

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ

«10» травня 2023 року

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України молодший лейтенант юстиції Риженко Володимир Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 2202300000000384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2024, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Горбаню Валерію Івановичу, громадянину України, який народився 17.06.1974 у м. Мелітополь, Запорізької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул. Садова, 83, який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст. 480 КПК України,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні таких кримінальних правопорушень (злочинів):

– умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 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, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України Горбань Валерій Іванович, обіймаючи посаду так званого територіального керівника філій державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», яке було створено на основі розпорядження так званого голови військово-північної адміністрації Запорізької області Балицького С.В., вчинив умисні злочини за наступних обставин.

Так, Горбань В.І., обіймаючи посаду так званого територіального керівника філій Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, площа Перемоги, 4), з метою завдання шкоди Україні умисно сприяв реалізації рішення держави-агресора про заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, зокрема сільськогосподарською

продукцією українського походження, та їх передання представникам держави-агресора.

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. Незапня законів не звільняє від юридичної відповідальності.

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

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні.

Того самого дня 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись 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 Запорізької області.

У зв'язку з цим 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-ІХ (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.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - Україна. 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, Чернівській, 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 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 цей 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 Паказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звипування 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 насильства, 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 та які виконували властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів

адміністративних послуг. Крім того, невістановлені досудовим розслідуванням представники структур РФ, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму, 03.03.2022 створили на тимчасово окупованій території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області так звану військово-цивільну адміністрацію міста Енергодар, головою якої було призначено Шевичка А.В.

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

У невістановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.04.2022, у депутата Запорізької обласної ради Балицького С.В. виник умисел на вчинення колабораційної діяльності шляхом зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у окупаційній адміністрації держави-агресора, здійснення владних повноважень та вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Запорізької області.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора, Балицький С.В. у невістановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у місті Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду щодо власного призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та зайняв 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.

У невістановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, невістановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового 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.

З метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, невістановленими досудовим розслідуванням представниками державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 проведено зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, у тому числі з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким С.В., головою так званої

військово-цивільної адміністрації у місті Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В. та іншими невстановленими на даний час особами, під час яких представники країни-агресора довели злочинний план реалізації прийнятого ними рішення по широкомасштабному примусовому протиправному заволодінню 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 передачу майна зазначених 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 на допомогу державі-агресору; організація роботи цих підприємств у 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 із її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передачі 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.

Так, 15.05.2022, реалізуючи спільний злочинний умисел, 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. 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 про створення Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») від 15.05.2022 № 08/1-р.

В подальшому, Балицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного розпорядження № 08/1-р від 15.05.2022, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області №09/2-р від 16.05.2022, відповідно до якого визначено особу, уповноважену на управління так званим державним унітарним підприємством, зокрема, так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина Російської Федерації Бусела М.П.

Надалі, 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 окупованих територіях Запорізької області за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., видав так зване розпорядження № 09/3 -р від 17.05.2022, відповідно до якого в складі так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» додатково створено філіали за місцем розміщення складських приміщень українських агропромислових підприємств, зокрема, ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 34217047, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Зарічна, 55а), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491, входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8 березня, буд. 75, Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32 та Запорізька область, м. Токмак, вул. Шави, 84), ВСП «Якимівський» (код ЄДРПОУ 23792434, фактична адреса: Запорізька область, с. Якимівка, вул. Курортна, 1), ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 00688321, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Чкалова, 38) та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення № 09/3-р від 17.05.2022 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», ряд суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-сток» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкіно 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 на вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та експлуатації, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 005 770 461,87 грн.

В подальшому, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою та згодою з Балицьким Є.В., з метою формування внутрішньої структури управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2022 призначив так званим керівником відділу транспорту та складської логістики Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина Російської Федерації 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 Грицька Т.В., яким було доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у створеному, відповідно до розпорядження голови так званої військово-цивільної

адміністрації Запорізької області № 08/1-р від 15.05.2022 державному унітарному підприємстві «Державний зерновий оператор».

В додаток до цього, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, уловив, відповідно до довіреності № 1/6 від 18.05.2022, Ругайова О.І. на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які відповідно розпорядження Балицького Є.В. № 09/3-р від 17.05.2022 передані у так зване тимчасове адміністративне управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Надалі, Балицький Є.В., діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В. та іншими нествановленими на даний час особами, з метою реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, видав розпорядження № 09/49-р від 09.06.2022, відповідно до якого посадовим особам так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» передано у розпорядження та так зване тимчасове адміністративне управління майнові комплекси, розташовані за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 4, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 7 та м. Бердянськ, вул. Юннатів, 4 (на праві власності належать «ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ», код ЄДРПОУ 01124980).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В., за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В. та Ругайовим О.І., рішення № 09/49-р від 09.06.2022 про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать «ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ», ряд суб'єктів 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, зерновою продукцією у кількості близько 7000 тон, яка перебувала у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51 188 000,00 грн.

В подальшому, 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 нествановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2022, забезпечив включення так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» до так званого реєстру юридичних осіб РФ, відомості до якого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вносяться так званою податковою службою Запорізької області,

Як наслідок, представниками так званої податкової служби Запорізької області внесено відомості щодо реєстрації Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» в якості суб'єкта господарської діяльності РФ, присвоєно реєстраційний номер 1229000019346, а також включено до єдиного реєстру платників податків рф (ідентифікаційний номер платника податків 4022000124).

Надалі, Балицький Є.В., усвідомлюючи протиправність свої дій, діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях 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: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шави, 88, а також зернова продукція ТОВ «ТЕССЛАГРУП» у кількості 656,798 тон), ВСП «Розівський» (код ЄДРПОУ 00954337, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Полонівський район, с. Розівка, вул. Вокзальна, 72), ВСП «Верхньотокмацький» (код ЄДРПОУ 00954357, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Верхній Токмак, вул. Привокзальна, 8А), ВСП «Троянівський» (код ЄДРПОУ 00954194, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, 1), ВСП «Ботієвський» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Строганівка, вул. Балановського, 150), Філії Кам'янка-Дніпровська ТОВ СП «НІБУЛОН» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1) та ТОВ Фірма «АДВЕРС» (код ЄДРПОУ 40387906, складські приміщення за адресою: Запорізька область, смт. Пришиб, вул. Елеваторна, 1) передані у тимчасове адміністративне управління новоствореному так званому державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого останні втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними майновими активами, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 479 382 054,47 грн.

В подальшому, Бусел М.П., діючи спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Грицьком Т.В. та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, видав наказ № 2 від 15.06.2022, відповідно до якого затверджено структуру філій так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а також призначено так званих територіальних керівників, уповноважених на здійснення контролю за веденням господарської діяльності структурних підрозділів.

Зокрема, відповідно до наказу генерального директора так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусела М.П. № 2 від 15.06.2022 територіальним керівником над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський» призначено

громадянина України Горбаня В.І., в той час, територіальним керівником над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал», ТОВ «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ» та ТОВ Фірма «АДВЕРС» призначено громадянина України Писанця 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, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно зайнявши посаду так званого територіального керівника над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський», за попередньою змовою із Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Грицьком Т.В., організував здійснення безперервного та безперешкодного ведення господарської діяльності новоутворених філій у відповідності до так званого законодавства, затвердженого представниками окупаційної влади держави-агресора.

Одночасно з цим, Балицький Є.В., діючи з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Грицьком Т.В., Горбанем В.І. та Писанцем М.В., видав наказ № 68-р від 15.06.2022, відповідно до якого затверджено статут так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Як наслідок, вказаним наказом № 68-р від 15.06.2022 закріплено внутрішню структуру філій так званого державного унітарного підприємства, а також визначено коло посадових обов'язків працівників підприємства відповідно до займаної посади.

Надалі, Балицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, спільно з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Грицьком Т.В., Горбанем В.І. та Писанцем М.В. видав розпорядження голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 21.06.2022, відповідно до яких 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: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2) та ТОВ «ПОЛІТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 34217047, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 11). Крім того, з метою здійснення тимчасового адміністративного управління, а також реалізації рішень Балицького Є.В. від 21.06.2022 до вказаної злочинної діяльності залучено громадянина України Горбунова А.С., якого, в подальшому, умовноważено на виконання обов'язків так званого керівника філій за місцем фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Аскет Шіппінг» та ТОВ «ПОЛІТЕХНІКА».

Одночасно з вказаними подіями, Бусел М.П., діючи з метою забезпечення безперешкодного та безперервного функціонування так званого державного

унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» погодив довіреність № 5/2 від 21.06.2022, відповідно до якої керівника з комерційних питань так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О. уповноважено на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, в тому числі встановлення цін на зернову продукцію, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями.

В подальшому, так званий директор департаменту рослинництва та за сумісництвом так званий виконавчий директор так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянин України Гринько Т.В., діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., затвердив наказ № 1 від 23.06.2022, відповідно до якого громадянина України Ругайова О.І. призначено на посаду так званого керівника філії № 7 так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (за місцем фактичного розташування майнових комплексів ТОВ «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ», адреса: Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, 88), а також уповноважено на здійснення контролю за веденням господарської діяльності філії та укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції у відповідності до розпоряджень представників окупаційної влади держави-агресора.

Крім того, з метою забезпечення окупаційного режиму на території Запорізької області, а також для виконання наказу від 15.05.2022 № 08/1-р, який був виданий так званим Головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким С.В., так званий генеральний директор Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусел М.П. склав та підписав протокол № 1/7 від 24.06.2022 про призначення Ругайова Олександра Івановича та Горбаня Валерія Івановича тимчасовими адміністраторами над майновими комплексами українських агропромислових підприємств, контроль над якими було втрачено після початку окупації. Зокрема, Горбаня В.І. було призначено відповідальним над майновими комплексами ряду українських агропромислових підприємств, а саме: виробничих структурних підрозділів (далі ВСП) «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

В додаток до цього, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, уповноважив, відповідно до довіреності № 1/6 від 24.06.2022, Горбаня В.І. на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема, укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також здійснення розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які перебували у володінні ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський», ВСП «Троянський» та ВСП «Ботієвський».

Надалі, Балицький Є.В., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гринько Т.В., у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше кінця червня 2022 видав розпорядження про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. (код 2701503278, розташовані за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3 та Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Халтуріна, 51) та ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491, входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: Запорізька область, Куйбишевський район, ст. Більманка).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. та ТОВ «РВ-Капітал», ряд суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599) та ТОВ «Фірма АЛЛЕЯ» (код 39049876), ТОВ «Мінераліс» (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 на вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та оренди, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 104 708 071,62 грн.

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. на підставі указу № 08/1-р від 15.05.2022 та розпорядження № 09/5 від 17.05.2022 так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. та, з метою реалізації рішень держави-агресора на шкоду Україні, директором ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація) Москаленко Г.В., діючи за передньою змовою з так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Буселом М.П., керівником ВТ та СЛ 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., керівником філії 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 № 220722/01 від 22.07.2022 в м. Краснодар, Російської Федерації між ТОВ

«Кубань-Форвард» (ІПІ 2308103203, ОКПО 74266699, юридична адреса: Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Северная, буд. 357, прим. 511) та Державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор» (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, площа Перемоги, 4) 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'язується здійснювати поставки сільськогосподарської продукції українського походження (пшеницю врожаю 2021-2022 років) на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація) партіями, в обсязі 10 000 тонн кожна.

Відповідно до Специфікації № 1 від 22.07.2022 (до Договору поставки № 220722/01 від 22.07.2022), Державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язується у строк серпень-вересень 2022 року здійснювати поставки сільськогосподарської продукції українського походження - пшениці врожаю 2021-2022 років на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація), партіями в обсязі 10 000 тонн кожна, залізничним транспортом із залізничних станцій «Якимівка» (код 475903), «Великий Токмак» (код 477301), «Пришиб» (код 40951), що розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області до залізничної станції «Солене Озеро» (код 856605) Кримської залізної дороги, що розташована на тимчасово окупованій території АР Крим.

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

27.07.2022, так званим генеральним директором Буселом М.П. за попередньою змовою з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Рутайовим О.І., Горбуновим А.Є., Горбанем В.І. та іншими особами, в інтересах Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» підписано та скеровано лист № 44 від 27.07.2022 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 на підставі Договору поставки № 220722/01 від 22.07.2022, а саме пшениці продовольчої у кількості 10 000 тонн.

В подальшому, 27.07.2022 так званий голова Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцов А.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Рутайовим О.І., Горбуновим А.Є. та Горбанем В.І. видав так звані дозволи так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 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», що розташована на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим до Російської Федерації. Згідно із вказаними дозволами імпортером вищевказаної сільськогосподарської продукції українського походження до Російської Федерації є ТОВ «Кубань-Форвард» (ІПН 2308103203, ОКПО 74266699, адреса: Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Северная, буд. 357, прим. 511). 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: так званого генерального директора Бусела М.П. та так званого керівника з комерційних питань Семиряка Д.О.

У подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 22.07.2022, Горбанем В.І., Ругайовим О.І., та Горбуновим А.Є., на виконання вказівки Балицького Є.В., Кольцова А.В., Бусела М.П., Джуркіна О.С., Грицька Т.В. та Семиряка Д.О., а також, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організовано транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до анексованої території Автономної Республіки Крим, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, зернового терміналу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛ» (колишня назва - «АВЛТА») (м. Севастополь, Автономної Республіки Крим), Керченського морського торговельного порту (м. Керч Автономної Республіки Крим), Феодосійського морського торговельного порту (м. Феодосія Автономної Республіки Крим), а також зерлових терміналів ТОВ «Агрофірма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї Російської Федерації, звідки морськими суднами доставлено до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет, тощо.

Таким чином, Горбанем В.І., спільно з Ругайовим О.І., Горбуновим А.Є., Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Писанцем М.В. та Москаленком Г.В., на виконання вказівок та злочинних розпоряджень Балицького Є.В. та Кольцова А.В., організовано протиправну передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4 628 383 740, 60 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, спрямованими на допомогу державі-агресору (пособництвом) з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, громадянин України Горбань Валерій Іванович, 17 червня 1974 року народження, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Разом з цим, Горбаль В.І., добровільно зайнявши за попередньою змовою та згодою представників держави-агресора, за підтримки її збройних формувань, посаду так званого територіального керівника філій Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», всупереч вимогам ст. ст. 52, 54, 147 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п.п. г ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, без наявності військової необхідності, сприяв здійсненню конфіскації майнових активів приватної форми власності, чим забезпечив широкомасштабне привласнення майна та заволодіння запасами продуктів харчування, які не можуть бути використані для військових дій, тобто вчинив порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб 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 Російської Федерації (далі – РФ) розпочато збройне вторгнення Збройних Сил РФ (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 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 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 до цього часу.

Датою початку тимчасової окупації РФ окремих територій України є 19.02.2014. АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими РФ 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 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 на тимчасово окупованій території України сконцентрувались великі сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

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

Надалі, 24.02.2022, Президент РФ оголосив про 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 вторглись 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 Запорізької 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-ІХ (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 цей час.

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 встановлення РФ із застосуванням збройних формувань контролю над об'єктами нафтогазовидобування України та над територією АРК та м. Севастополя (з 19.02.2014), включаючи військові об'єкти та органи державної влади, видачі РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АРК та м. Севастополя, та подальшої заміни державної влади на вказаній території РФ, розміщення РФ військових сил на зазначеній території з метою забезпечення влади РФ (з 20.02.2014) розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ, який триває дотепер.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 09 грудня 1981 року 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, - встановлено, 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 ж міжнародними документами закріплено обов'язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сиріяння, захоплення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території павчання, фінансування та вербовки пайманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 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 падала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних батл, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це є рівносильним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі – Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 03.07.1954 «Про ратифікацію Женевської Конвенції від 12.08.1949 про захист жертв війни».

Згідно зі ст. 2 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 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 визнав статусу війни. Конвенція також застосовується до всіх випадків часткової або цілкомовитої окупації Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця окупація не натрапляє на жодний збройний спротив.

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

Статтю 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 палюдяне поводження, зокрема біологічні експерименти, які умисно спричинять великі страждання чи серйозні травми тілу чи здоров'ю, нелегальна депортація чи переселення 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 воєною необхідністю, і здійснене 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 опалювальної, 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 від 18.10.1907 набули чинності для України 24.08.1991.

Відповідно до п. п. г ст. 23 Положення про закони і звичаї війни на суходолі 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 про закони і звичаї війни на суходолі приватна власність повинні поважатися; приватна власність не підлягає конфіскації; мародерство офіційно забороняється.

Статтею 53 вказаного 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. б ч. 1 ст. 1-1 Закону № 1207-VII визначено, що окупаційна адміністрація російської федерації, 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 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Відтак, наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» (в редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 27.07.2022 року №169), Кам'янсько-Дніпровська міська територіальна громада, вписана до вказаного переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та станом на 04.08.2022 перебуває у ньому.

Відтак, наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій

або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» (в редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 27.07.2022 року №169), Кам'янсько-Дніпровська міська територіальна громада, внесена до вказаного переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та станом на 23.01.2023 перебуває у ньому.

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 та які виконували властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг. Крім того, невідновлені досудовим розслідуванням представники структур РФ, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями, діючи з метою забезпечення окупаційного режиму, 03.03.2022 створили на тимчасово окупованій території Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області так звану військово-цивільну адміністрацію міста Енергодар, головою якої було призначено Шевчика А.В.

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

У невідновленій досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.04.2022, у депутата Запорізької обласної ради Балицького Є.В. виник умисел на вчинення колабораційної діяльності шляхом зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у окупаційній адміністрації держави-агресора, здійснення владних повноважень та вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Запорізької області.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора, Балицький Є.В. у невідновленій досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у місті Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду щодо власного призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та зайняв 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.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, невстановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового 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.

З метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, невстановленими досудовим розслідуванням представниками державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 проведено зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, у тому числі з так званою головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В., головою так званої військово-цивільної адміністрації у місті Енергодар Запорізької області Шевчиком А.В. та іншими невстановленими на даний час особами, під час яких представники країни-агресора довели злочинний план реалізації прийнятого ними рішення по широкомасштабному примусовому протиправному заволодінню 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 передачу майна зазначених 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 на допомогу державі-агресору; організація роботи цих підприємств у 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 із її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передачі 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.

Так, 15.05.2022, реалізуючи спільний злочинний умисел, 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. 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 С.В.,

видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області про створення Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») від 15.05.2022 № 08/1-р.

В подальшому, Балицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного розпорядження № 08/1-р від 15.05.2022, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області №09/2-р від 16.05.2022, відповідно до якого визначено особу, уювноважену на управління так званим державним унітарним підприємством, зокрема, так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина Російської Федерації Бусела М.П.

Надалі, 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 окупованих територіях Запорізької області за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., без паявної військової необхідності, видав так зване розпорядження № 09/3 -р від 17.05.2022, відповідно до якого в складі так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» додатково створено філіали за місцем розміщення складських приміщень українських агропромислових підприємств, зокрема, ТОВ «ПОЛЕТТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 34217047, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Зарічна, 55а), ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491, входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8 березня, буд. 75, Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32 та Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, 84), ВСП «Якимівський» (код ЄДРПОУ 23792434, фактична адреса: Запорізька область, с. Якимівка, вул. Курортна, 1), ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 00688321, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Чкалова, 38) та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 36).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення № 09/3-р від 17.05.2022 про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ТОВ «РВ-Капітал», ВСП «Якимівський», ТОВ «ПОЛЕТТЕХНІКА», ТОВ «СОНЯЧНЕ НАСІННЯ ПЛЮС» та ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», ряд суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 43308658), ТОВ «Зерно-стою» (код ЄДРПОУ 41807321), ТОВ «Явкіно Холдинг» (код ЄДРПОУ 43877851), ДП з іпотемними інвестиціями «САНІРАНТ 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 на вказаних

складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та експлуатації, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 005 770 461,87 грн.

В подальшому, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою та згодою з Балицьким Є.В., з метою формування внутрішньої структури управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», у повстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2022 призначив так званим керівником відділу транспорту та складської логістики Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина Російської Федерації 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 так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 08/1-р від 15.05.2022 державному унітарному підприємстві «Державний зерновий оператор».

В додаток до цього, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, ушовноважив, відповідно до довіреності № 1/6 від 18.05.2022, Ругайова О.І. на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які відповідно розпорядження Балицького Є.В. № 09/3 -р від 17.05.2022 передані у так зване тимчасове адміністративне управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Надалі, Балицький Є.В., діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В. та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, видав розпорядження № 09/49-р від 09.06.2022, відповідно до якого посадовим особам так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» передано у розпорядження та так зване тимчасове адміністративне управління майнові комплекси, розташовані за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 4, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 7 та м. Бердянськ, вул. Юнатів, 4 (на праві власності належать «ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ», код ЄДРПОУ 01124980).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В., за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В. та Ругайовим О.І., рішення № 09/49-р від 09.06.2022 про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать

«ПРАТ БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБЛАДНАННЯ», ряд суб'єктів 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, зерновою продукцією у кількості близько 7000 тон, яка перебувала у вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 51 188 000,00 грн.

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

Як наслідок, представниками так званої податкової служби Запорізької області введено відомості щодо реєстрації Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» в якості суб'єкта господарської діяльності РФ, присвоєно реєстраційний номер 1229000019346, а також включено до єдиного реєстру платників податків рф (ідентифікаційний номер платника податків 4022000124).

Надалі, Балицький Є.В., усвідомлюючи протиправність свої дій, діючи за посередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., всупереч вимогам ст. ст. 52, 54, 147 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, з метою завдання шкоди Україні, з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях 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: Запорізька область, м. Токмак, вул. Шави, 88, а також зернова продукція ТОВ «ТЕССЛАГРУП» у кількості 656,798 тон), ВСП «Розівський» (код ЄДРПОУ 00954337, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Розівка, вул. Вокзальна, 72), ВСП «Верхньотокмацький» (код ЄДРПОУ 00954357, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Верхній Токмак, вул. Привокзальна, 8А), ВСП «Троянівський» (код ЄДРПОУ 00954194, складські приміщення за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, 1), ВСП «Ботієвський» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Строганівка, вул. Балановського, 150), Філії Кам'янка-Дніпровська ТОВ СП «ІПБУЛОН» (складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Промислова, 1) та ТОВ Фірма «АДВЕРС» (код ЄДРПОУ 40387906, складські приміщення за адресою: Запорізька область, смт. Пришиб,

вул. Елеваторна, 1) передані у тимчасове адміністративне управління новоствореному так званому державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого останні втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними майновими активами, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 479 382 054,47 грн.

В подальшому, Бусел М.П., діючи спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В. та іншими невстановленими на даний час особами, з метою реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, без наявної військової необхідності, видав наказ № 2 від 15.06.2022, відповідно до якого затверджено структуру філій так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», а також призначено так званих територіальних керівників, уповноважених на здійснення контролю за веденням господарської діяльності структурних підрозділів.

Зокрема, відповідно до наказу генерального директора так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусела М.П. № 2 від 15.06.2022 територіальним керівником над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський» призначено громадянина України Горбаня В.І., в той час, територіальним керівником над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал», ТОВ «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ» та ТОВ Фірма «АДВЕРС» призначено громадянина України Писанця 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, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно зайнявши посаду так званого територіального керівника над філіями, утвореними за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський», без наявної військової необхідності, за попереднього змовою із Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В., організував здійснення безперервного та безперешкодного ведення господарської діяльності новоутворених філій у відповідності до так званого законодавства, затвердженого представниками окупаційної влади держави-агресора.

Одночасно з цим, Балицький Є.В., діючи з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, грубо порушуючи зазначені вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В., Горбанем В.І. та Писанцем М.В., видав наказ № 68-р від 15.06.2022, відповідно до якого затверджено статут так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

Як наслідок, вказаним наказом № 68-р від 15.06.2022 закріплено внутрішню структуру філій так званого державного унітарного підприємства, а також

визначено коло посадових обов'язків працівників підприємства відповідно до займаної посади.

Надалі, Батицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, без військової необхідності, спільно з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., Ругайовим О.І., Гриньком Т.В., Горбанем В.І. та Писанцем М.В. видав розпорядження голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області від 21.06.2022, відповідно до яких 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: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2) та ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 34217047, складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Гагаріна, 11). Крім того, з метою здійснення тимчасового адміністративного управління, а також реалізації рішень Батицького Є.В. від 21.06.2022 до вказаної злочинної діяльності залучено громадянина України Горбунова А.Є., якого, в подальшому, уповноважено на виконання обов'язків так званого керівника філій за місцем фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Аскет Шіппінг» та ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКА».

Одночасно з вказаними подіями, Бусел М.П., діючи з метою забезпечення безперешкодного та безперервного функціонування так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» погодив довіреність № 5/2 від 21.06.2022, відповідно до якої керівника з комерційних питань так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Семиряка Д.О. уповноважено на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, в тому числі встановлення цін на зернову продукцію, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями.

В подальшому, так званий директор департаменту рослинництва та за сумісництвом так званий виконавчий директор так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянин України Гринько Т.В., діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Семиряком Д.О., Джуркіним О.С., затвердив наказ № 1 від 23.06.2022, відповідно до якого громадянина України Ругайова О.І. призначено на посаду так званого керівника філії № 7 так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (за місцем фактичного розташування майнових комплексів ТОВ «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ», адреса: Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, 88), а також уповноважено на здійснення контролю за веденням господарської діяльності філії та укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції у відповідності до розпоряджень представників окупаційної влади держави-агресора.

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

був виданий так зватим 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 № 1/7 від 24.06.2022 про призначення Ругайова Олександра Івановича та Горбаня Валерія Івановича тимчасовими адміністраторами над майновими комплексами українських агропромислових підприємств, контроль над якими було втрачено після початку окупації. Зокрема, Горбаня В.І. було призначено відповідальним над майновими комплексами ряду українських агропромислових підприємств, а саме: виробничих структурних підрозділів (далі ВСП) «Якимівський», «Верхньотокмацький», «Розівський», «Троянський» та «Ботієвський».

В додаток до цього, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, уповноважив, відповідно до довіреності № 1/6 від 24.06.2022, Горбаня В.І. на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема, укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також здійснення розпорядження товарно-матеріальними цінностями, які перебували у володінні ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський», ВСП «Троянський» та ВСП «Ботієвський».

Надалі, Балицький Є.В., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гринько Т.В., у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше кінця червня 2022, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54, 147 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. п. г п. 23, п. п. 46, 47 та ст. 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, видав розпорядження про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. (код 2701503278, розташовані за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3 та Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Халтуріла, 51) та ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491, входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: Запорізька область, Куйбишевський район, ст. Більманка).

Крім того, унаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ФОП Галіч І.П. та ТОВ «РВ-Капітал», ряд суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Азов Скан Транс» (код ЄДРПОУ 39597599) та ТОВ «Фірма АЛЛЕЯ» (код 39049876), ТОВ «Мінераліс» (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, зерною продукцією та транспортними засобами, які перебували на вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання та оренди, чим останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 104 708 071,62 грн.

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. на підставі указу № 08/1-р від 15.05.2022 та розпорядження № 09/5 від 17.05.2022 так званого голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицького Є.В. та, з метою реалізації рішень держави-агресора на шкоду Україні, директор ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація) Москаленко Г.В., діючи за передньою змовою з так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Буслом М.П., керівником ВТ та СЛ 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., керівником філій Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Горбуновим А.С., а також так званим головою Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцовим А.В., уклав Договір поставки № 220722/01 від 22.07.2022 в м. Краснодар, Російської Федерації між ТОВ «Кубань-Форвард» (ПІН 2308103203, ОКПО 74266699, юридична адреса: Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Северная, буд. 357, прим. 511) та Державним унітарним підприємством «Державний зерновий оператор» (Україна, Запорізька область, м. Мелітополь, площа Перемоги, 4) 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'язується здійснювати поставки сільськогосподарської продукції українського походження (пшеницю врожаю 2021-2022 років) на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація) партіями, в обсязі 10 000 тонн кожна.

Відповідно до Специфікації № 1 від 22.07.2022 (до Договору поставки № 220722/01 від 22.07.2022), Державне унітарне підприємство «Державний зерновий оператор» зобов'язується у строк серпень-вересень 2022 року здійснювати поставки сільськогосподарської продукції українського походження - пшениці врожаю 2021-2022 років на користь ТОВ «Кубань-Форвард» (Російська Федерація), партіями в обсязі 10 000 тонн кожна, залізничним транспортом із залізничних станцій «Якимівка» (код 475903), «Великий Токмак» (код 477301), «Пришиб» (код 40951), що розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області до залізничної станції «Солене Озеро» (код 856605) Кримської залізної дороги, що розташована на тимчасово окупованій території АР Крим.

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

27.07.2022, так званим генеральним директором Буселом М.П. за попередньою змовою з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І., Горбуновим А.Є., Горбанем В.І. та іншими особами, в інтересах Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» підписано та скеровано лист № 44 від 27.07.2022 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 на підставі Договору поставки № 220722/01 від 22.07.2022, а саме пшениці продовольчої у кількості 10 000 тонн.

В подальшому, 27.07.2022 так званий голова Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області Кольцов А.В., діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В., Ругайовим О.І., Горбуновим А.Є. та Горбанем В.І., грубо порушуючи зазначені вимоги міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, видав так звані дозволи так званого голови Ради міністрів військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 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 «Солоне Озеро», що розташована на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим до Російської Федерації. Згідно із вказаними дозволами імпортером вищевказаної сільськогосподарської продукції українського походження до Російської Федерації є ТОВ «Кубань-Форвард» (ПІН 2308103203, ОКПО 74266699, адреса: Російська Федерація, м. Краснодар, вул. Северная, буд. 357, прим. 511). 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: так званого генерального директора Бусела М.П. та так званого керівника з комерційних питань Семиряка Д.О.

У подальшому, у нестановлений час, але не пізніше 22.07.2022, Горбанем В.І., Ругайовим О.І. та Горбуновим А.Є., на виконання вказівки Балашького С.В., Кольцова А.В., Бусела М.П., Джуркіна О.С., Гринька Т.В. та Семиряка Д.О., а також, за попередньою змовою з іншими нестановленими особами, без наявної

військової необхідності, організовано транспортування викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької, Херсонської та Донецької областей до алевксавопї території Автономної Республїки Крим, зокрема до елеваторів (перевалочних баз) у м. Урожайному, м. Джанкої та с. Амурському на тимчасово окупованій території Автономної Республїки Крим, зернового терміналу Товариства з обмеженою відповідальністю «АВАЛ» (колишня назва - «АВЛІТА») (м. Севастополь, Автономної Республїки Крим), Керчеського морського торговельного порту (м. Керч Автономної Республїки Крим), Феодосійського морського торговельного порту (м. Феодосія Автономної Республїки Крим), а також зернових терміналів ТОВ «Агрофирма Северская» та ВАТ «Морський торговельний порт Темрюк», які розташовані у Краснодарському краї Російської Федерації, звідки морськими суднами доставлено до Турецької Республїки, Сирійської Арабської Республїки, Ліванської Республїки, Арабської Республїки Єгипет, тощо.

Військова необхідність у фактичному широкомасштабному розграбуванні зазначених запасів зернових культур була відсутня як така, оскільки попередньо викрадені зернові культури невстановленими військовослужбовцями ЗС РФ та представниками окупаційної адміністрації використано не для військових дій і не для задоволення потреб населення, а з корисливою метою та з мотивів особистого неправомірного збагачення, перевезено до тимчасово окупованої Автономної Республїки Крим з метою подальшого експорту на користь держави-агрессора.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у порушенні інших законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, громадянин України Горбань Валерій Іванович, 17 червня 1974 року народження, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Горбань В.І. за сукупністю своїх умисних дій та встановлених фактичних обставин підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 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 застосовувані 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, одержувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись 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.

Слідчий 2 відділу

З управління досудового розслідування

Головного слідчого управління СБ України

молодший лейтенант юстиції

Володимир РИЖЕНКО

ПОГОДЖЕНО»

Старший групи прокурорів у кримінальному

провадженні – заступник начальника другого відділу

управління процесуального керівництва

досудовим розслідуванням та підтримання

публічного обвинувачення

Департаменту нагляду за додержанням

законів органами безпеки

Офісу Генерального прокурора

Олексій БОНДАРЕНКО

«10» 05 2023 року

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. «__» хвилині «__» _____ 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:*

Слідчий 2 відділу

3 управління досудового розслідування

Головного слідчого управління СБ України

молодший лейтенант юстиції



Володимир РИЖЕНКО