



# СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88

[www.ssu.gov.ua](http://www.ssu.gov.ua) e-mail: [san@ssu.gov.ua](mailto:san@ssu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 00034074

## ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«17» серпня 2023 року

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Тунікова Наталія Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22021000000000352 від 11.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

### ПОВІДОМИВ:

**Ткаленку Івану Васильовичу, 10.10.1986 р.н.,**  
уродженцю м. Бориспіль Київської області,  
фактично проживаючому за адресою:  
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Європейська,  
буд. 3, кв. 9, громадянину України,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень:

- ч. 3 ст. 305 КК України, а саме: в контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.

- ч. 3 ст. 305 КК України, а саме: в контрабанді прекурсорів, тобто їх повторному переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах.

### Фактичні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Ткаленко І.В.

Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до законодавства України, міжнародних конвенцій ООН - Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, а також угод та

документів Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради Європи та Євросоюзу.

Міжнародні правові акти та внутрішнє законодавства України містять систему обов'язкових правил контролю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидію їх незаконному обігу, які є обов'язковими для всіх осіб, які перебувають на території України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Вказаний закон, в тому числі в ст. 17 регламентує, що діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 146, дозволи на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів надаються суб'єктам господарювання Держлікслужбою на підставі позитивного експертного висновку, виданого уповноваженою на те Держлікслужбою установою.

Згідно із ч. 8 ст. 264 Митного кодексу України, з моменту прийняття митним органом митної декларації вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації.

Однак, всупереч вищевказаним нормам законодавства України, **Левадний Дмитро Анатолійович, 20.07.1982 р.н.** та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в 2020 році, точну дату та час не встановлено, але не пізніше 23.07.2020, перебуваючи у місті Києві, усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, досконально

вивчивши елементи побудови злочинного угруповання, складові частини його структури, безперечну перевагу та ефективність у досягненні злочинних цілей при вчиненні злочинів у складі організованої групи з певною ієрархією та підпорядкованістю, а також визначивши ряд необхідних заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, вирішили утворити та очолити стійке об'єднання – організовану групу, метою діяльності якого має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення контрабанди та незаконного придбання, зберігання та перевезення прекурсорів, визначених Таблицею IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, з метою їх подальшого збуту та використання для виготовлення психотропних речовин.

Приймаючи рішення про створення організованої групи та вчиняючи дії спрямовані на реалізацію вказаного злочинного умислу, **Левадний Д.А.** та інші невстановлені особи, усвідомлювали, що вказані дії створюють небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, суспільній стабільності в цілому, що діяльність вказаної організованої групи на території України, порушуватиме нормальне функціонування соціальних інститутів.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності особистого збагачення, **Левадний Д.А.** разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням співорганізаторами, розуміючи, що самотужки, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, володіючи організаторськими здібностями, маючи умисел на отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, на свою користь та на користь співучасників, розробив план готування та вчинення злочинів.

Розуміючи, що для здійснення вказаної злочинної діяльності необхідна значна кількість людей, та що реалізація вказаного злочинного плану пов'язана з виконанням протягом тривалого часу великого обсягу узгоджених між собою дій, **Левадний Д.А.** разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням співорганізаторами, з метою його реалізації, запропонували, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, **Цілику Олексію Сергійовичу, 26.10.1986 р.н., Ткаленку Івану Васильовичу, 10.10.1986 р.н., Тимощуку Сергію Олександровичу, 20.09.1980 р.н., та Дядіченку Павлу Анатолійовичу, 10.07.1992 р.н.,** спільно вчиняти злочини, згідно із розробленим планом злочинної діяльності, який був доведений до відома учасників організованої групи та узгоджений і схвалений усіма її учасниками з розподілом ролей між ними, на що останні добровільно погодились.

**Левадний Д.А.,** діючи разом з іншими співорганізаторами протиправної діяльності, при створенні організованої групи врахував особисті характеристики **Цілика О.С., Ткаленка І.В., Тимощука С.О. та Дядіченка П.А.,** їх матеріальний стан, навиків, життєвий досвід, наявність дружніх та родинних стосунків, здатність діяти в групі згідно спільно розробленого плану, бездоганно виконувати відведену роль при вчиненні злочинів та виконанні поставлених доручень, дотримуватись спільно обумовлених заходів конспірації, приховувати злочинну діяльність, запобігати викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Крім того, Левадним Д.А. та іншими невстановленими особами під час обрання осіб, яких планувалось залучити до складу організованої групи враховувались також об'єктивні обставини беззаперечного визнання ними авторитету, з метою подальшого закріплення за собою ролі організаторів зазначеного злочинного утворення.

Левадний Д.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи як організатори угруповання, визначили найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувалися на спільному бажанні кожного з членів організованої групи вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах.

Так, Левадний Д.А., використовуючи свій авторитет та його визнання, проявивши якості лідера, відповідно до свого задуму, взяв на себе керівну роль у створенні та діяльності організованої групи і вчинюваних її учасниками злочинів, а саме: наданням відповідних вказівок заздальгідь забезпечив існування організації; визначив та у подальшому удосконалив її структуру та ієрархію; розподілив між учасниками функціональні обов'язки, зокрема визначив осіб, які були відповідальні за: організацію переміщення з приховуванням від митного контролю прекурсорів з КНР на територію України; конспіративне зберігання прекурсорів в приміщеннях, які не мали відповідних дозволів на розміщення в них прекурсорів; виконання замовлень на прекурсори та устаткування для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; визначив чіткі правила поведінки та дисципліни.

Окрім того, діючи як організатор, з метою забезпечення існування указанного утворення, Левадний Д.А. забезпечив розподіл грошових коштів та матеріальних цінностей здобутих у результаті протиправної діяльності організованої групи для виплати грошової винагороди її активним учасникам за виконання ними відповідних функцій, оплату дій залучених до вчинення злочинів осіб, які не були посвячені у плани організованої гурпи та не увійшли до її складу.

Злочинна група, очолювана **Левадним Д.А.** та іншими невстановленими особами, характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;

- спеціалізацією злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, а саме контрабанді прекурсорів, з метою їх подальшого збуту та виготовлення з них психотропних речовин та інших прекурсорів в особливо великих розмірах;

- стабільністю членів групи, котра виразилась у тривалості дій принаймні з 23.07.2020 по 16.02.2023 року та детальної організації функціонування групи;

- об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої злочинної групи організаторам;

- обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.

Створення Левадним Д.А. та іншими невстановленими особами ієрархії забезпечило порядок керування організованою групою та сприяло здійсненню

спільної злочинної діяльності завдяки взаємозалежності всіх учасників угруповання, основним джерелом доходу яких стала грошова винагорода за злочинну діяльність.

При здійсненні діяльності Левадним Д.А. та іншими невстановленими особами вимагалось від її учасників дотримання правил конспірації дій кожного, з цією метою розроблялись секретні групи в месенджерах, обмін інформацією за певною формою, зашифровані назви прекурсорів, проводилися інструктажі безпосередніх виконавців злочинів.

Жоден постійний член організованої групи не намагався відокремитись, вийти з угруповання, ослуhatись та не виконати розпорядження організаторів, а також не намагався повідомити до правоохоронних органів про факти вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів членами організованої групи.

Таким чином, Ткаленко І.В., у невстановлений час, проте не пізніше 2020 року, погодився та увійшов до складу організованої групи, сформувавши наступну ланку в ієрархії організованої групи.

**Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі, які виконував Ткаленко І.В. в складі організованої групи:**

Так, Ткаленко І.В., будучи учасником організованої групи, згідно плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, здійснював оформлення вантажів прекурсорів з-за кордону на своє ім'я, підписував необхідні митні документи на вантажі прекурсорів для подачі митним органам України, оформлені Ціликом О.С., сплачував митні платежі грошима, що йому були надані організаторами згідно плану злочинної діяльності.

Так, приблизно з 2019 року (точну дату та час не встановлено), але не пізніше вересня 2020 року, Левадний Д.А., Тимошук С.О. та Дядіченко П.А., будучи учасниками організованої групи, на виконання спільного плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції в організованій групі, з метою забезпечення наявності заздалегідь підготовлених місць зберігання прекурсорів для ретельного та швидкого їх приховування та інших хімічних речовин, всупереч вимогам встановленими законодавством до приміщень, в яких можуть зберігатись прекурсори, розпочали орендувати та облаштували нежитлові приміщення у м. Києві, зокрема:

- складське та гаражне приміщення за адресою: м. Київ, пров. Гната Хоткевича, 8 – орендував Левадний Д.А. приблизно з 2019 року (точні дату та час не встановлено);
- гаражне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 22, ГБК «Позняки-2» Дарницького району м. Києва, ряд 17, бокс № 12 (бокс № 497) – орендував Тимошук С.О. за вказівкою Левадного Д.А. та інших невстановлених співорганізаторів протиправної діяльності з невстановленого досудовим розслідуванням часу (але не пізніше 23.07.2020);
- гаражне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, б. 6 / вул. Попудренка, кооператив «Піонерський», бокс № 410 – орендував Дядіченко П.А. за вказівкою Левадного Д.А. та інших невстановлених співорганізаторів протиправної діяльності з серпня 2020 року;

- гаражне приміщення за адресою: м. Київ, перетин вулиці Сім'ї Сосніних та пр. Корольова, поруч з буд. 7, гараж-бокс № 162 паркувального майданчику ФОР «Немножко Д.П.» – орендував Тимошук С.О. за вказівкою Левадного Д.А. та інших невстановлених співорганізаторів протиправної діяльності з 21.03.2021;
- гаражне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 25а, ГБК «Промбудівець», бокс № 353 – орендував Тимошук С.О. за вказівкою Левадного Д.А. та інших невстановлених співорганізаторів протиправної діяльності з 09.04.2021,

для зберігання незаконно придбаних на території України та контрабандно завезених на митну територію України прекурсорів, з метою у подальшому виготовлення з них психотропних речовин та інших прекурсорів, а також їх незаконного збуту.

Так, з 2021 року, точний дата і час досудовим розслідуванням невстановлені, але не пізніше травня 2021, на виконання розробленого злочинного плану Левадний Д.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням організатори вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення залучивши інших учасників організованої групи, в тому числі **Ткаленка І.В.**, з відведеними йому функціями у організованій групі, підшукали на території КНР продавця «Henan Kunsou Trade Co., LTD», замовили, оплатили та придбали прекурсор під виглядом «фолієвої кислоти», який 12.05.2021 був відправлений вказаним продавцем з території КНР, та мав бути доставлений авіатранспортом (а точніше – авіакомпанією «Turkish Airlines») в ДП МА «Бориспіль», зокрема на митний пост «Бориспіль» Київської митниці Державної митної служби України (08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час і спосіб, але не пізніше 24.09.2021, невстановлені досудовим розслідуванням організатори вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, залучивши інших учасників організованої групи, в тому числі **Ткаленка І.В.**, з відведеними йому функціями у організованій групі, постійно контролюючи збут прекурсорів та їх залишок, визначили необхідність замовлення та доставки з-за кордону, без відповідного дозволу, прекурсорю - «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он», на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою подальшого збуту на території України та виготовлення на території України психотропних речовин та прекурсорів з метою їх збуту, підшукували продавця прекурсорів, домовлялися про поставку їх на територію України, та врешті у невстановлені день та час замовили, оплатили та придбали у продавця «Shanghai Wandefa Trade Co., LTD» (address: room 407, 4<sup>th</sup> floor, 158 Tianshan Branch road, Changning district, Shanghai), хімічну речовину – прекурсор загальною масою 2000 кг, який 24.09.2021 був відправлений вказаним продавцем з території КНР та мав бути доставлений авіатранспортом (а точніше – авіакомпанією «Turkish Airlines») в ДП МА «Бориспіль», зокрема на митний пост «Бориспіль» Київської митниці Державної митної служби України (08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7).

На виконання своїх функцій, покладених на нього у складі організованої

групи, **Ткаленко І.В.**, який заздалегідь був залучений **Ціликом О.С.** у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин, усвідомлюючи свою роль у вчиненні особливо тяжкого злочину у складі організованої групи – контрабанди прекурсорів в особливо великому розмірі, (а саме факт свого сприяння спільній протиправній діяльності), на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою подальшого збуту на території України та виготовлення на території України психотропних речовин та прекурсорів з метою їх збуту, з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди за виконане завдання, підписував необхідні митні документи на вантажі прекурсорів для подачі митним органам України, оформлені **Ціликом О.С.**, сплачував митні платежі грошима, що йому були надані організаторами згідно плану злочинної діяльності..

Так, наприкінці квітня 2021, точна дата та час досудовим розслідуванням невстановлена, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний для всіх співучасників злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсору з метою подальшого їх збуту на території України та виготовлення на території України психотропних речовин та прекурсорів з метою їх збуту, **Ткаленко І.В.** від свого імені заповнив та 18.05.2021 подав через митного брокера **Цілика О.І.** до митних органів попередню митну декларацію UA100290/2021/315369 від 18.05.2021, чим заявив свій намір на ввезення на територію України товару –фолієву кислоту загальною масою 1000 кг, тим самим **Цілик О.С.** та **Ткаленко І.В.** за завданням **Левадного Д.А.** та інших невстановлених співорганізаторів, внесли завідомо неправдиві відомості про імпортований товар, таким чином приховавши прекурсор «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» від митного контролю, надавши йому *видимість* необмеженого до обігу товару.

В той ж день, 18.05.2023, **Цілик О.С.** на виконання спільного злочинного плану вчинив усі необхідні формальності для здійснення митного оформлення прекурсору «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он», який ввозився під виглядом фолієвої кислоти, загальною масою 1000 кг, а саме було подано митну декларацію № UA100290/2021/315395 від 18.05.2021 та товаро-супровідні документи, оформлені на ім'я **Ткаленка І.В.**, а також чек про сплату **Ткаленком І.В.** митних платежів, що уможливило випуск товару у вільний обіг.

Після чого у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та дату предмет контрабанди переміщено з зони митного оформлення до місця зберігання прекурсору у м. Києві, всередину гаражного приміщення, а саме до гаражного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, б. 6/ вул. Попудренка, кооператив «Піонерський», бокс № 410, який заздалегідь, на виконання спільного злочинного плану організованої групи орендував **Дядіченко П.А.** за вказівкою **Левадного Д.А.**

В подальшому в ході обшуку вказаного гаражного приміщення, який проводився 16.10.2021, було виявлено дерев'яну діжку з наклеєними на ній реквізитами, в тому числі з номером авіанакладної 235-19901033, що співпадає з номером авіанакладної, яка була подана 18.05.2023 до Київської митниці Державної митної служби України (08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7) для митного оформлення прекурсору «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» під виглядом фолієвої кислоти.

Також, під час вказаного обшуку було вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка знаходилась в прозорому поліетилені, у складі якої відповідно до висновку криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, міститься 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, що є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; маса наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору становила 918.56 г; маса 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору становить 847,831 г., що є особливо великим розміром, відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188.

**Таким чином Ткаленко І.В. обґрунтовано підозрюється в контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 305 КК України.**

В подальшому, наприкінці вересня 2021 року, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний для всіх співучасників злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів з метою подальшого збуту на території України та виготовлення на території України психотропних речовин та прекурсорів з метою їх збуту, **Ткаленко І.В.** від свого імені заповнив та 30.09.2021 подав через митного брокера **Цілика О.І.** (з електронної пошти broker.alex.vip@gmail.com) до митних органів попередню митну декларацію №UA100040/2021/332616 від 30.09.2021, чим заявив свій намір на ввезення на територію України товару – 80 діжок з фолієвою кислотою загальною масою 2000 кг, тим самим **Цілик О.С.** та **Ткаленко І.В.** за завданням **Левадного Д.А.** та інших невідомих співорганізаторів, внесли завідомо неправдиві відомості про імпортований товар, таким чином приховавши прекурсор «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» від митного контролю, надавши йому *видимість* необмеженого до обігу товару.

Надалі, 30.09.2021 на виконання спільного плану злочинної діяльності, з метою подальшого збуту на території України та виготовлення на території України психотропних речовин та прекурсорів з метою їх збуту, митний брокер **Цілик О.С.** та декларант **Ткаленко І.В.** за допомогою авіаперевізника «Turkish Airlines» (відповідно до авіанакладної № 235-21466546) перемістили з КНР через митний кордон України до МП «Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби прекурсор «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» – 80 діжок (по 25 кг кожна) загальною масою 2000 кг (порошкоподібна речовина білого кольору).

06-07.10.2021 в результаті проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки із застосуванням імітаційних засобів шляхом заміни та огляду місця події в приміщенні складу тимчасового зберігання МП «Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містилася в одній з 80-ти діжок вищевказаного товару, у складі якої відповідно до висновку криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і



прекурсорів, міститься 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он, що є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; маса наданої на дослідження порошкоподібної речовини білого кольору становила 25047,041 г; маса 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он в наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору становить 23493,176 г.

У подальшому, вдень 08.10.2021 **Цілик О.С.** на виконання спільного злочинного плану здійснив усі необхідні формальності для здійснення митного оформлення товару, який ввозився під виглядом фолієвої кислоти – 80 діжок з прекурсором «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» загальною масою 2000 кг, а саме було подано митну декларацію № UA100040/2021/332622 від 08.10.2021 та товаро-супровідні документи, оформлені на ім'я **Ткаленка І.В.**, а також чек про сплату **Ткаленком І.В.** митних платежів, що уможливило випуск товару у вільний обіг, після чого даний товар був поміщений на зберігання на комерційному терміналі ДП МА «Бориспіль».

Приблизно о 17 годині вечора 08.10.2021 за завданням співорганізатора організованої групи **Левадного Д.А.**, під контролем **Цілика О.С.** товар – 80 діжок з прекурсором «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» загальною масою 2000 кг, - був ввірений водію **Височину С.Ф.**, який не був обізнаний щодо обставин вчинюваного злочину, якого підшукав **Манжурін С.В.**, а також у період часу з 17:00 до 23:00 цього ж дня перевезений та відвантажений з терміналу ДП МА «Бориспіль» до транспортного засобу марки «Renault», моделі «Master», червоного кольору, д.н.з. AI9716HV, та даний предмет контрабанди переміщено з зони митного оформлення до місця зберігання прекурсорів у м. Києві, розвантажено з автомобіля всередину гаражного приміщення, а саме до гаражного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 22, ГБК «Позняки-2» Дарницького району м. Києва, ряд 17, бокс № 12 (бокс № 497), який заздалегідь, на виконання спільного злочинного плану організованої групи орендував **Тимошук Сергій Олександрович, 20.09.1980 р.н.**


У подальшому, **Левадний Д.А.** та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, для забезпечення схоронності контрабандно ввезеного прекурсорів, залучивши водія, який не обізнаний про вчинюваний злочин, завантажили та приблизно у період часу з 11:55 по 12:10 09.10.2021 перевезли транспортним засобом марки «Renault Master» д.н.з. AI5915EA, з гаражного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 22, ГБК «Позняки-2» Дарницького району м. Києва, ряд 17, бокс № 12 (бокс № 497), частину партії – 16 діжок з прекурсором «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он» до гаражного приміщення за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 25а, ГБК «Промбудівець», бокс № 353, який також заздалегідь, на виконання спільного злочинного плану організованої групи орендував **Тимошук С.О.**, усвідомлюючи свою роль у вчиненні особливо тяжкого злочину у складі організованої групи – контрабанди прекурсорів в особливо великому розмірі (а саме факт свого сприяння спільній протиправній діяльності).

14.10.2021 в ході обшуку вказаного гаражного приміщення виявлено і вилучено порошкоподібну речовину білого кольору (у 15 пакетах, пакети 1-15), у складі якої міститься «2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он», що є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; загальна маса нетто наданої на дослідження порошкоподібної

речовини складає 375,351 кг; загальна маса 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он становить 345,323 кг., що є особливо великим розміром, відповідно до Таблиці 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188.

За наведених вище обставин Ткаленко І.В. обґрунтовано підозрюється в контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України повторно, з приховуванням від митного контролю, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 305 КК України.

Старший слідчий в ОВС 3 відділу  
1 управління досудового розслідування  
Головного слідчого управління СБ України  
підполковник юстиції



Наталія ТУНІКОВА

**«П О Г О Д Ж Е Н О»**

Прокурор групи прокурорів  
у кримінальному провадженні -  
Прокурор другого відділу  
управління організації та  
процесуального керівництва досудовим  
розслідуванням та підтримання публічного  
обвинувачення у кримінальних провадженнях  
органів безпеки Департаменту нагляду  
за додержанням законів органами безпеки  
Офісу Генерального прокурора



Юрій УШАТИЙ

Відповідно до ст. 277 КПК України підозрюваному роз'яснено його права, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України, відповідно до якої, підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, в будь-який момент відмовитися їх давати;

- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять 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 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилася;
- 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

**Підозрюваному роз'яснено його зобов'язання, передбачені ч. 7 ст. 42 КПК України, відповідно до якої, підозрюваний, обвинувачений зобов'язаний:**

- 1) Прибувати за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
- 2) Виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) Підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Крім того підозрюваному роз'яснено, що відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України Угода про примирення може бути укладена за ініціативою потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого. Угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Також, підозрюваному роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України, про те, що: особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

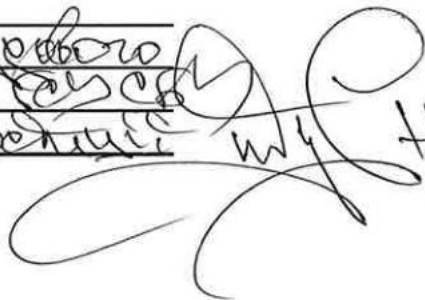
**Про письмову підозру мені повідомлено. Права підозрюваного мені оголошено та роз'яснено. Письмове повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права і обов'язки мені вручено.**

Підозрюваний: \_\_\_\_\_  
«\_\_» год. «\_\_» хвилин «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 року

Захисник: \_\_\_\_\_

Перекладач: \_\_\_\_\_

Письмове повідомлення про підозру вручив  
та права роз'яснив:

Смеричні Євгенія В ОВФ  
Зв'язки  
Григорівська Олександрівна  
Козаруківська Катерина  
Морозівська Катерина  Катерина ПУТІКОВА