



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01001, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.sbu.gov.ua e-mail: sbu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

м. Київ

05 серпня 2023 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції Лебедев Андрій Васильович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202200000000220 від 23.05.2022, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 2, 36, 42, 276-279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Харчишину Володимирі Олександровичу, 01.08.1990 року народження, уродженцю м. Генічеськ Херсонської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна, 412, кв. 106, начальнику цеху АТ «Гідросила МЗТГ», раніше несудимому,

про те, що він обгрунтовано підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник цеху АТ «Гідросила МЗТГ» (код ЄДРПОУ 00235814) Харчишин В.О. вчинив умисний злочин 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 цієї Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями Конституції України передбачено, 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 з 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 РФ (далі – ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів в рамках 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 Криму 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, в яких знаходилися 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 за текстом – «ДНР»), а 27.04.2014 в м. Луганську – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі за текстом – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонують і по теперішній час.

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

З метою повномасштабного військового вторгнення, починаючи 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.

У подальшому, 24.02.2022 Президент РФ оголосив початок так званої «спеціальної військової операції».

Того самого дня, 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглися на територію України через державні кордони 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 Херсонської області.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженням Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, який триває по теперішній час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також встановлений 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 моменту встановлення РФ з 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 вказаній території Російською Федерацією, 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.

12.03.2022 на окупованих територіях Запорізької області створено незаконний орган влади - військово-цивільну адміністрацію.

З 23.09.2022 по 27.09.2022 незаконні органи влади провели на окупованих територіях Запорізької області «референдум щодо воз'єднання з Росією».

30.09.2022 за результатами зазначеного референдуму та звернення так званого голови тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. до президента РФ щодо входження до складу РФ підписано договір про входження Запорізької області до складу РФ.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2022, не встановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері 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.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2022 на територію АТ «Гідросила МЗП» (код ЄДРПОУ 00235814), ТОВ «Гідросила-Тетіс» (код ЄДРПОУ 35432630), Мелітопольської філії ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (код ЄДРПОУ 34977659), що розташовані за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, та входять до групи компаній «Гідросила Груп», прибули не встановлені досудовим розслідуванням особи у військовій формі зі зброєю та вказали про наявність у них «розпорядження військово-цивільної адміністрації», тобто незаконно створеного державою-агресором органу влади, відповідно до якого призначено нового керівника зазначених підприємств.

Основним видом діяльності АТ «Гідросила МЗП» та ТОВ «Гідросила-Тетіс» є виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування. Основним видом діяльності Мелітопольської філії ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. До початку 24.02.2022 відкритої збройної агресії РФ проти України Мелітопольська філія ПрАТ «Торговий дім «Гідросила», що розташована на території цілісного майнового комплексу промислових підприємств АТ «Гідросила МЗП» та ТОВ «Гідросила-Тетіс» здійснювала продаж продукції їх виробництва.

Надалі у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2022, громадянин України начальник цеху АТ «Гідросила МЗП» Харчишин В.О. та керівник Мелітопольської філії ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» Службін С.О., усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України та встановлення незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, повного контролю над м. Мелітополь Запорізької області, де зареєстровані та фактично знаходяться вказані суб'єкти підприємницької діяльності, їх виробничі потужності, з особистих корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вступили в змову з окупаційною

адміністрацією держави-агресора та добровільно надали згоду на зайняття посад керівників цих підприємств, подальше провадження їх господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

За погодженням з окупаційною адміністрацією держави-агресора Харчишин В.О. та Службін С.О. мали забезпечити реєстрацію указаних підприємств за законодавством держави-агресора, організувати виробничий процес та збут продукції резидентам РФ, надходження податків та інших обов'язкових платежів на користь незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території.

Відповідно до спільного злочинного плану АТ «Гідросила МЗТГ» продовжить виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування, зокрема гідроциліндрів різних модифікацій, а Мелітопольська філія ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» буде здійснювати збут виготовленої продукції на ринку держави-агресора та окупованих територіях РФ у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У свою чергу Харчишин В.О. та Службін С.О. розуміли, що АТ «Гідросила МЗТГ» та Мелітопольська філія ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» для досягнення мети провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, мають продовжити взаємодіяти як єдине підприємство, оскільки АТ «Гідросила МЗТГ» займається лише виробництвом продукції, а Мелітопольська філія ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» її збутом.

З метою реалізації свого злочинного умислу Харчишин В.О. та Службін С.О. у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2022, діючи на виконання вказівки представників окупаційної адміністрації держави-агресора за сприяння військових формувань прибули до єдиного майнового комплексу АТ «Гідросила МЗТГ», ТОВ «Гідросила-Тетіс» та Мелітопольської філії ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, де повідомили працівникам підприємств про їх призначення незаконними органами влади тимчасовими керівниками виробничого та торговельного підрозділів, висловили вимогу продовження господарської діяльності під їх керівництвом як представників держави-агресора.

Незаконно зайнявши посади на вказаних підприємствах, на виконання вказівки представників окупаційної адміністрації держави-агресора 24.06.2022 Службін С.О., за попередньою змовою із Харчишином С.О., незаконно зареєстрував Мелітопольську філію ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» шляхом заснування, призначення керівником та реєстрації за російським законодавством ООО «Торговий дом «МЗТГ-Тетіс» (ОГРН 1222300032240), а також забезпечив реєстрацію зазначеного суб'єкта господарської діяльності у Інспекції Федеральної податкової служби № 5 по м. Краснодар РФ, управлінні Пенсійного фонду РФ у Карасунском адміністративному окрузі м. Краснодар РФ, філіалі № 1 Державної установи – Краснодарського регіонального відділення Фонду соціального страхування РФ.

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.07.2022, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин представники незаконних органів влади, створених на території тимчасово окупованого м. Мелітополь Запорізької області, в порушення п. 9.4.1 Статуту АТ «Гідросила МЗП» (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів АТ «Гідросила МЗП» (протокол від 18.04.2018 № 24), Закону України «Про господарські товариства», призначили Харчишина В.О. керівником АТ «Гідросила МЗП».

При цьому Харчишин В.О. та Службін С.О., діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, розуміли, що їх призначено у спосіб, що суперечить чинному законодавству України, тобто незаконно, а здійснювати фінансово-господарську діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних кінцевому бенефіціарному власнику 100% статутного капіталу АТ «Гідросила МЗП» та 100% статутного капіталу Мелітопольської філії ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» Штутману П.Л. суб'єктів господарювання у незаконних органах влади, сплаті податків окупаційній адміністрації, постачання товарів на територію держави-агресора та окуповану територію України.

Задля безперешкодного здійснення господарської діяльності єдиного виробничого комплексу АТ «Гідросила МЗП» Харчишин В.О. та Службін С.О. на виконання вказівки представників окупаційної адміністрації держави-агресора організували загальний контроль за виробництвом продукції, товарообігом підприємства, приймали рішення щодо виплати заробітних плат працівникам. У взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами та окупаційною адміністрацією запровадили збут виробленої продукції до тимчасово окупованих територій України та РФ.

Так, Харчишин В.О., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.07.2022, перебуваючи на окупованій державою-агресором РФ території Запорізької області, за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59, за попередньою змовою зі Службіним С.О., умисно, задля виконання спільного злочинного плану розпочав активні дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією, зокрема забезпечив незаконну перереєстрацію АТ «Гідросила МЗП» у органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора у реєстрах, що велись до так званого прийняття окупованих територій Запорізької області до складу РФ, та інших окупаційних органах держави-агресора.

З цією метою Харчишин В.О. за попередньою змовою з Службіним С.О., зареєстрував у незаконно створеному на тимчасово окупованій території органі влади – «Исполнительном комитете Мелитопольского городского совета» за реєстраційним № 11011200000000853 юридичну особу АО «Гідросила МЗП», яка продовжила господарську діяльність єдиного виробничого комплексу АТ «Гідросила МЗП».

Зокрема у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2022 Харчишин В.О. за попередньою змовою зі Службіним С.О., на

виконання спільного злочинного плану, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, а також з метою особистого збагачення, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Мелітополя забезпечили виробництво на потужностях АТ «Гідросила МЗТГ» розподільників гідравлічних, які 12.09.2022, 22.09.2022 та 03.10.2022 поставили до РФ на адресу ООО «Спутник» (м. Санкт-Петербург РФ).

Після підписання 30.09.2022 незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області договору про входження окупованих територій до складу РФ, Харчишин В.О. за попередньою змовою зі Службіним С.О. на виконання спільного злочинного плану щодо продовження провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, будучи так званим «керівником» АО «Гідросила МЗТГ» забезпечив проведення незаконної перереєстрації цього підприємства за законодавством РФ у незаконно створених на тимчасово окупованій території органах влади: «Исполнительном комитете Мелитопольского городского совета», «Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области», «Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области». Незаконну реєстрацію юридичної особи на тимчасово окупованій території завершено Харчишином В.О. шляхом забезпечення внесення 24.11.2022 відомостей до «Единого государственного реестра юридических лиц» (присвоєно державний реєстраційний № 1229000004166).

Виконавши всі необхідні дії для безперешкодного здійснення господарської діяльності єдиного виробничого комплексу АТ «Гідросила МЗТГ» та Мелітопольська філія ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» за законодавством держави-агресора, Харчишин В.О. за попередньою змовою зі Службіним С.О. продовжили провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, Харчишин Володимир Олегович, 01.08.1990 року народження, підозрюється у провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Підозроvanому Харчишину В.О. роз'яснено, що відповідно до положень ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України він має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять тасмнищо, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що вносяться (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

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

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

Підозрюваний зобов'язаний:

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

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

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

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

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



Андрій Васильович ЛЕБЕДЄВ

ПОГОДЖЕНО

**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**



Олексій Петрович БОНДАРЕНКО

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

" ___ " год. " ___ " кв. " ___ " _____ 2023 року.

Підозрюваний: _____
(підпис, ініціали, прізвище)

Захисник підозрюваного: _____
(підпис, ініціали, прізвище)

Повідомлення про підозру вручив:

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



Андрій Васильович ЛЕБЕДЄВ