



Справа № 761/24205/23
Провадження № 1-кс/761/15685/2023

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

24 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Данилюку В.В., за участю прокурора Сідорова О.М., захисника Свистовича Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива 2-го відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Україн Дідука О.В., що погоджне з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора Сідоровим О.М. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за підозрою Рибаківа О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, –

встановив:

11.08.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива 2-го відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Україн Дідука О.В., що погоджне з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора Сідоровим О.М. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за підозрою Рибаківа О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повноваження прокурора та захисника які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за підозрою Рибаківа О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

06.04.2023 керуючись ст.ст. 36, 42, 276-279 КПК України у порядку ч. 2 ст. 135 КПК України письмове повідомлення про підозру та повістки про виклик Рибаківу Олексію Вікторовичу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України направлено поштою за місцем його реєстрації.

У зв'язку із не встановленням місця перебування Рибаківа О.В., що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру, 06.04.2023 розмішені на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора, а також опубліковані у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур'єр», випуск від 06.04.2023 №68 (7666):повідомлення про підозру Рибаківу О.В., та повістки про виклик Рибаківа О.В. на 10.04.2023 на 09 год. 00 хв., 11.04.2023 на 09 год. 00 хв., 12.04.2023 на 09 год. 00 хв. до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Проте, у визначений час підозрюваний Рибаків О.В., не з'явився, жодних звернень щодо неможливості явки до органу досудового розслідування не скерував, а також про місце



свого перебування не повідомив.

В ході допиту у якості свідка Сарафаннікової Н.В. від 20.03.2023 вбачається, що за адресою: м. Херсон, вул. Дорофєєва, 38, кв. 243 Рибаків О.В. не проживає, та місце знаходження його їй не відомо. Також вона повідомила, що Рибаків О.В. під час окупації міста Херсон він співпрацював з окупаційною адміністрацією військ РФ та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території, місце знаходження Рибаків О.В. їй не відомо.

В ході допиту свідка Недренка В.В. від 20.03.2023 вбачається, що за адресою: м. Херсон, вул. Дорофєєва, 38, кв. 243 Рибаків О.В. не проживає, та місце знаходження його їй не відомо. Також вона повідомила, що Рибаків О.В. під час окупації міста Херсон він співпрацював з окупаційною адміністрацією військ РФ та на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території, місце знаходження Рибаків О.В. їй не відомо.

Відповідно до інформації Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 25.05.2023 відомостей про перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями громадянином України Рибаків О.В. у період з 08.11.2017 по 07.06.2023 року, в базі даних не виявлено.

Постановою слідчого від 24.05.2023 підозрюваного Рибаків О.В. оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснювати розшук якого доручено співробітникам УСБУ в Херсонській області.

Відповідно до відповіді УСБУ в Херсонській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 153 від 01.08.2023 року відносно підозрюваного Рибаків О.В.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.07.2023 справа № 761/2431/23, провадження № 1-кк/761/15780/2023, надано дозвіл на затримання підозрюваного Рибаків Олександр Вікторовича, 11.02.1976 р.н., з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.05.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028 від 28.04.2023 року.

01.06.2023 у зв'язку з наявною потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відновлено.

12.06.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028 від 28.04.2023 за підозрою Рибаків О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 11.07.2023 року.

У зв'язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного та його розшуком, 13.06.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028 від 28.04.2023 року.

06.07.2023 у зв'язку з наявною потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відновлено.

06.07.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028 від 28.04.2023 року.

11.07.2023 у зв'язку з наявною потребою проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, відновлено.

11.07.2023 винесено постанову про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028 від 28.04.2023 року.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, на даний час Рибаків О.В. перебуває на тимчасово окупованій території військами РФ.

У зв'язку з наведеним слідчий просив надати дозвіл на проведення спеціального

досудового розслідування відносно підозрюваного Рибаківа О.В.

Прокурор Сідоров О.М. під час розгляду клопотання просив його задовольнити, оскільки сукупність зібраних під час досудового розслідування доказів свідчить про обґрунтованість висунутої Рибаківа О.В. підозри, встановлені обставини доводять умисне ухилення підозрюваного від органу досудового розслідування та його постійне перебування на території Херсонської області, тимчасово окупованій державою-агресором.

Захисник Свистович Р.С. проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши доводи присутніх у судовому засіданні учасників процесу, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.

У силу ч. 2 ст. 297¹ КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого, зокрема, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Рибаківа О.В. повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що відповідно до п. 20¹ Перехідних положень КПК України дає підстави для проведення спеціального розслідування.

Згідно з вищезазначеним пунктом Перехідних положень спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, у тому числі, ч. 4 ст. 111-1 КК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Надаючи оцінку дослідженим під час розгляду даним, що містяться у клопотанні, слідчий суддя відмічає, що обставини вчинення інкримінованого підозрюваному правопорушення у сукупності з подіями, що відбуваються на території України, з достатньою повнотою доводять, що Рибаків О.В. переховується на території, тимчасово окупованій державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, матеріалами клопотання та доводами прокурора доведено обґрунтованість пред'явленої Рибаківу О.В. підозри у вчиненні інкримінованого йому злочину, постійне перебування підозрюваного на території, тимчасово окупованій державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 297¹, п. 20 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива 2-го відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України Дідука О.В., що погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора Сідоровим О.М., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000420000028, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за підозрою Рибаківа О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному

ПІЯ

4

провадженні № 72023000420000028, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 квітня 2023 року за підозрою Рибаківа О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Роз'яснити, що у разі якщо перестали існувати підстави для проведення спеціального досудового розслідування останнє має здійснюватися згідно з загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



мудий!
В.В. Дашин
Сидорова
24.04.24.

Є.В. Сидоров

