274343, прапор Сирійської Арабської Республіки), «Михаил Ненашев» (ІМО 9515539, прапор РФ), «Souria» (ІМО 9274331, прапор Сирійської Арабської Республіки), «FINIKIA» (ІМО 9385233, прапор Сирійської Арабської Республіки), «ANT» (ІМО 8407230, прапор РФ), «M.ANDREEV» (ІМО 8946377, прапор РФ), «SV.NIKOLAY» (ІМО 9482926, прапор РФ), «Rawell» (ІМО 8315499, прапор Сирійської Арабської Республіки), «RUBIN (V.USPENSKIY)» (ІМО 8946389, прапор РФ), «ALTARF» (ІМО 9100190, прапор РФ), «Vomustafa O» (ІМО 9114476, прапор ОАЕ), «UZEYIR HAJIBEYLI» (ІМО 9528146, прапор Республіки Азербайджан).

Таким чином, Балицький Є.В. спільно з Шевчиком А.В., Сауленком О.Ф., Реймером О.Г., Молоковим О.Г., Стельмаченком В.А., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Горбанем В.І., Ругайовим О.І., Горбуновим А.Є., Кольцовим А.В., Москаленком Г.В. та не встановленими на цей час особами організував протиправне передання представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, у тому числі зернової продукції, мінеральних добрив, транспортних засобів, палива, комплектуючих, які на праві власності належали ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 35110171), ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (код ЄДРПОУ 30641508), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491), ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 00688321), ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00384147), ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкино Холдинг» (код ЄДРПОУ 43877851), ДП з іноземними інвестиціями «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Био-Агро» (код ЄДРПОУ 34472505), ТОВ «ГРВ Капітал» (код ЄДРПОУ 43654647), ТОВ «ТБК «МІЛЯ» (код ЄДРПОУ 42635859), ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (код ЄДРПОУ 01124980), ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380), ТОВ «Концерн Прометей» (код ЄДРПОУ 43628910), ТОВ «Александр-Агро 3» (код ЄДРПОУ 36415223), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41239022), ТОВ «Чарівне» (код ЄДРПОУ 30733169), ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP» код ЄДРПОУ 34946678, ТОВ «Тессласгруп» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 36693169), ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906), ТОВ «Аскет Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599), ФОП Галіч І.П. (код 2701503278), ТОВ «Фірма Алея» (код ЄДРПОУ 39049876), чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6 399 520 340,71 гривень.

Таким чином, громадянин України Балицький Євген Віталійович, 10 грудня 1969 року народження, підозрюється в організації вчинення умисних дій, за попередньою змовою групою осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Установлено що 06.04.2022, реалізуючи злочинний умисел, громадянин України Балицький Є.В., позиціонуючи себе представником органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Запорізької області, спільно з не встановленими на цей час представниками так званої народної міліції, погрожуючи зброєю, проник на територію ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (код ЄДРПОУ 30641508) та ТОВ «ТВК «МІЛЯ» (код ЄДРПОУ 42635859) за адресою: вул. Залізнична, 16, с. Обільне, Мелітопольський р-н, Запорізька обл. та здійснив огляд належного товариства майна, у тому числі виробничих приміщень, а також наголосив на необхідності проведення інвентаризації майнових активів з метою подальшого передання у тимчасове управління так званого органу влади.

15.04.2022 не встановлені на цей час представники так званої народної міліції, діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., прибули до ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» та ТОВ «ТВК «МІЛЯ» і вручили посадовим особам товариства «постанову» за підписом керівника так званої народної міліції, відповідно до якої майно, яке на праві власності належало ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», підлягало конфіскації.

Як наслідок, представники окупаційної влади держави-агресора з метою виконання «постанови про конфіскацію» та вказівки Балицького Є.В. у період з 15.04.2022 по 17.04.2022 забезпечили безперешкодне проникнення на територію підприємств та їх захоплення, подальше вивезення готової продукції ТОВ «ТВК «МІЛЯ», ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», (сільськогосподарської техніки та комплектуючих), двох транспортних засобів: автомобіля білого кольору марки «DAF», реєстраційний номер АР6990ВО, з причепом та мікроавтобус білого кольору марки «Volkswagen», реєстраційний номер АР0075АІ, чим спричинили ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» матеріальну шкоду у розмірі 616 061 508 грн, та ТОВ «ТВК «МІЛЯ» – у розмірі 32 085 914 гривень.

Крім того, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, з метою управління тимчасово окупованими територіями Запорізької області посадовими особами держави-агресора, а також представниками ЗС РФ створено окупаційну адміністрацію, центральним органом влади якої визначено так звану тимчасову військово-цивільну адміністрацію Запорізької області із центром у м. Мелітополь.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора Балицький Є.В. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду на його призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та обійняв вказану посаду, пов'язану з виконанням владних, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади (окупаційній адміністрації держави-агресора), створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Таким чином, з метою виконання протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового та машинобудівного комплексів на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, не встановлені досудовим розслідуванням представники державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 провели зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, а саме: з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., так званим головою військово-цивільної адміністрації у м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., мером м. Бердянська, так званим військовим комендантом Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Реймером О.Г., заступником так званого військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. та іншими особами, не встановленими на цей час, під час яких довели злочинний план реалізації прийнятого представниками країни-агресора рішення щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, який, серед іншого, включав: встановлення суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області чи відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора; видачу та реалізацію рішень окупаційної адміністрації про вилучення (конфіскацію) і передання майна підприємств у зовнішнє управління підконтрольним суб'єктам господарської діяльності чи створених окупаційною адміністрацією так званих державних підприємств; призначення так званих керівників із числа представників окупаційної адміністрації чи осіб, які добровільно надали згоду допомагати державі-агресору; організацію роботи цих підприємств в інтересах держави-агресора, у тому числі із залученням збройних формувань для придушення спротиву працівників та забезпечення примусового виконання робіт; облік продовольчої продукції, документальне оформлення так званих господарських угод про її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК для передання представникам держави-агресора, постачання за встановленими цінами компаніям-резидентам РФ, визначеним державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, і подальшого експорту з морських портів РФ та тимчасово окупованої території АРК до інших країн.

Надалі Реймер О.Г., діючи на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В. і так званим заступником військового коменданта

Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, у невстановленому місці залучив до виконання злочинного плану Швеця О.В., призначивши його так званим керівником філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», Башинського О.В., призначивши його так званим керівником ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт», Доросевич С.Л., призначивши її так званим головним бухгалтером філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», та Оберемок О.В., уповноваживши її на виконання обов'язків так званого економіста філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон».

Надалі, 28.04.2022, військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., спільно зі Швецем О.В., Оберемок О.В. та Доросевич С.Л., діючи на виконання вказівок так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. та так званого голови військово-цивільної адміністрації у м. Енергодар Шевчика А.В., прибули на територію зернового складу філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл. і безальтернативно наказали забезпечити прибуття працівників цієї філії з метою доведення інформації про передання у тимчасове управління майнових активів філії.

Того самого дня у період часу з 10 до 11 год військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., діючи спільно з Оберемок О.В., Доросевич С.Л. і Швецем О.В., за відсутності військової необхідності повідомили про конфіскацію нерухомого майна зерносховища, рухомого майна та зернової продукції філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» окупаційною адміністрацією держави-агресора, також про призначення нових посадових осіб філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон». Зокрема, директором було призначено Швеця О.В., головним бухгалтером – Доросевич С.Л., економістом – Оберемок О.В. Указаними особами під час проведення загальних зборів працівників філії повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та до РФ; подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь держави-агресора. Крім того, Реймером О.Г. та Молоковим О.Г. було повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та про подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь представників окупаційної влади держави-агресора. Оберемок О.В. та Доросевич С.Л. було уповноважено на ведення обліку майна, яке протиправно вилучено та передано представникам окупаційної влади.

Надалі, починаючи з 28.04.2022, Реймером О.Г. за попередньою змовою з Молоковим О.Г., Швецем О.В., Доросевич С.Л. та Оберемок О.В. з метою виконання рішень вищого політичного керівництва держави-агресора щодо

широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу організовано протиправне заволодіння та подальше вивезення зернової продукції, яка зберігалась у складських приміщеннях філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК та на територію РФ.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів приватної форми власності, Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації міста Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., так званим заступником військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г., громадянами України Швецем О.В., Башинським О.В., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.05.2022, отримавши дозвіл на безперешкодний доступ до місць зберігання сільськогосподарської продовольчої продукції українського походження на зернових складах групи компаній «TESSLAGROUP» на території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, використовуючи для придушення спротиву цивільних працівників підприємства погрози застосувати зброю, здійснив захоплення майнових комплексів зернових складів та продовольчої продукції, які належать ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт».

З цією метою 10.05.2022 військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г. спільно з Башинським О.В. прибули на територію зернового складу ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» за адресою: вул. Каховська, 3, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл., де повідомили про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про призначення нового керівника ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» Башинського О.В.

15.05.2022 близько 9 год, Реймер О.Г. спільно з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., погрожуючи здійснити психологічний та фізичний вплив, наказав забезпечити прибуття працівників складу на робочі місця з метою доведення інформації про передання у так зване тимчасове управління майнових активів підприємства, а вже о 10 год 30 хв на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ, які незаконно заволоділи нерухомим та рухомим майном зерносховища, а також зерном, яке зберігалось у ньому.

22.05.2022 Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., під час проведення загальних зборів працівників ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» повідомив про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора та вказав працівникам на необхідність безоплатного відвантаження зерна на вантажні

автомобілі (зерновози), якими транспортувалась продовольча продукція підприємства для передання представникам держави-агресора.

Зокрема, внаслідок вчинення Балицьким Є.В., Реймером О.Г. за попередньою змовою з Молоковим О.Г., Башинським О.В. та не встановленими на цей час особами дій, спрямованих на забезпечення протиправного широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, представникам ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» завдано матеріальної шкоди на суму 728 410 494 гривень.

Продовжуючи злочину діяльність, спрямовану на реалізацію спільного злочинного умислу, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі з метою завдання шкоди Україні громадянин України Балицький Є.В. видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 15.05.2022 № 08/1-р про створення державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. – государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») за адресою: пл. Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область.

Надалі Балицький Є.В., діючи з метою виконання злочинного розпорядження від 15.05.2022 № 08/1-р, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 16.05.2022 № 09/2-р, яким так званим генеральним директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина РФ Бусела М.П.

Бусел М.П., діючи з метою сприяння представникам окупаційної влади держави-агресора, 16.05.2022 підготував та погодив з головою «військово-цивільної адміністрації Запорізької області» Балицьким Є.В. організаційну структуру управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Балицький Є.В., добровільно обійнявши посаду голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області, діючи з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, за попередньою змовою з Буселом М.П. у період з 17.05.2022 до кінця червня 2022 року видав «розпорядження», якими у складі так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» додатково створено філіали за місцем розташування складських приміщень українських агропромислових підприємств, зокрема ТОВ «Полетехніка» (код ЄДРПОУ 34217047; складські приміщення за адресою: вул. Зарічна, 55а, м. Пологи, Запорізька обл. та вул. Гагаріна, 11, м. Бердянськ, Запорізька обл.), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: вул. 8 березня, 75, м. Василівка, Запорізька обл., вул. Ломоносова, 32, м. Пологи, Запорізька обл., вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл. та с. Більманка, Куйбишевський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Якимівський» (код ЄДРПОУ 23792434; фактична адреса:

вул. Курортна, 1, с. Якимівка, Запорізька обл.), ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 00688321; складські приміщення за адресою: вул. Чкалова, 38, м. Пологи, Запорізька обл.), ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00384147; складські приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Запорізька обл.), ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (код ЄДРПОУ 01124980; майнові комплекси, розташовані за адресами: вул. Горького, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Горького, 7, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Юннатів, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл.), ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 34946678; складські приміщення, розташовані за адресою: вул. Щави, 88, м. Токмак, Запорізька обл.), ВСП «Розівський» (код ЄДРПОУ 00954337; складські приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 72, с. Розівка, Пологівський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Верхньотокмацький» (код ЄДРПОУ 00954357; складські приміщення за адресою: вул. Привокзальна, 8А, с. Верхній Токмак, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Троянівський» (код ЄДРПОУ 00954194; складські приміщення за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Трояни, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Ботієвський» (складські приміщення за адресою: вул. Балановського, 150, с. Строганівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл.), філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» (складські приміщення за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл.) та ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906; складські приміщення за адресою: вул. Елеваторна, 1, смт Пришиб, Запорізька обл.), ТОВ «Аскет Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771; складські приміщення за адресою: вул. Горького, 2, м. Бердянськ, Запорізька обл.), ФОП Галіч І.П. (код 2701503278; приміщення розташовані за адресою: вул. Кабельників, 3, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Халтуріна, 51, м. Бердянськ, Запорізька область).

З метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області та широкомасштабного привласнення зазначеного майна невстановленими представниками військового командування держави-агресора у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.07.2022, призначено так званім головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В., якому доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, на виконання вказівок Балицького Є.В. та на підставі указу від 15.05.2022 № 08/1-р і розпорядження від 17.05.2022 № 09/5 так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. з метою реалізації рішень держави-агресора на шкоду Україні директор ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) Москаленко Г.В., діючи умисно за передньою змовою з так званім генеральним директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Буселом М.П., керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Джуркіним О.С., так званім керівником з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор»

Семиряком Д.О., виконавчим директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Гриньком Т.В., керівником філії державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Ругайовим О.І., територіальним керівником державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбанем В.І. та керівником філій державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбуновим А.Є., а також з так званим головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцовим А.В., уклав договір поставки від 22.07.2022 № 220722/01 в м. Краснодар (РФ) між ТОВ «Кубань-Форвард» (ПІН 2308103203, ОКПО 74266699, юридична адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ) та державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор» (пл. Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна) в особі так званого керівника з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О., відповідно до якого державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося постачати на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років партіями, обсягом 10 000 тонн кожна.

Відповідно до специфікації від 22.07.2022 № 1 до договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01 державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося у серпні – вересні 2022 року постачати на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років партіями, обсягом 10 000 тонн кожна, залізничним транспортом із залізничних станцій Якимівка (код 475903), Великий Токмак (код 477301), Пришиб (код 40951), розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області до залізничної станції Солене Озеро (код 856605) Кримської залізної дороги, розташованої на тимчасово окупованій території АРК.

Так, 22.07.2022 умисно з метою доведення злочинного умислу до кінця за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є., діючи від імені та в інтересах ТОВ «Кубань-Форвард», Москаленко Г.В. узгодив з так званим керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Джуркіним О.С. графік прийняття вагонів, наданих ТОВ «Кубань-Форвард», для відвантаження викраденої з елеваторів указаної сільськогосподарської продукції українського походження у період з 26.07.2022 по 01.08.2022 на залізничних станціях Якимівка, Великий Токмак, Пришиб, Трояни, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

27.07.2022 так званий генеральний директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та іншими особами, діючи в інтересах державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», підписав та надіслав лист від 27.07.2022 № 44 до так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В.

щодо надання державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор» дозволу на вивіз сільськогосподарської продукції українського походження, а саме пшениці продовольчої у кількості 10 000 тонн, на підставі договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01.

Надалі, 27.07.2022, так званий голова Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцов А.В., діючи за попередньою змовою з Балицьким Є.В., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та Москаленком Г.В., надав дозволи № 01-с та № 02-с на велику угоду, а саме на вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження, зокрема продовольчої пшениці врожаю 2021 – 2022 років, партіями у кількості 10 000 тонн кожна, із залізничної станції Солене Озеро, розташованої на тимчасово окупованій території АРК до РФ. Згідно з указаними дозволами імпортером цієї сільськогосподарської продукції українського походження до РФ є ТОВ «Кубань-Форвард» (ІПН 2308103203, ОКПО 74266699, адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ). При цьому відповідно до зазначених дозволів так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області відповідальними особами за вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження визначено посадових осіб державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а саме: « генерального директора» Бусела М.П. і « керівника з комерційних питань» Семиряка Д.О.

Одночасно з указаними подіями Стельмаченко В.А., Реймер О.Г., Башинський О.В., Молоков О.В., Швець О.В., Бусел М.П., Джуркін О.С., Семиряк Д.О., Гринько Т.В., Ругайов О.І., Горбань В.І. та Горбунов А.Є. на виконання вказівки Балицького Є.В., Шевчика А.В., Сауленка О.Ф., Кольцова А.В., а також за попередньою змовою з невстановленими особами організували транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території АРК, зернового терміналу ТОВ «Авал» (колишня назва – «Авліта») (м. Севастополь, АРК), Керченського морського торговельного порту (м. Керч, АРК), Феодосійського морського торговельного порту (м. Феодосія, АРК), а також до зернових терміналів ТОВ «Агрофирма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї РФ, звідки у період з початку березня 2022 року до цього часу доставляється до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет тощо, морськими суднами під прапором РФ, Сирійської Арабської Республіки, Республіки Азербайджан, зокрема «Zhibek Zholy» (ІМО 9598880, прапор РФ), «Надежда» (ІМО 8611221, прапор РФ), «EMMAKRIS II» (ІМО 6097117, прапор Республіки Панами), «Федор» (ІМО 9431977, прапор РФ), «SORMOVSKIY-48» (ІМО 8226428, прапор РФ), «SV KONSTANTIN» (ІМО 9203710, прапор РФ), «Матрос Позынич» (ІМО 9573816, прапор РФ), «Матрос Кошка» (ІМО 9550137, прапор РФ), «Laodicea» ІМО 9274343, прапор Сирійської Арабської Республіки),

«Михаил Ненашев» (IMO 9515539, прапор РФ), «Souria» (IMO 9274331, прапор Сирійської Арабської Республіки), «FINIKIA» (IMO 9385233, прапор Сирійської Арабської Республіки), «ANT» (IMO 8407230, прапор РФ), «M.ANDREEV» (IMO 8946377, прапор РФ), «SV.NIKOLAY» (IMO 9482926, прапор РФ), «Rawell» (IMO 8315499, прапор Сирійської Арабської Республіки), «RUBIN (V.USPENSKIY)» (IMO 8946389, прапор РФ), «ALTARF» (IMO 9100190, прапор РФ), «Bomustafa O» (IMO 9114476, прапор ОАЕ), «UZEYIR NAJIBEYLI» (IMO 9528146, прапор Республіки Азербайджан).

Таким чином, Балицький Є.В. спільно з Шевчиком А.В., Сауленком О.Ф., Реймером О.Г., Молоковим О.Г., Стельмаченком В.А., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Горбанем В.І., Ругайовим О.І., Горбуновим А.Є., Кольцовим А.В., Москаленком Г.В. та не встановленими на цей час особами організував протиправне передання представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, у тому числі зернової продукції, мінеральних добрив, транспортних засобів, палива, комплектуючих, які на праві власності належали ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 35110171), ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (код ЄДРПОУ 30641508), ТОВ «ТВК «МІЛЯ» (код ЄДРПОУ 42635859), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491), ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 00688321), ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00384147), ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкино Холдинг» (код ЄДРПОУ 43877851), ДП з іноземними інвестиціями «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Био-Агро» (код ЄДРПОУ 34472505), ТОВ «ГРВ Капітал» (код ЄДРПОУ 43654647), ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання» (код ЄДРПОУ 01124980), ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380), ТОВ «Концерн Прометей» (код ЄДРПОУ 43628910), ТОВ «Александр-Агро 3» (код ЄДРПОУ 36415223), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41239022), ТОВ «Чарівне» (код ЄДРПОУ 30733169), ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP» код ЄДРПОУ 34946678, ТОВ «Тесслагруп» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 36693169), ТОВ СП «НІБУЛОН» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906), ТОВ «Аскет Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35355771), ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599), ФОП Галіч І.П. (код 2701503278), ТОВ «Фірма Алея» (код ЄДРПОУ 39049876), чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6 399 520 340,71 грн, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином, Балицький Євген Віталійович, 10 грудня 1969 року народження, підозрюється в умисному прийнятті рішень громадянином України, який добровільно зайняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території, що призвели до тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 8 ст. 111-1 КК України.

Крім того, Балицький Є.В., будучи депутатом Запорізької обласної ради від регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» у Запорізькій області, порушив закони та звичаї війни за таких обставин.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, що Верховна Рада УРСР 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.

Положеннями Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою (ст. 1); суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою (ст. 2).

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З 19.02.2014 представниками РФ розпочато збройне вторгнення ЗС РФ, приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів у межах звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території АРК і м. Севастополя. 18.03.2014 РФ оголосила про офіційне включення АРК до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ, взяли під контроль будівлі, у яких були розташовані органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об'єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України. 07.04.2014 в м. Донецьку створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), а 27.04.2014 в м. Луганську – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонують і до цього часу.

Датою початку тимчасової окупації РФ окремих територій України є 19.02.2014. АРК та м. Севастополь є тимчасово окупованими РФ з 20.02.2014. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, з 07.04.2014 відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є окупованими РФ (у тому числі окупаційною адміністрацією РФ).

З метою повномасштабного військового вторгнення з 2021 року по лютий 2022 року на території РФ, Республіки Білорусь та тимчасово окупованій території України сконцентрувались значні сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

Президент РФ, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну 22.02.2022 направив до Ради Федерації РФ звернення про використання ЗС РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент РФ оголосив про своє рішення почати так звану військову операцію в Україні.

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, погрожуючи застосувати зброю та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державний кордон України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території, у тому числі частину Запорізької області.

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента 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.).».

З часу установлення РФ із застосуванням збройних формувань контролю над об'єктами нафтогазовидобування України 19.02.2014 та над територією АРК та м. Севастополя, включаючи військові об'єкти та органи державної влади, видачу РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АРК та м. Севастополя, та подальшу заміну державної влади на зазначеній території РФ, розміщення РФ військових сил на вказаній території з метою забезпечення влади РФ з 20.02.2014 розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ, який триває до цього часу.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09 грудня 1981 року № 36/103 про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями: № 2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету, № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, № 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, та № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить визначення агресії, установлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими міжнародними документами 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 ст.ст. 1 – 5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX), серед іншого, визначено, що ознаками агресії є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави, застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, 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 мала, яка 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 та повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;
- дія держави, яка 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, які мають настільки серйозний характер, що це є рівнослівним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

Згідно зі ст. 2 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ратифікованої Указом Президії Верховної Ради

Української РСР від 03.07.1954 «Про ратифікацію Женевської Конвенції від 12.08.1949 про захист жертв війни», Конвенція застосовується до всіх випадків оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо одна з них не визнає стану війни. Конвенція також застосовується до всіх випадків часткової або цілковитої окупації Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця окупація не натрапляє на жодний збройний спротив.

Частиною 2 ст. 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 визначено, що пограбування забороняється.

Статтею 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 зазначено, що серйозними порушеннями є такі порушення, що охоплюють такі дії, якщо їх здійснено проти осіб або власності, які перебувають під захистом цієї Конвенції: умисне вбивство, тортури або нелюдяне поводження, зокрема біологічні експерименти, які умисно спричинять великі страждання чи серйозні травми тілу чи здоров'ю, нелегальна депортація чи переведення або нелегальне ув'язнення особи, що перебуває під захистом, примушення особи, що перебуває під захистом, служити в збройних силах ворожої держави, або умисне відбирання в особи, що перебуває під захистом, прав на справедливий і офіційний судовий процес, рекомендований цією Конвенцією, захоплення полонених і широкомасштабне руйнування і привласнення власності, не виправдане воєнною необхідністю і здійснюване незаконним чином і безцільно.

Відповідно до ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 08.06.1977, ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 18.08.1989, цивільні об'єкти не повинні бути об'єктом нападу або репресалій. Заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення, такі як запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони, що виробляють продовольство, посіви, худобу, споруди для забезпечення питною водою й запаси останньої, а також іригаційні споруди спеціально з метою не допустити використання їх цивільним населенням або супротивною стороною як засобу підтримання існування, незалежно від мотивів, ніби з метою викликати голод серед цивільних осіб, примусити їх до виїзду або з якої-небудь іншої причини. Ці об'єкти не повинні ставати об'єктами репресалій.

IV Гаазька Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї – Положення про закони і звичаї війни на суходолі (далі – Положення) від 18.10.1907 набули чинності для України 24.08.1991.

Відповідно до п. «g» ст. 23 Положення, крім заборон, передбачених спеціальними конвенціями, особливо забороняється знищувати або захоплювати власність ворога, крім випадків, коли таке знищення або захоплення настійно вимагається військовою необхідністю.

Згідно із ст. ст. 46, 47 Положення приватна власність повинні поважатися; приватна власність не підлягає конфіскації; мародерство офіційно забороняється.

Статтею 53 Положення передбачено, що окупаційна армія може заволодіти лише грошима, фондами та цінними паперами, які виключно є власністю держави, складами зброї, транспортними засобами, виробничими запасами та, загалом, всією рухомою власністю держави, що може бути використана для військових дій.

Положеннями п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що окупаційна адміністрація РФ, це сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

Тимчасово окупованою територією відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 цього Закону є частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування РФ встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ.

Після встановлення 24.02.2022 збройними формуваннями РФ загального контролю на частині території Запорізької області з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, створено підконтрольні РФ самопроголошені органи, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях і які виконували характерні для органів державної влади та органів місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг. Крім того, не встановлені досудовим розслідуванням представники структур РФ, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму, створили так звану військову комендатуру Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, яку очолив так званий військовий комендант – військовослужбовець збройних формувань РФ, громадянин РФ Реймер О.Г., відомий за позивним «Алтай», заступником так званого військового коменданта призначено громадянина РФ Молокова О.Г., а, 03.03.2022 на тимчасово окупованій території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області – так звану військово-цивільну адміністрацію м. Енергодар, головою якої було призначено Шевчика А.В.

Надалі представники держави-агресора та її збройних формувань, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму на території Бердянського району Запорізької області, залучили до злочинного плану громадянина України Сауленка О.Ф., який у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.03.2022, у невстановленому місці добровільно обійняв посаду так

званого мера м. Бердянська Запорізької області (тимчасово окупованої території), пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У свою чергу, 28.03.2022 Сауленко О.Ф., обіймаючи посаду так званого мера м. Бердянська, з метою надання допомоги державі-агресору в установленні окупаційного режиму на території Запорізької області, прийнявши рішення добровільно обійняти посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території, створив «орган виконавчої влади в місті Бердянськ», діяльність якого спрямована на підтримання окупаційного режиму РФ на території м. Бердянськ Запорізької області.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2022, не встановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора за відсутності військової необхідності прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового та машинобудівного комплексу України шляхом введення зовнішнього управління та фактичної конфіскації активів підприємств, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

Таким чином, унаслідок прийняття вказаного рішення 30.03.2022 представники ЗС РФ з метою встановлення контролю над ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (код ЄДРПОУ 30641508) прибули на територію вказаного підприємства за адресою: вул. залізнична, 16, с. Обільне, Мелітопольський р-н, Запорізька обл. та з погрозами здійснити психологічний та фізичний вплив протиправно заволоділи майном товариства.

Надалі, 06.04.2022, реалізуючи злочинний умисел, громадянин України Балицький Є.В., позиціонуючи себе представником органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Запорізької області, за відсутності військової необхідності спільно з не встановленими на цей час представниками так званої народної міліції, погрожуючи зброєю, проник на територію зазначеного товариства та здійснив огляд належного майна, у тому числі виробничих приміщень, а також наголосив на необхідності проведення інвентаризації майнових активів з метою подальшого передання у тимчасове управління так званого органу влади.

15.04.2022 не встановлені на цей час представники так званої народної міліції, діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., прибули до ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» та ТОВ «ТВК «МІЛЯ» і вручили посадовим особам товариств «постанову» за підписом керівника так званої народної міліції, відповідно до якої майно, яке на праві власності належало ТОВ «ТВК «МІЛЯ» та ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин», підлягало конфіскації.

Як наслідок, представники окупаційної влади держави-агресора з метою виконання «постанови про конфіскацію» та вказівки Балицького Є.В.

у період з 15.04.2022 по 17.04.2022 забезпечили безперешкодне проникнення та подальше вивезення готової продукції та майна ТОВ «ТВК «МІЛЯ», ТОВ «Мелітопольський завод автотракторних запчастин» (сільськогосподарської техніки та комплектуючих), а також двох транспортних засобів: автомобіля білого кольору марки «DAF», реєстраційний номер AP6990BO, з причепом та мікроавтобус білого кольору марки «Volkswagen», реєстраційний номер AP0075AI, захоплення складських приміщень.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, з метою управління тимчасово окупованими територіями Запорізької області вказаними вище посадовими особами створено окупаційну адміністрацію, центральним органом влади якої визначено так звану тимчасову військово-цивільну адміністрацію Запорізької області із центром у м. Мелітополь.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора Балицький Є.В. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду на призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та обійняв вказану посаду, пов'язану з виконанням владних, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади (окупаційній адміністрації держави-агресора), створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Таким чином, з метою виконання протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового та машинобудівного комплексів на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, не встановлені досудовим розслідуванням представники державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 провели зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, а саме: з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., так званим головою військово-цивільної адміністрації у місті Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., мером м. Бердянська, так званим військовим комендантом Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Реймером О.Г., заступником так званого військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. та іншими особами, не встановленими на цей час, під час яких довели злочинний план реалізації прийнятого представниками країни-агресора рішення щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, який, серед іншого, включав: встановлення суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області чи відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора; видачу та реалізацію рішень окупаційної адміністрації про вилучення (конфіскацію) і передання майна підприємств

агропромислового комплексу України у зовнішнє управління підконтрольним суб'єктам господарської діяльності чи створених окупаційною адміністрацією так званих державних підприємств; призначення так званих керівників із числа представників окупаційної адміністрації чи осіб, які добровільно надали згоду допомагати державі-агресору; організацію роботи цих підприємств в інтересах держави-агресора, у тому числі із залученням збройних формувань для придушення спротиву працівників та забезпечення примусового виконання робіт; облік продовольчої продукції, документальне оформлення так званих господарських угод про її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передання представникам держави-агресора, постачання за встановленими цінами компаніям-резидентам РФ, визначеним державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями України, і подальшого експорту з морських портів РФ та тимчасово окупованої території АРК до інших країн.

Реймер О.Г., діючи на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації м. Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В. і так званим заступником військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, у невстановленому місці залучив до виконання злочинного плану Швеця О.В., призначивши його так званим керівником філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», Башинського О.В., призначивши так званим керівником ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт», Доросевич С.Л., призначивши її так званим головним бухгалтером філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», та Оберемок О.В., уповноваживши її на виконання обов'язків так званого економіста філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон».

Надалі, 28.04.2022, військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., спільно зі Швецем О.В., Оберемок О.В. та Доросевич С.Л., діючи на виконання вказівок так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. та так званого голови військово-цивільної адміністрації у м. Енергодар Шевчика А.В., прибули на територію зернового складу філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська і безальтернативно наказали забезпечити прибуття працівників цієї філії з метою доведення інформації про передання у тимчасове управління майнових активів філії.

Того самого дня у період часу з 10 до 11 год військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г., діючи спільно з Оберемок О.В., Доросевич С.Л. і Швецем О.В.,

за відсутності військової необхідності повідомили про конфіскацію нерухомого майна зерносховища, рухомого майна та зернової продукції філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про призначення нових посадових осіб філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон». Зокрема, директором було призначено Швеця О.В., головним бухгалтером - Доросевич С.Л., економістом – Оберемок О.В. Указаними особами під час проведення загальних зборів працівників філії повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та до РФ; подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь держави-агресора. Крім того, Реймером О.Г. та Молоковим О.Г. було повідомлено про намір вивезення із зерносховищ філії некласного зерна (20 700 тонн пшениці 4 класу, 19 000 тонн ячменю 3 класу, 4600 тонн кукурудзи 3 класу) на тимчасово окуповану територію АРК та про подальше використання на розсуд місцевої окупаційної адміністрації 29 000 тонн зерна пшениці 2 і 3 класів на користь представників окупаційної влади держави-агресора. Оберемок О.В. та Доросевич С.Л. було уповноважено на ведення обліку майна, яке протиправно вилучено та передано представникам окупаційної влади.

Надалі, починаючи з 28.04.2022, Реймером О.Г. за попередньою змовою та згодою з Молоковим О.Г., Швецем О.В., Доросевич С.Л. та Оберемок О.В. з метою виконання рішень вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу організовано протиправне заволодіння та подальше вивезення зернової продукції, яка зберігалась у складських приміщеннях філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК та на територію РФ.

Зокрема, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ та чотири вантажні автомобілі з реєстраційними номерами Російської Федерації і, погрожуючи зброєю працівникам філії, незаконно заволоділи й самовільно завантажили 120 тонн зерна 3 класу, яке вивезли на тимчасово окуповану територію для подальшого передання представникам держави-агресора.

Надалі, продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на виконання наказу військового командування ЗС РФ та вказівки так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про широкомасштабне привласнення майна шляхом заволодіння активами суб'єктів приватної форми власності, Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою з так званим головою військово-цивільної адміністрації міста Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В., так званим заступником військового коменданта Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області Молоковим О.Г., громадянами України Швецем О.В., Башинським О.В., у не

встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.05.2022, отримавши дозвіл на безперешкодний доступ до місць зберігання сільськогосподарської продовольчої продукції українського походження на зернових складах групи компаній «TESSLAGROUP» на території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області, використовуючи для придушення спротиву цивільних працівників підприємства погрози застосувати зброю, здійснив захоплення майнових комплексів зернових складів та продовольчої продукції, які належать ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт».

З цією метою 10.05.2022 військовослужбовці ЗС РФ та представники окупаційної адміністрації під керівництвом Реймера О.Г. та Молокова О.Г. спільно з Башинським О.В. за відсутності військової необхідності прибули на територію зернового складу ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» за адресою: вул. Каховська, 3, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл., де повідомили про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про призначення нового керівника ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» Башинського О.В.

Надалі, 15.05.2022 близько 9 год, Реймер О.Г. спільно з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., погрожуючи здійснити психологічний та фізичний вплив, наказав забезпечити прибуття працівників складу на робочі місця з метою доведення інформації про передання у так зване тимчасове управління майнових активів цього підприємства, а вже о 10 год 30 хв на територію зерносховища прибули озброєні військові ЗС РФ, які незаконно заволоділи нерухомим та рухомим майном зерносховища, а також зерном, яке зберігалось у ньому.

Після цього на територію зерносховища прибули вантажні автомобілі (зерновози з позначками літери «Z»), якими транспортувалась продовольча продукція підприємства для подальшого передання представникам держави-агресора. При цьому військовослужбовці ЗС РФ змушували працівників зерносховища щоденно безоплатно виконувати роботи щодо відвантаження зерна.

Крім того, Реймер О.Г., діючи спільно з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., з метою виконання рішення держави-агресора щодо широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу 21.05.2022 прибув до зерносховища ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт», розташованого за адресою: вул. Шевченка, 8, с. Благовіщенка, Кам'янсько-Дніпровський р-н, Запорізька обл., та надалі, погрожуючи заподіяти шкоду життю і здоров'ю працівників підприємства, за відсутності військової необхідності наказав прибути на робочі місця 22.05.2022 з метою доведення інформації.

Надалі, 22.05.2022, Реймер О.Г., діючи за попередньою змовою та згодою з Молоковим О.Г. та Башинським О.В., під час проведення загальних зборів працівників ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт», без наявності військової необхідності повідомив про конфіскацію усіх активів підприємства окупаційною адміністрацією держави-агресора та вказав працівникам на необхідність безоплатного відвантаження зерна на вантажні автомобілі (зерновози), якими

транспортувалась продовольча продукція підприємства для передання представникам держави-агресора.

Зокрема, внаслідок вчинення Балицьким Є.В., Реймером О.Г. за попередньою змовою з Молоковим О.Г., Башинським О.В. та не встановленими на цей час особами дій, спрямованих на забезпечення протиправного широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, представникам ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» завдано матеріальної шкоди на суму 728 410 494 гривні.

17.05.2022 так званий керівник окупаційної адміністрації держави-агресора у м. Енергодар Шевчик А.В., діючи за попередньою змовою з Реймером О.Г., Балицьким Є.В., Молоковим О.Г. та не встановленими на цей час особами, виконуючи рішення держави-агресора, спрямоване на допомогу державі-агресору в установленні окупаційного режиму на території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області та забезпечення широкомасштабного заволодіння майновими активами суб'єктів агропромислового комплексу, грубо порушуючи вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з метою завдання шкоди Україні, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації м. Енергодар від 17.05.2022 № 1, відповідно до якого майнові комплекси на території Кам'янсько-Дніпровського району, на яких зберігалась українська сільськогосподарська продукція та мінеральні добрива, необхідні для забезпечення діяльності сільськогосподарських районів, у тому числі ТОВ «Благовіщенський-зернопродукт» та філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», передавались у тимчасове адміністративне управління адміністрації м. Енергодар та фактично підлягали безоплатній конфіскації.

Зокрема, Балицький Є.В. спільно з Шевчиком А.В. дав вказівку Реймеру О.Г., Молокову О.Г., Башинському О.В., Швецю О.В. та не встановленим на цей час особам вчинити дії, спрямовані на забезпечення протиправної конфіскації сільськогосподарської зернової продукції у кількості 138 983 тонн, яка зберігалась у складських приміщеннях ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт» та філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон», а також транспортних засобів у кількості 30 одиниць на загальну суму 37 728 894 грн, які на праві власності належали ТОВ «Віталмар Транс» та відповідно до договору оренди, перебували в експлуатації ТОВ «Благовіщенський-Зернопродукт».

У свою чергу, громадянин України Сауленко О.Ф., обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., з метою виконання злочинного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими комплексами суб'єктів українського агропромислового комплексу, 07.05.2022 видав так зване розпорядження № 10-п «об организации деятельности города Бердянска». Відповідно до «розпорядження» Сауленко О.Ф. надав дозвіл на конфіскацію та безоплатне передання представникам держави-агресора сільськогосподарської зернової продукції українського походження, яка належить ТОВ «Полетехніка» та зберігалась на зерновому складі ТОВ «Азов Скан Транс» за адресою:

вул. Кабельників, 3, м. Бердянськ, а саме: пшениці 2 класу в кількості 17 856,77 тонн, пшениці 3 класу в кількості 4 076,279 тонн, пшениці 4 класу в кількості 2 368,036 тонн, ячменю у кількості 9,556 тонн.

Унаслідок вчинення Сауленком О.Ф. спільно з Балицьким Є.В. та Шевчиком А.В., які є громадянами України, що добровільно обійняли посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, протиправних дій упродовж 2022 року, починаючи з 28.03.2022, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, а також передання їхнього майна представникам держави-агресора суб'єкти господарювання у сфері агропромислового комплексу України, які виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора, втратили можливість вільно володіти, користуватись та розпоряджатися належними їм майновими комплексами, сільськогосподарською продукцією та мінеральними добривами, чим останнім завдано матеріальної шкоди на суму 245 173 500 грн, що в одну тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Продовжуючи злочину діяльність, спрямовану на реалізацію спільного злочинного умислу, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. «г» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі з метою завдання шкоди Україні громадянин України Балицький Є.В. видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 15.05.2022 № 08/1-р про створення державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. – государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») за адресою: пл. Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька область.

Надалі Балицький Є.В., діючи з метою виконання злочинного розпорядження від 15.05.2022 № 08/1-р, без наявної військової необхідності, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 16.05.2022 №09/2-р, яким визначено уповноваженого на управління так званим державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор», зокрема так званим генеральним директором призначено громадянина РФ Бусела М.П.

Бусел М.П., діючи з метою сприяння представникам окупаційної влади держави-агресора, 16.05.2022 підготував та погодив з головою так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В. організаційну структуру управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, Балицький Є.В., діючи з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської

діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, за попередньою змовою з Буселом М.П., всупереч міжнародному правопорядку, видав так зване розпорядження від 17.05.2022 № 09/3 -р, яким у складі так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» додатково створено філіали за місцем розташування складських приміщень українських агропромислових підприємств, зокрема, ТОВ «Полетехніка» (код ЄДРПОУ 34217047; складські приміщення за адресою: вул. Зарічна, 55а, м. Пологи, Запорізька обл.), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: вул. 8 березня, 75, м. Василівка, Запорізька обл., вул. Ломоносова, 32, м. Пологи, Запорізька обл. та вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл.), ВСП «Якимівський» (код ЄДРПОУ 23792434; фактична адреса: вул. Курортна, 1, с. Якимівка, Запорізька обл.), ТОВ «Сонячне насіння плюс» (код ЄДРПОУ 00688321; складські приміщення за адресою: вул. Чкалова, 38, м. Пологи, Запорізька обл.) та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (складські приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Запорізька область).

Крім того, внаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення від 17.05.2022 № 09/3-р про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ТОВ «РВ-Капітал», ВСП «Якимівський», ТОВ «Полетехніка», ТОВ «Сонячне насіння плюс» та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкино Холдинг» (код ЄДРПОУ 43877851), ДП з іноземними інвестиціями «Сангрант Плюс» (код ЄДРПОУ 31243671), ТОВ «Био-Агро» (код ЄДРПОУ 34472505), ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380) та ТОВ «ГРВ Капітал» (код ЄДРПОУ 43654647), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема мінеральними добривами, зерновою продукцією та транспортними засобами, які перебували у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та експлуатації, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 224 222 749,94 гривень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2022, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою з Балицьким Є.В., з метою формування внутрішньої структури управління так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», призначив так званим керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина РФ Джуркіна О.С., так званим керівником з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» – громадянина України Семиряка Д.О., так званим директором департаменту рослинництва державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» – громадянина України Гринька Т.В, яким було доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у створеному відповідно до «розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області» від 15.05.2022 № 08/1-р державному унітарному підприємстві «Державний зерновий оператор».

Крім того, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, відповідно до довіреності від 18.05.2022 № 1/6 уповноважив Ругайова О.І. провадити господарську діяльність так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укласти господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представляти інтереси так званого підприємства під час переговорів, а також розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями, які відповідно до розпорядження Балицького Є.В. від 17.05.2022 № 09/3 -р передано у «тимчасове адміністративне управління» так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Надалі Балицький Є.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І. та не встановленими на даний цей час особами, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, з метою виконання рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України видав так зване розпорядження від 09.06.2022 № 09/49-р, відповідно до якого посадовим особам так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» передано у розпорядження і так зване тимчасове адміністративне управління майнові комплекси, розташовані за адресами: вул. Горького, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Горького, 7, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Юннатів, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл. (на праві власності належать ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», код ЄДРПОУ 01124980).

На підставі розпорядження так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. від 09.06.2022 № 09/49-р, так званий міський голова м. Бердянська Запорізької області Сауленко О.Ф., ігноруючи вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, реалізуючи єдиний умисел на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, отримавши на підставі зазначеного так званого рішення можливість розпоряджатися зазначеними активами, за попередньою змовою і на виконання вказівок Балицького Є.В. та невстановлених представників ЗС РФ у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.06.2022, у не встановленому місці надав вказівку так званому директору Бердянського морського торговельного порту Стельмаченку В.А., призначеному на посаду окупаційною адміністрацією, про широкомасштабне заволодіння та передання представникам держави-агресора із зернового терміналу ПАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», розташованого на території Бердянського морського торговельного порту за адресою: вул. М. Горького, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., який перебуває в

оренді ТОВ «Агрія Агент», матеріальних ресурсів – сільськогосподарської продукції українського походження (пшениці) у кількості 7 000 тонн, яка перебувала на зберіганні ТОВ «Концерн Прометей» (пшениця 3 класу в кількості 157,65 тонн), ТОВ «Александр-Агро 3» (пшениця 3 класу в кількості 1504,42 тонн), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (пшениця 3 класу в кількості 770,58 тонн), ТОВ «Чарівне» (пшениця 2 класу в кількості 775,05 тонн та пшениця 3 класу в кількості 1264,69 тонн), компанія «Cereales у Harsnas Garsan S.I.» (пшениця 3 класу в кількості 771,58 тонн та пшениця 4 класу в кількості 458,41 тонн).

Надалі на виконання вказівки Сауленка О.Ф., а також на підставі розпорядження так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. від 09.06.2022 № 09/49-р так званий директор Бердянського морського торговельного порту Стельмаченко В.А. забезпечив проникнення до вказаного зернового терміналу та викрадення пшениці зі складу, її передання представникам держави-агресора та завантаження на морське судно «Zhibek Zholy» (ІМО 9598880, прапор РФ, порт приписки – Санкт-Петербург, компанія-власник – «ТОО KTZ Express Shipping», управляюча компанія – «Green-Lane LLC»).

Таким чином, у період з 26.06.2022 до 01.07.2022 так званим директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком В.А., за попередньою змовою та на виконання вказівки Сауленка О.Ф. і Балицького Є.В. сільськогосподарську зернову продукцію українського походження у кількості 7 000 тонн, яка перебувала на зберіганні ТОВ «Концерн Прометей» (пшениця 3 класу в кількості 157,65 тонн), ТОВ «Александр-Агро 3» (пшениця 3 класу у кількості 1504,42 тонн), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (пшениця 3 класу в кількості 770,58 тонн), ТОВ «Чарівне» (пшениця 2 класу в кількості 775,05 тонн та пшениця 3 класу в кількості 1264,69 тонн), компанії «Cereales у Harsnas Garsan S.I.» (пшениця 3 класу в кількості 771,58 тонн та пшениця 4 класу в кількості 458,41 тонн), передано невстановленим представникам держави-агресора та завантажено на морське судно «Zhibek Zholy», яке вийшло з порту м. Бердянськ у напрямку порту призначення «KARASU» (TR KSP, Республіка Туреччина).

Унаслідок прийняття Балицьким Є.В. за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Сауленком О.Ф., Стельмаченком В.А. та не встановленими на цей час особами, рішення від 09.06.2022 № 09/49-р про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Концерн Прометей» (код ЄДРПОУ 43628910), ТОВ «Александр-Агро 3» (код ЄДРПОУ 36415223), ТОВ «Екселент Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 41239022) та ТОВ «Чарівне» (код ЄДРПОУ 30733169), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема, зерною продукцією у кількості близько 7000 тонн (загальна вартість 51 188 000 грн), яка перебувала у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та надалі завантажена на морське судно «Zhibek Zholy».

Таким чином, у результаті видання Балицьким Є.В. за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І.,

Сауленком О.Ф., Стельмаченком В.А. та не встановленими на цей час особами так званих розпоряджень від 17.05.2022 № 09/3-р та від 09.06.2022 № 09/49-р представники агропромислового комплексу на території Запорізької області, зокрема ТОВ «РВ-Капітал», ВСП «Якимівський», ТОВ «Полетехніка», ТОВ «Сонячне насіння плюс», ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» та ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного обладнання», були позбавлені можливості безперешкодно управляти та користуватись майновими комплексами, у тому числі складськими приміщеннями, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2 035 957 946,31 гривень.

Надалі Бусел М.П., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В. та Ругайовим О.І., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2022, у не встановленому місці забезпечив включення так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» до « реєстру юридичних осіб РФ», відомості до якого на тимчасово окупованій території Запорізької області вносяться так званою податковою службою Запорізької області.

Як наслідок, представниками так званої податкової служби Запорізької області внесено відомості про реєстрацію державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» як суб'єкта господарської діяльності РФ, присвоєно йому реєстраційний номер 1229000019346, а також включено до Єдиного державного реєстру платників податків РФ (ідентифікаційний номер платника податків 4022000124).

Надалі Балицький Є.В., усвідомлюючи протиправність свої дій, діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, порушуючи зазначені вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з метою завдання шкоди Україні, видав так звані розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 14.06.2022, відповідно до яких майнові комплекси, які на праві власності належать ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 34946678; складські приміщення, розташовані за адресою: вул. Щави, 88, м. Токмак, Запорізька обл., а також зернова продукція ТОВ «Тесслгруп» у кількості 656,798 тонн), ВСП «Розівський» (код ЄДРПОУ 00954337; складські приміщення за адресою: вул. Вокзальна, 72, с. Розівка, Пологівський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Верхньотокмацький» (код ЄДРПОУ 00954357; складські приміщення за адресою: вул. Привокзальна, 8А, с. Верхній Токмак, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Троянівський» (код ЄДРПОУ 00954194; складські приміщення за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Трояни, Бердянський р-н, Запорізька обл.), ВСП «Ботієвський» (складські приміщення за адресою: вул. Балановського, 150, с. Строганівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл.), філії «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» (складські приміщення за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл.) та ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906; складські приміщення за адресою: вул. Елеваторна, 1, смт. Пришиб, Запорізька обл.), передано у тимчасове адміністративне управління незаконно створеному державному унітарному

підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого зазначені суб'єкти господарювання втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними майновими активами, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 353 610 008, 84 гривень.

Надалі Бусел М.П., діючи спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І. та не встановленими на цей час особами, з метою виконання рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України видав наказ від 15.06.2022 № 2, яким затвердив структуру філій так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а також призначив так званих територіальних керівників, уповноважених на здійснення контролю господарською діяльністю структурних підрозділів.

Так, відповідно до наказу генерального директора так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусела М.П. від 15.06.2022 № 2 територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський» та «Троянівський», призначено громадянина України Горбаня В.І., територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал», ТОВ «Токмак-Зернопродукт» та ТОВ Фірма «Адверс» – громадянина України Пахниця М.В.

Зокрема, Горбань В.І., з метою виконання протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, у тому числі на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно обійнявши посаду так званого територіального керівника філій, створених за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський» та «Троянівський», за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О. та Ругайовим О.І., організував безперервне та безперешкодне здійснення господарської діяльності новостворених філій відповідно до так званих нормативно-правових актів, прийнятих представниками окупаційної влади держави-агресора.

Одночасно з цим Балицький Є.В. з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області за попередньою змовою з Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Пахницею М.В. без наявної військової необхідності, видав наказ від 15.06.2022 № 68-р, яким затвердив статут так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Як наслідок, указаним наказом від 15.06.2022 № 68-р закріплено внутрішню структуру філій так званого державного унітарного підприємства, а також визначено посадові обов'язки працівників підприємства відповідно до обійманої посади.

Надалі Балицький Є.В., реалізуючи злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майновими активами суб'єктів господарської

діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, спільно з Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Пахницем М.В. видав розпорядження голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 21.06.2022, відповідно до якого так зване державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» визначено тимчасовим адміністратором над майновими комплексами, що на праві власності належать ТОВ «Аскет Шіппінг» (код ЄДРПОУ 35355771; складські приміщення за адресою: вул. Горького, 2, м. Бердянськ, Запорізька обл.) та ТОВ «Полетехніка» (код ЄДРПОУ 34217047; складські приміщення за адресою: вул. Гагаріна, 11, м. Бердянськ, Запорізька обл.). Крім того, з метою здійснення тимчасового адміністративного управління, а також виконання рішень Балицького Є.В. від 21.06.2022 до вказаної злочинної діяльності залучено громадянина України Горбунова А.Є., якого надалі уповноважено на виконання обов'язків так званого керівника філій за місцем фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Аскет Шіппінг» та ТОВ «Полетехніка».

Унаслідок прийняття вказаного рішення ТОВ «Аскет Шіппінг» та ТОВ «Полетехніка» втратили можливість вільно розпоряджатись та користуватись майновими активами, які на праві власності належать їм, у результаті чого цим суб'єктам господарювання завдано матеріальної шкоди на загальну суму 59 290 148 гривень.

Одночасно з викладеними подіями Бусел М.П. з метою забезпечення безперешкодного та безперервного функціонування так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» погодив довіреність від 21.06.2022 № 5/2, відповідно до якої керівника з комерційних питань так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О. уповноважено провадити господарську діяльність державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укладати господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, у тому числі встановлювати ціну на зернову продукцію, здійснювати представництво інтересів «підприємства» під час переговорів, а також розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями «підприємства».

Надалі, так званий директор департаменту рослинництва та за сумісництвом так званий виконавчий директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянин України Гринько Т.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., видав наказ від 23.06.2022 № 1, відповідно до якого громадянина України Ругайова О.І. призначено на посаду «керівника» філії № 2 так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (за місцем фактичного розташування майнових комплексів ТОВ «РВ-Капітал», адреса: вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл.), а також уповноважено на здійснення контролю за господарською діяльністю філії та укладання господарських договорів щодо постачання зернової продукції згідно з розпорядженнями представників окупаційної влади держави-агресора.

Крім того, з метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області, а також виконання наказу від 15.05.2022 № 08/1-р, виданого

так званім головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., так званий генеральний директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. склав та підписав протокол від 24.06.2022 № 1/7 про призначення Горбаня В.І. та Ругайова О.І. тимчасовими адміністраторами над майновими комплексами українських агропромислових підприємств, контроль над якими було втрачено після початку окупації України. Зокрема, Горбаня В.І. було призначено відповідальним за майнові комплекси ряду українських агропромислових підприємств, а саме ВСП «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

Також Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, відповідно до довіреності від 24.06.2022 № 1/6 уповноважив Горбаня В.І. провадити господарську діяльність так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема укласти господарські договори щодо постачання зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представляти інтереси «підприємства» під час переговорів, розпоряджатися товарно-матеріальними цінностями, які перебували у володінні ВСП «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

Надалі Балицький Є.В., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2022, у невстановленому місці, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, без наявності військової необхідності, видав розпорядження про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. (код ЄДРПОУ 2701503278; розташовані за адресою: вул. Кабельників, 3, м. Бердянськ, Запорізька обл. та вул. Халтуріна, 51, м. Бердянськ, Запорізька обл. на загальну суму 57 755 540 грн) та ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: ст. Більманка, Куйбишевський р-н, Запорізька обл., на загальну суму 27 634 865,43 гривень).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення про передання у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. та ТОВ «РВ-Капітал», суб'єкти господарської діяльності, серед яких ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599) та ТОВ «Фірма Аллея» (код 39049876), ТОВ «Минералис» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321) та ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 41255380), втратили можливість вільно розпоряджатись майновими активами, зокрема мінеральними добривами, зерновою продукцією та транспортними засобами, які перебували у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та оренди, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 104 708 071,62 гривень.

Крім того, з метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області та широкомасштабного привласнення вищевказаного майна невстановленими представниками військового командування держави-агресора точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.07.2022, призначено так званим головою ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В., якому доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, діючи умисно, на виконання вказівок Балицького Є.В. та на підставі указу від 15.05.2022 № 08/1-р та розпорядження від 17.05.2022 № 09/5 так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В., з метою реалізації рішень держави-агресора на шкоду Україні, директор ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) Москаленко Г.В., діючи умисно за передньою змовою з так званим генеральним директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Буселом М.П., керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Джуркіним О.С., так званим керівником з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряком Д.О., виконавчим директором державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Гриньком Т.В., керівником філії державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Ругайовим О.І., територіальним керівником державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбанем В.І. та керівником філій державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбуновим А.Є., а також так званим головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцовим А.В., уклав договір поставки від 22.07.2022 № 220722/01 в м. Краснодар (РФ) між ТОВ «Кубань-Форвард» (ПІН 2308103203, ОКПО 74266699, юридична адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ) та державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор» (площа Перемоги, 4, м. Мелітополь, Запорізька обл., Україна) в особі так званого керівника з комерційних питань державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О., відповідно до якого державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося постачати сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ) партіями, обсягом 10 000 тонн кожна.

Відповідно до специфікації від 22.07.2022 № 1 до договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01, державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язувалося у серпні – вересні 2022 року постачати сільськогосподарську продукцію українського походження – пшеницю врожаю 2021 – 2022 років на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (РФ), партіями в обсязі 10 000 тонн кожна, залізничним транспортом із залізничних станцій Якимівка (код 475903), Великий Токмак (код 477301), Пришиб (код 40951), розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області до залізничної станції

Солене Озеро (код 856605) Кримської залізної дороги, розташованої на тимчасово окупованій території АРК.

Так, 22.07.2022 умисно з метою доведення злочинного умислу до кінця, за попередньою змовою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є., діючи від імені та в інтересах ТОВ «Кубань-Форвард», Москаленко Г.В. узгодив з так званим керівником відділу транспорту та складської логістики державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Джуркіним О.С. графік прийняття вагонів, наданих ТОВ «Кубань-Форвард», для відвантаження викраденої з елеваторів указаної сільськогосподарської продукції українського походження у період з 26.07.2022 по 01.08.2022 на залізничних станціях Якимівка, Великий Токмак, Пришиб, Трояни, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

27.07.2022 так званий генеральний директор державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та іншими особами, діючи в інтересах державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», підписав та надіслав лист від 27.07.2022 № 44 до так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцова А.В. щодо надання державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор» дозволу на вивіз сільськогосподарської продукції українського походження, а саме пшениці продовольчої у кількості 10 000 тонн, на підставі договору поставки від 22.07.2022 № 220722/01,

Надалі, 27.07.2022, так званий голова Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцов А.В., діючи за попередньою змовою з Балицьким Є.В., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Горбанем В.І., Гриньком Т.В., Писанцем М.В., Горбуновим А.Є. та Москаленком Г.В., надав дозволи № 01-с та № 02-с на велику угоду, а саме на вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження, зокрема продовольчої пшениці врожаю 2021–2022 років, партіями у кількості 10 000 тонн кожна, із залізничної станції Солене Озеро, розташованої на тимчасово окупованій території АРК до РФ. Згідно з указаними дозволами імпортером цієї сільськогосподарської продукції українського походження до РФ є ТОВ «Кубань-Форвард» (ІПН 2308103203; ОКПО 74266699, адреса: вул. Северная, 357, прим. 511, м. Краснодар, РФ). При цьому відповідно до зазначених дозволів так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області відповідальними особами за вивезення залізничним транспортом сільськогосподарської продукції українського походження визначено посадових осіб державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а саме: «генерального директора» Бусела М.П. та «керівника з комерційних питань» Семиряка Д.О.

Одночасно з указаними подіями Стельмаченко В.А., Реймер О.Г., Башинський О.В., Молоков О.В., Швець О.В., Бусел М.П., Джуркін О.С., Семиряк Д.О., Гринько Т.В., Ругайов О.І., Горбань В.І. та Горбунов А.Є. на виконання вказівки Балицького Є.В., Шевчика А.В., Сауленка О.Ф.,

Кольцова А.В., а також за попередньою змовою з невстановленими особами організували транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території АРК, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території АРК, зернового терміналу ТОВ «Авал» (колишня назва – «Авліта») (м. Севастополь, АРК), Керченського морського торговельного порту (м. Керч, АРК), Феодосійського морського торговельного порту (м. Феодосія, АРК), а також до зернових терміналів ТОВ «Агрофірма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї РФ, звідки у період з початку березня 2022 року до цього часу доставляється до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет тощо морськими суднами під прапором РФ, Сирійської Арабської Республіки, Республіки Азербайджан, зокрема «Zhibek Zholy» (ІМО 9598880, прапор РФ), «Надежда» (ІМО 8611221, прапор РФ), «ЕММАKRIS II» (ІМО 6097117, прапор Республіки Панами), «Федор» (ІМО 9431977, прапор РФ), «SORMOVSKIY-48» (ІМО 8226428, прапор РФ), «SV KONSTANTIN» (ІМО 9203710, прапор РФ), «Матрос Позынич» (ІМО 9573816, прапор РФ), «Матрос Кошка» (ІМО 9550137, прапор РФ), «Laodicea» ІМО 9274343, прапор Сирійської Арабської Республіки), «Михаил Ненашев» (ІМО 9515539, прапор РФ), «Souria» (ІМО 9274331, прапор Сирійської Арабської Республіки), «FINIKIA» (ІМО 9385233, прапор Сирійської Арабської Республіки), «ANT» (ІМО 8407230, прапор РФ), «M.ANDREEV» (ІМО 8946377, прапор РФ), «SV.NIKOLAY» (ІМО 9482926, прапор РФ), «Rawell» (ІМО 8315499, прапор Сирійської Арабської Республіки), «RUBIN (V.USPENSKIY)» (ІМО 8946389, прапор РФ), «ALTARF» (ІМО 9100190, прапор РФ), «Bomustafa O» (ІМО 9114476, прапор ОАЕ), «UZEYIR HALIBEYLI» (ІМО 9528146, прапор Республіки Азербайджан).

Таким чином, співучасники злочинів порушили норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 року, а саме здійснили незаконне, невмотивоване і широкомасштабне привласнення майна, що перебуває під захистом цієї Конвенції, не зумовлене військовою необхідністю.

Військова необхідність у фактичному пограбуванні зазначених запасів сільськогосподарської продукції відсутня, оскільки попередньо викрадені зернові культури невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ та представниками окупаційної адміністрації використано не для військових цілей і не для задоволення потреб населення, а з корисливою метою з мотивів особистого неправомірного збагачення: перевезення до морських портів РФ та тимчасово окупованої АРК і подальшого направлення морськими суднами до інших країн під виглядом експортної продукції РФ з метою продажу.

Ураховуючи викладене, Балицький Євген Віталійович підозрюється у порушенні за попередньою змовою групою осіб інших законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також відданні наказів про

вчинення таких дій, тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Таким чином, Балицький Є.В. за сукупністю вчинення умисних дій та встановлених фактичних обставин підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Відповідно до ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, 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 Кримінальним процесуальним кодексом України 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 чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 Кримінального процесуального кодексу України;
- 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 Кримінального процесуального кодексу 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 (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 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів, згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
- 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) користуватись 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 зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Олексій ХОМЕНКО

На підставі ч. 2 ст. 481 КПК України доручаю прокурору другого 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 Зінченку Ігорю Сергійовичу та іншим прокурорам групи прокурорів здійснити письмове повідомлення про підозру у порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу.

**Перший заступник
Генерального прокурора**



Олексій ХОМЕНКО

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

Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ 2023 року отримав
о «__» год. «__» хвилин «__» _____ 2023 року

Підозрюваний: _____ / _____
Захисник: _____ / _____

Повідомлення про підозру здійснив,
письмове повідомлення про підозру вручив,
права підозрюваному повідомив та роз'яснив, а також
пам'ятку про процесуальні права підозрюваного вручив:

**Старший групи прокурорів у кримінальному
провадженні – прокурор другого 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**

Ігор ЗІНЧЕНКО