

СООБЩЕНИЕ
об изменении ранее уведомленного подозрения

город Киев

«17» мая 2023 года

Следователь 2 отдела 3 управления досудебного расследования Главного следственного управления СБ Украины лейтенант юстиции Войтенко Анастасия Валерьевна, рассмотрев материалы уголовного производства № 2202300000000383, внесенного в Единый реестр досудебных расследований от 17.04.2023, и установив наличие достаточных доказательств для подозрения лица в совершении уголовного правонарушения, в соответствии со ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278 УПК Украины, -

СООБЩИЛ:

Джуркину Алексею Сергеевичу, гражданину Российской Федерации, который родился 28.10.1979 в г. Санкт-Петербург Российской Федерации, зарегистрированному и проживающему по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, дом. 5, корп. 2, кв. 559, который не является лицом, в отношении которого осуществляется особый порядок уголовного производства, предусмотренный ст. 480 УПК Украины,

о том, что он обоснованно подозревается в нарушении других законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по признакам совершения уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Российской Федерации Джуркин Алексей Сергеевич, выполняя функции так называемого руководителя отдела транспорта и складской логистики Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» (Украина, Запорожская область, г. Мелитополь, площадь Победы, 4), совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Джуркин А.С., в неустановленное досудебным расследованием время, но не позднее 18.05.2022, добровольно заняв по предварительному сговору и согласию представителей государства-агрессора, при поддержке его вооруженных формирований, должность так называемого руководителя отдела транспорта и складской логистики Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» (Украина, Запорожская область, г. Мелитополь, площадь Победы, 4), вопреки требованиям ст. ст. 52, 54, 147 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949, касается

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977, п. п. g ст. 23, ст. ст. 46, 47 и 53 Положения о законах и обычаях войны на суше, без наличия военной необходимости, способствовал осуществлению конфискации имущественных активов частной формы собственности, чем обеспечил широкомасштабное присвоение имущества и завладение запасами продуктов питания, которые не могут быть использованы для военных действий, т.е. нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц при таких обстоятельствах.

Верховным Советом УССР 24.08.1991 одобрен Акт провозглашения независимости Украины, которым торжественно провозглашена независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – Украины. В преамбуле Декларации о государственном суверенитете Украины от 16.07.1990 указано, что Верховный Совет УССР провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях. В соответствии с разделом V Декларации территория Украины в существующих границах неприкосновенна и не может быть изменена и использована без ее согласия.

Положениями Конституции Украины определено, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым, унитарным государством (ст. 1), суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной (ст. 2).

Согласно ст. 6 Конституции Украины государственная власть в Украине осуществляется на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и согласно законам Украины.

Согласно ч. 1 ст. 65 Конституции Украины защита независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины - дело всего Украинского народа и обязанность граждан Украины.

Статьей 68 Конституции Украины предусмотрено, что каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Незнание законов не освобождает от юридической ответственности.

С 19.02.2014 представителями Российской Федерации (далее – РФ) начато вооруженное вторжение Вооруженных Сил РФ (далее – ВС РФ), скрытое утверждением руководителей РФ о перемещении военных подразделений в пределах обычной ротации сил Черноморского флота, которые во взаимодействии с военнослужащими Черноморского флота РФ и другими подразделениями ВС РФ осуществили блокировку и захват административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры Украины, обеспечили военную оккупацию территории Автономной Республики Крым (далее – АРК) и г. Севастополя. 18.03.2014 РФ объявила об официальном включении АРК Крыма в ее территорию.

Одновременно с этим, в течение марта и начале апреля 2014 года, под непосредственным руководством и контролем представителей власти и ВС РФ представители иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых РФ, взяли под контроль здания, в которых находились органы местной власти и местные органы исполнительной власти Украины, военные объекты Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. 07.04.2014 в г. Донецке создана террористическая организация «Донецкая народная республика» (далее – «ДНР»), а 27.04.2014 в г. Луганске – террористическая организация «Луганская народная республика» (далее – «ЛНР»), в составе которых образованы незаконные вооруженные формирования, функционирующие до сих пор.

Датой начала временной оккупации РФ отдельных территорий Украины является 19.02.2014. АР Крым и г. Севастополь являются временно оккупированными РФ с 20.02.2014. Отдельные территории Украины, входящие в состав Донецкой и Луганской областей, начиная с 07.04.2014 в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона Украины от 15.04.2014 № 1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» являются оккупированными РФ (в том числе оккупационной администрацией РФ).

С целью полномасштабного военного вторжения с 2021 по февраль 2022 года на территории РФ, Республики Беларусь и на временно оккупированной территории Украины сконцентрировались большие силы ВС РФ, другие вооруженные формирования РФ и подконтрольные им регулярные группировки.

Президент Российской Федерации, реализуя преступный план, с целью создания видимости законности действий по нападению на Украину 22.02.2022 направил в Совет Федерации Российской Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) за пределами Российской Федерации, которое было удовлетворено.

В дальнейшем, 24.02.2022, Президент РФ объявил о начале так называемой специальной военной операции.

В тот же день 24.02.2022 военнослужащие ВС РФ, путем вооруженной агрессии, с угрозой применения оружия и фактически применяя его, незаконно вторглись на территорию Украины через государственные границы Украины в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Киевской и других областях, где осуществили вооруженное нападение на государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, воинские части, другие объекты, имеющие важное народнохозяйственное или оборонное значение, и оккупировали часть указанной территории, в том числе часть Запорожской области.

В связи с этим, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Указом Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022, утвержденным Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX, в Украине введено военное положение с 05 час. 30 мин. 24.02.2022 в связи с военной

агрессией Российской Федерации против Украины, который длится по настоящее время.

Факт полномасштабного вооруженного вторжения не скрывался властями РФ, а также установлен решениями международных организаций, в частности Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН ES-11/1 от 02.03.2022 «Об агрессии против Украины», п. п. 1, 3 Заключения 300 (2022) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Последствия агрессии Российской Федерации против Украины», п. п. 17, 18 приказа от 16.03.2022 по ходатайству о принятии временных мер по делу «Обвинение в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказание за него» (Украина против РФ и др.)».

Со времени установления РФ с применением вооруженных формирований контроль над объектами нефтедобычи Украины и над территорией АРК и г. Севастополя (с 19.02.2014), включая военные объекты и органы государственной власти, выдачи РФ распоряжений населению, проживающему на территории АРК и г. Севастополя, и последующей замены государственной власти на указанной территории РФ, размещение РФ военных сил на указанной территории с целью обеспечения власти РФ (с 20.02.2014) начался международный вооруженный конфликт между Украиной и РФ, который продолжается до сих пор.

Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН № 36/103 от 9 декабря 1981 года о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств и резолюциями № 2131 (XX) от 21 декабря 1965 года, содержащей Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и о защите их независимости и суверенитета; № 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, содержащую Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН; № 2734 (XXV) от 16 декабря 1970 года, содержащую Декларацию об укреплении международной безопасности, и № 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года, содержащую определение агрессии, - установлено, что ни одно из государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в какой-либо форме или по какой-либо причине во внутренние и внешние дела других государств. Этими же международными документами закреплены обязанности государств воздерживаться от вооруженной интервенции, подрывной деятельности, военной оккупации, осуществления содействия, поощрения или поддержки сепаратистской деятельности; не допускать на собственной территории обучения, финансирования и вербовки наемников или засылки таких наемников на территорию другого государства.

Кроме того, в статьях 1-5 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года № 3314 (XXIX) среди прочего определено, что признаками агрессии являются применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, применение вооруженной силы государством в нарушение Устава ООН.

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, квалифицируется как акт агрессии:

- вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она не имела, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части его;

- бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение какого-либо оружия государством против территории другого государства;

- блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

- нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

- применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории после прекращения действия соглашения;

- действие государства, которое позволяет, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалось этим другим государством для осуществления акта агрессии против третьего государства;

- засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, совершающих акты применения вооруженной силы против другого государства, имеющих настолько серьезный характер, что это равносильно приведенным выше актам, или его значительное участие в них.

В преамбуле Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года (далее – Декларация) указано, что Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949, ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 03.07.1954 «О ратификации Женевских Конвенций от 12.08.1949 о защите жертв войны».

Согласно ст. 2 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 Конвенция применяется ко всем случаям объявленной войны или любому другому вооруженному конфликту, который может возникнуть между двумя или более Высокими Договаривающимися Сторонами, даже если одна из них не признает состояние войны. Конвенция также применяется ко всем случаям частичной или полной оккупации Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не подвергается ни одному вооруженному сопротивлению.

Частью 2 статьи 33 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 г. определено, что ограбление запрещается.

Статьей 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 указано, что серьезными нарушениями являются такие нарушения, охватывающие такие действия, если они совершены против лиц или собственности, находящихся под защитой настоящей Конвенции: умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, в частности биологические эксперименты, которые умышленно повлекут за собой большие страдания или серьезные травмы телу или здоровью, нелегальная депортация или перевод или нелегальное заключение находящегося под защитой лица, принуждение лица, находящегося под защитой, служить в вооруженных силах враждебного государства, или умышленное отнятие у находящегося под защитой лица прав на справедливый и официальный судебный процесс, рекомендованный настоящей Конвенцией, захват пленных и широкомасштабное разрушение и присвоение собственности, не оправданное военной необходимостью, и осуществляемое незаконным образом и бесцельно.

Согласно ст.ст. 52, 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977, ратифицированного Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 18.08.1989, гражданские объекты не должны быть объектом нападения или репрессалий. Запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до негодности объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания, сельскохозяйственные районы, производящие продовольствие, посевы, скот, сооружения для обеспечения питьевой водой и запасы последней, а также ирригационные сооружения специально с целью не допустить использования их гражданским населением или иной стороной как средства поддержания существования, независимо от мотивов, будто с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо другой причине. Эти объекты не должны становиться объектами репрессалий.

IV Гаагская Конвенция о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней – Положения о законах и обычаях войны на суше от 18.10.1907 вступили в силу для Украины 24.08.1991.

В соответствии с п. п. г ст. 23 Положения о законах и обычаях войны на суше, кроме запретов, предусмотренных специальными конвенциями, особенно запрещается уничтожать или захватывать собственность врага, кроме случаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно требуется военной необходимостью.

Согласно ст. ст. 46, 47 Положения о законах и обычаях войны на суше частная собственность должны уважаться; частная собственность не подлежит конфискации; мародерство официально запрещается.

Статьей 53 указанного Положения предусмотрено, что оккупационная армия может завладеть только деньгами, фондами и ценными бумагами, которые являются исключительно собственностью государства, складами оружия, транспортными средствами, производственными запасами и, в общем, всей движимой собственностью государства, которое может быть использовано для военных действий.

Положениями п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закона № 1207-VII определено, что оккупационная администрация российской федерации, это совокупность государственных органов и структур Российской Федерации, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями и подконтрольных российской федерации самопровозглашенных органов, узурпировавших исполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях и выполнявших или выполняющих свойственные органам государственной власти или органам местного самоуправления функции на временно оккупированной территории Украины, в том числе органы, организации, предприятия и учреждения, включая правоохранительные и судебные органы, нотариусов и субъектов административных услуг.

Временно оккупированной территорией согласно п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закона №1207-VII, есть части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют фактический контроль или в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль с целью установления оккупационной администрации Российской Федерации.

Следовательно, приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины № 75 от 25.04.2022 «Об утверждении Перечня территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 25 апреля 2022 года (в редакции приказа Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 27.07.2022 года №169), Каменско-Днепровская городская территориальная община, внесенная в указанный перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

После установления 24.02.2022 вооруженными формированиями РФ общего контроля на части территории Запорожской области с целью установления оккупационной администрации РФ, государственными органами и структурами РФ, функционально ответственными за управление временно оккупированными территориями, созданы подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях и которые выполняли свойственные органам государственной власти и органам местного самоуправления функции, в том числе организации, предприятия и учреждения, включая правоохранительные и судебные органы, нотариусов и субъектов административных услуг. Кроме того, неустановленные досудебным расследованием представители структур РФ, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями, действуя с целью обеспечения оккупационного режима, 03.03.2022 создали на временно оккупированной территории Каменско-Днепровского района Запорожской области так называемую военно-гражданскую администрацию города Энергодар, главой которой был назначен Шевчик А.В.

В дальнейшем, в неустановленное досудебным расследованием время, но не позднее 24.04.2022, с целью управления временно оккупированными территориями Запорожской области, вышеуказанными должностными лицами создано оккупационную администрацию, центральным органом власти которой определена так называемая временная военно-гражданская администрация Запорожской области с центром в городе Мелитополь.

В неустановленном досудебном расследовании время и месте, но не позднее 24.04.2022, у депутата Запорожского областного совета Балицкого Е.В. возник умысел на совершение коллаборационной деятельности путем занятия должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в оккупационной администрации государства-агрессора, осуществление властных полномочий и совершение действий, направленных на помощь государству-агрессору (пособничеству), с целью нанесения ущерба Украине путем реализации решений государства-агрессора на временно оккупированной Российской Федерацией территории Запорожской области.

Так, при поддержке вооруженных формирований государства-агрессора, Балицкий Е.В. в не установленное досудебным расследованием время, но не позднее 24.04.2022, находясь в городе Мелитополь Запорожской области, дал добровольное согласие по поводу собственного назначения на должность руководителя оккупационной администрации государства-агрессора – так называемой временной военно-гражданской администрации Запорожской области (временно оккупированная территория) и занял указанную должность, связанную с выполнением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в незаконном органе власти (оккупационной администрации государства-агрессора), созданном на временно оккупированной территории Запорожской области.

В не установленное досудебным расследованием время, но не позднее 24.04.2022, неустановленным досудебным расследованием представителями высшего политического руководства государства-агрессора принято решение о широкомасштабном принудительном противоправном завладении материальными активами субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Украины путем введения внешнего управления и фактической конфискации активов предприятий, владельцы которых выехали с временно оккупированной территории и отказались сотрудничать с оккупационной властью государства-агрессора.

В целях реализации противоправного решения, направленного на широкомасштабное завладение имущественными активами субъектов украинского агропромышленного комплекса на временно оккупированной РФ территории Украины, в частности временно оккупированной территории Запорожской области, неустановленными досудебным расследованием представителями государственных органов и структур РФ, функционально ответственных за управление временно оккупированными территориями, в период с 03.03.2022 по 24.04.2022 проведены встречи с представителями оккупационных властей государства-агрессора, в том числе с так называемым главой военно-гражданской администрации Запорожской области Балицким

Е.В., главой так называемой военно-гражданской администрации в городе Энергодар Запорожской области Шевчиком А.В. и другими неустановленными в настоящее время лицами, в ходе которых представители государства-агрессора довели преступный план реализации принятого ими решения по широкомасштабному принудительному противоправному завладению материальными активами субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Украины, который среди прочего включал: установление субъектов хозяйственной деятельности на временно-оккупированной территории Запорожской области, владельцы которых выехали с временно оккупированной территории Запорожской области или отказались сотрудничать с оккупационными властями государства-агрессора; выдачу и реализацию решений оккупационной администрации об изъятии (конфискации) и передаче имущества указанных предприятий во внешнее управление подконтрольным субъектам хозяйственной деятельности или созданных оккупационной администрацией так называемых государственных предприятий; назначение так называемых руководителей из числа представителей оккупационной администрации или лиц, которые добровольно дали согласие на помощь государству-агрессору; организация работы этих предприятий в интересах государства-агрессора, в том числе с привлечением вооруженных формирований для подавления сопротивления работников и обеспечения принудительного выполнения работ; учет продовольственной продукции, документальное оформление так называемых хозяйственных сделок по ее поставке; изъятие из мест хранения и вывоза продовольственной продукции с временно-оккупированной территории Украины в РФ, временно оккупированной территории АРК с целью передачи представителям государства-агрессора, поставки по установленным ценам компаниям-резидентам РФ, определенным государственными органами и структурами РФ, функционально ответственными за управление временно оккупированными территориями, и последующего экспорта из морских портов РФ и временно оккупированной территории АРК в другие страны.

Так, 15.05.2022, реализуя общий преступный умысел, вопреки требованиям ст. ст. 52, 54 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949, касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977, п. п. g ст. 23, ст. ст. 46, 47 и 53 Положения о законах и обычаях войны на суше, с целью нанесения ущерба Украине, гражданин Украины Балицкий Е.В., издал так называемое распоряжение главы военно-гражданской администрации Запорожской области о создании Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» (Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор») от 15.05.2022 № 08/1-р.

В дальнейшем, Балицкий Е.В., действуя с целью реализации преступного распоряжения № 08/1-р от 15.05.2022, издал так называемое распоряжение главы военно-гражданской администрации Запорожской области №09/2-р от 16.05.2022, согласно которого определено лицо, уполномоченное на управление так называемым государственным унитарным предприятием, в частности, так называемым генеральным директором Государственного унитарного

предприятия «Государственный зерновой оператор» назначен гражданин Российской Федерации Бусел Н.П.

В дальнейшем, Бусел Н.П., действуя с целью содействия представителям оккупационных властей государства-агрессора, 16.05.2022 подготовил и согласовал с главой так называемой военно-гражданской администрации Запорожской области Балицким Е.В. организационную структуру управления так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор».

Продолжая свою преступную деятельность Балицкий Е.В., действуя с целью противоправного завладения имущественными активами субъектов хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Запорожской области, по предварительному сговору и согласию с Буселом Н.П., без военной необходимости, издал так называемое распоряжение № 09/3-р от 17.05.2022, согласно которому в составе так называемого государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» дополнительно созданы филиалы по месту размещения складских помещений украинских агропромышленных предприятий, в частности, ООО «ПОЛЕТЕХНИКА» (код ЕГРПОУ 34217047, складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Пологи, ул. Заречная, 55а), ООО «РВ-Капитал» (код ЕГРПОУ 38790491, входит в группу компаний «Прометей», складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Васильевка, улица 8 марта, дом 75, Запорожская область, г. Пологи, улица Ломоносова, 32 и Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы, 84), ПСП «Якимовский» (код ЕГРПОУ 23792434, фактический адрес: Запорожская область, с. Акимовка, ул. Курортная, 1), ООО «СОНЯЧНЕ НАСИННЯ ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 00688321, складские помещения по адресу: г. Пологи, ул. Чкалова, 38) и ЧАО «Пологовский МЭЗ» (складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Пологи, ул. Ломоносова, 36).

Кроме того, в результате принятия Балицким Е.В. решение № 09/3-р от 17.05.2022 о передаче во временное административное управление имущественных комплексов, которые на праве собственности принадлежат ООО «РВ-Капитал», ПСП «Якимовский», ООО «ПОЛЕТЕХНИКА», ООО «СОНЯЧНЕ НАСИННЯ ПЛЮС» и ЧАО «Пологовский МЭЗ», ряд субъектов хозяйственной деятельности, среди которых ООО «Минералис» (код ЕГРПОУ 43308658), ООО «Зерно-сток» (код ЕГРПОУ 41807321), ООО «Явкино Холдинг» (код ЕГРПОУ 43877851), ГП с иностранными инвестициями «САНГРАНТ ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 31243671), ООО «БИО-АГРО» (код ЕГРПОУ 41255380), ООО «Компания Прометей» (код ЕГРПОУ 41255380) и ООО «ГРВ Капитал» (код ЕГРПОУ 43654647), потеряли возможность свободно распоряжаться имущественными активами, в частности, минеральными удобрениями, зерновой продукцией и транспортными средствами, которые находились на указанных складских помещениях в соответствии с заключенными договорами хранения и эксплуатации, чем последним причинен материальный ущерб на общую сумму 1 005 770 461, 87 грн.

В дальнейшем, Бусел Н.П., действуя по предварительному сговору и согласию с Балицким Е.В., с целью формирования внутренней структуры управления так называемого Государственного унитарного предприятия

«Государственный зерновой оператор», в неустановленное досудебным расследованием время, но не позднее 18.05.2022, назначил так называемым руководителем отдела транспорта и складской логистики Государственного унитарного предприятия «Государственный зерно оператор» гражданина Российской Федерации Джуркина А.С., так называемым руководителем по коммерческим вопросам Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» гражданина Украины Семиряка Д.А., так называемым директором департамента растениеводства Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» гражданина Украины Гринька Т.В., которым было поручено выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в созданном, согласно распоряжению главы так называемой военно-гражданской администрации Запорожской области № 08/1-р от 15.05.2022, государственном унитарном предприятии «Государственный зерновой оператор».

В дополнение к этому, Бусел Н.П., реализуя единый умысел, направленный на выполнение решения оккупационной администрации государства-агрессора о завладении активами субъектов частной формы собственности, уполномочил, согласно доверенности № 1/6 от 18.05.2022, Ругаева А.И. на осуществление хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор», в частности на заключение хозяйственных договоров по поставкам зерновой продукции, которая была противоправно изъята, представительства интересов так называемого предприятия во время переговоров, а также распоряжение товарно-материальными ценностями, которые согласно распоряжению Балицкого Е.В. №09/3-р от 17.05.2022 переданы в так называемое временное административное управление так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор».

В дальнейшем, Балицкий Е.В., действуя по предварительному сговору и согласию с Буселом Н.П., Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Ругаевым А.И., Гриньком Т.В. и другими неустановленными в настоящее время лицами, с целью реализации решения представителей высшего политического руководства государства-агрессора о широкомасштабном принудительном противоправном завладении материальными активами субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Украины, издал распоряжение № 09/49-р от 09.06.2022, соответственно которому должностным лицам так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» передано в распоряжение и так называемое временное административное управление имущественные комплексы, расположенные по адресам: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Горького, 4, Запорожская область, г. Бердянск, ул. Горького, 7 и г. Бердянск, ул. Юннатов, 4 (на праве собственности принадлежат «ЧАО БЕРДЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», код ЄГРПОУ 01124980).

Кроме того, в результате принятия Балицким Е.В., по предварительному сговору и согласию с Буселом Н.П., Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Гриньком Т.В. и Ругаевым А.И., решение № 09/49-р от 09.06.2022 о передаче во временное административное управление имущественных комплексов, на праве

собственности принадлежащих «ЧАО БЕРДЯНСКИЙ ЗАВОД ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», ряд субъектов хозяйственной деятельности, среди которых ООО «КОНЦЕРН ПРОМЕТЕЙ» (код ЕГРПОУ 43628910), ООО «АЛЕКСАНДР-АГРО 3» (код ЕГРПОУ 36415223), ООО «ЭКСЕЛЕНТ АГРО ПЛЮС» (код ЕГРПОУ 41239022) и ООО «ЧАРИВНЕ» (код ЕГРПОУ 30733169) потеряли возможность свободно распоряжаться имущественными активами, в частности, зерновой продукцией в количестве около 7000 тонн, которая находилась в указанных складских помещениях в соответствии с заключенными договорами хранения, чем последним причинен материальный ущерб на общую сумму 51 188 000,00 грн.

В дальнейшем, Бусел Н.П., действуя во исполнение указания Балицкого Е.В., совместно с Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Гриньком Т.В. и Ругаевым А.И., в неустановленное досудебным расследованием время и месте, но не позднее 09.06.2022, обеспечил включение так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» в так называемый реестр юридических лиц РФ, сведения к которому на временно оккупированных территориях области вносятся так называемой налоговой службой Запорожской области.

Как следствие, представителями так называемой налоговой службы Запорожской области внесены сведения о регистрации Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» в качестве субъекта хозяйственной деятельности РФ, присвоен регистрационный номер 1229000019346, а также включен в единый реестр налогоплательщиков РФ (идентификационный номер налогоплательщика 4022000124).

В дальнейшем, Балицкий Е.В., осознавая противоправность своих действий, действуя по предварительному сговору и согласию с Буселом Н.П., Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., вопреки требованиям ст. ст. 52, 54, 147 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977, п. п. «g» ст. 23, ст. ст. 46, 47 и 53 Положения о законах и обычаях войны на суше, с целью нанесения ущерба Украине, с целью противоправного завладения имущественными активами субъектов хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Запорожской области издал так называемые распоряжения главы военно-гражданской администрации Запорожской области от 14.06.2022, согласно которым имущественные комплексы, которые на праве собственности принадлежат ООО «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ» (группа компаний «TESSLAGROUP», код ЕГРПОУ 34946678, складские помещения, расположенные по адресу: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы, 88, а также зерновая продукция ООО «ТЕССЛАГРУП» в количестве 656,798 тонн), ПСП «Розовский» (код ЕГРПОУ 00954337, складские помещения по адресу: Запорожская область, Пологовский район, с. Розовка, ул. Вокзальная, 72), ПСП «Верхнетокмацкий» (код ЕГРПОУ 00954357, складские помещения по адресу: Запорожская область, Бердянский район, с. Верхний Токмак, ул. Привокзальная, 8А), ПСП «Трояновский» (код ЕГРПОУ 00954194, складские помещения по адресу: Запорожская область, Бердянский район, с. Трояны, ул. Школьная, 1), ПСП «Ботиевский» (складские

помещения по адресу: Запорожская область, Мелитопольский район, с. Строгановка, ул. Балановского, 150), Филиалу Каменка-Днепровская ООО СП «НИБУЛОН» (складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Каменка-Днепровская, ул. Промышленная, 1) и ООО Фирма «АДВЕРС» (код ЄГРПОУ 40387906, складские помещения по адресу: Запорожская область, пгт. Пришиб, ул. Элеваторная, 1) переданы во временное административное управление новосозданному так называемому государственному унитарному предприятию «Государственный зерновой оператор», в результате чего последние потеряли возможность свободно пользоваться и распоряжаться надлежащими имущественными активами, чем причинен материальный ущерб на общую сумму 1 479 382 054,47 грн.

В дальнейшем, Бусел Н.П., действуя совместно с Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Ругаевым А.И., Гриньком Т.В. и другими неустановленными в настоящее время лицами, с целью реализации решения представителей высшего политического руководства государства-агрессора относительно широкомасштабного принудительного противоправного завладения материальными активами субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Украины, без военной необходимости, издал приказ № 2 от 15.06.2022, согласно которому утверждена структура филиалов так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор», а также назначены так называемые территориальные руководители, уполномоченные на осуществление контроля за ведением хозяйственной деятельности структурных подразделений.

В частности, согласно приказу генерального директора так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Бусела Н.П. № 2 от 15.06.2022 территориальным руководителем над филиалами, образованными по месту фактического расположения ПСП «Якимовский», ПСП «Верхнетокмакский», ПСП «Розовский» и ПСП «Трояновский» назначен гражданин Украины Горбань В.И., в то время, территориальным руководителем над филиалами, образованными по месту фактического расположения ООО «РВ-Капитал», ООО «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ» и ООО Фирма «АДВЕРС» назначен гражданин Украины Писанец М.В.

Одновременно с этим, Балицкий Е.В., действуя с целью противоправного завладения имущественными активами субъектов хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Запорожской области, грубо нарушая указанные требования международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, по предварительному сговору и согласием с Буселом Н.П., Семиряком Д.А., Джуркиным А.С., Ругаевым А.И., Гриньком Т.В., Горбанем В.И. и Писанцем М.В., издал приказ № 68-р от 15.06.2022, согласно которому утвержден устав так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор».

Как следствие, указанным приказом № 68-р от 15.06.2022 закреплена внутренняя структура филиалов так называемого государственного унитарного

предприятия, а также определен круг должностных обязанностей работников предприятия в соответствии с занимаемой должностью.

В дальнейшем, Балицкий Е.В., действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на противоправное завладение имущественными активами субъектов хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях Запорожской области, без военной необходимости, совместно с Буселом Н.П., Семиряком Д.А., Джуркиным А.С., Ругаевым А.И., Гриньком Т.В., Горбанем В.И. и Писанцем М.В. издал распоряжение главы так называемой военно-гражданской администрации Запорожской области от 21.06.2022, согласно которым так называемое Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор» определено временным администратором над имущественными комплексами, что на праве собственности принадлежат ООО «Аскет Шиппинг» (код ЕГРПОУ 35355771, складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Горького, 2) и ООО «ПОЛЕТЕХНИКА» (код ЕГРПОУ 34217047, складские помещения по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Гагарина, 11). Кроме того, в целях осуществления временного административного управления, а также реализации решений Балицкого Е.В. от 21.06.2022 к указанной преступной деятельности привлечен гражданин Украины Горбунов А.Е., который, в дальнейшем, уполномочен на исполнение обязанностей так называемого руководителя филиалов по месту фактического расположения складских помещений ООО «Аскет Шиппинг» и ООО «ПОЛЕТЕХНИКА».

Одновременно с этими событиями, Бусел Н.П., действуя с целью обеспечения беспрепятственного и непрерывного функционирования так называемого государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» согласовал доверенность № 5/2 от 21.06.2022, согласно которой руководителя по коммерческим вопросам так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Семиряка Д.А. уполномочено на осуществление хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор», в частности, на заключение хозяйственных договоров по поставкам зерновой продукции, которая была противоправно изъята, в том числе установление цен на зерновую продукцию, представительства интересов так называемого предприятия во время переговоров, а также распоряжение товарно-материальными ценностями.

В дальнейшем так называемый директор департамента растениеводства и по совместительству так называемый исполнительный директор так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» гражданин Украины Гринько Т.В., действуя по предварительному сговору и согласию с Буселом Н.П., Семиряком Д.А., Джуркиным А.С., утвердил приказ № 1 от 23.06.2022, согласно которому гражданина Украины Ругаева А.И. назначено на должность так называемого руководителя филиала № 7 так называемого Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» (по месту фактического расположения имущественных комплексов ООО «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ», адрес: Запорожская область, г. Токмак, ул. Щавы, 88), а

также уполномочено на осуществление контроля за ведением хозяйственной деятельности филиала и заключение хозяйственных договоров по поставкам зерновой продукции в соответствии с распоряжениями представителей оккупационной власти государства-агрессора.

Кроме того, в целях обеспечения оккупационного режима на территории Запорожской области, а также для выполнения приказа от 15.05.2022 № 08/1-р, который был издан так называемым Главой военно-гражданской администрации Запорожской области Балицким Е.В., так называемый генеральный директор Государственного унитарного предприятия "Государственный зерновой оператор" Бусел Н.П. составил и подписал протокол № 1/7 от 24.06.2022 о назначении Ругаева Александра Ивановича и Горбаня Валерия Ивановича временными администраторами над имущественными комплексами украинских агропромышленных предприятий, контроль над которыми был утрачен после начала оккупации. В частности, Горбаня В.И. было назначено ответственным над имущественными комплексами ряда украинских агропромышленных предприятий, а именно: производственных структурных подразделений (далее ПСП) «Якимовский», «Верхнетокмакский», «Розовский», «Троянский» и «Ботиевский».

В дополнение к этому, Бусел Н.П., реализуя единый умысел, направленный на выполнение решения оккупационной администрации государства-агрессора о завладении активами субъектов хозяйствования частной формы собственности, уполномочил, согласно доверенности № 1/6 от 24.06.2022, Горбаня В.И. на осуществление хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор», в частности, заключение хозяйственных договоров по поставкам зерновой продукции, которая была противоправно изъята, представительства интересов так называемого предприятия во время переговоров, а также осуществление распоряжения товарно-материальными ценностями, которые находились во владении ПСП «Якимовский», ПСП «Верхнетокмацкий», ПСП «Розовский», ПСП «Троянский» и ПСП «Ботиевский».

В дальнейшем, Балицкий Е.В., действуя совместно с Буселом Н.П., Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Гринько Т.В., в неустановленное досудебным расследованием время и месте, но не позднее конца июня 2022 года, вопреки требованиям ст. ст. 52, 54, 147 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977, п. п. г п. 23, п. п. 46, 47 и ст. 53 Положения о законах и обычаях войны на суше, издал распоряжение о передаче во временное административное управление имущественных комплексов, на праве собственности принадлежащих ФЛП Галич И.П. (код 2701503278, расположенные по адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Кабельников, 3 и Запорожская область, г. Бердянск, ул. Халтурина, 51) и ООО "РВ-Капитал" (код ЕГРПОУ 38790491, входит в группу компаний "Прометей", складские помещения по адресу: Запорожская область, Куйбышевский район, ст. Бильманка).

Кроме того, в результате принятия Балицким Е.В. решение о передаче во временное административное управление имущественных комплексов, которые

в праве собственности принадлежат ФЛП Галич И.П. и ООО "РВ-Капитал", ряд субъектов хозяйственной деятельности, среди которых ООО "Азов Скан Транс" (код ЕГРПОУ 39597599) и ООО "Фирма АЛЛЕЯ" (код 39049876), ООО "Минералис" (код ЕГРПОУ 43308658), ООО «Зерно-сток» (код ЕГРПОУ 41807321) и ООО «Компания Прометей» (код ЕГРПОУ 41255380) потеряли возможность свободно распоряжаться имущественными активами, в частности, минеральными удобрениями, зерновой продукцией и транспортными средствами, которые находились на указанных складских помещениях в соответствии с заключенными договорами хранения и аренды, чем последним причинен материальный ущерб на общую сумму 104 708 071,62 грн.

Кроме того, с целью обеспечения оккупационного режима на территории Запорожской области и широкомасштабного присвоения вышеуказанного имущества неустановленными представителями военного командования государства-агрессора, точного времени досудебным расследованием не установлено, но не позднее 18.07.2022, назначено так называемым главой совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области Кольцова А.В., которому поручено выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в оккупационной администрации государства-агрессора, созданной на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, действуя умышленно, во исполнение указаний Балицкого Е.В. на основании указа №08/1-р от 15.05.2022 и распоряжения №09/5 от 17.05.2022 так называемого главы военно-гражданской администрации Запорожской области Балицкого Е.В. и с целью реализации решений государства-агрессора в ущерб Украине, директор ООО «Кубань-Форвард» (Российская Федерация) Москаленко Г.В., действуя по предварительному сговору с так называемым генеральным директором Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Буселом Н.П., руководителем ОТ и СЛ Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Джуркиным А.С., так называемым руководителем по коммерческим вопросам Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Семиряком Д.А., исполнительным директором Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Гриньком Т.В., руководителем филиала Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Ругаевым А.И., территориальным руководителем Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Горбанем В.И., руководителем филиалов Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Горбуновым А.Е., а также так называемым главой Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области Кольцовым А.В., заключил Договор поставки №220722/01 от 22.07.2022 в г. Краснодар, Российской Федерации между ООО «Кубань-Форвард» (ИНН 2308103203, ОКПО 74266699, юридический адрес: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, дом. 357, пом. 511) и Государственным унитарным предприятием «Государственный зерновой оператор» (Украина, Запорожская область, г. Мелитополь, площадь Победы, 4) в лице так называемого руководителя по

коммерческим вопросам Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» Семиряка Д.А., согласно которого Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор» обязуется осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции украинского происхождения (пшеницу урожая 2021-2022 годов) в пользу ООО «Кубань-Форвард» (Российская Федерация) партиями, в объеме 10 000 тонн каждая.

В соответствии со Спецификацией № 1 от 22.07.2022 (к Договору поставки № 220722/01 от 22.07.2022), Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор» обязуется в срок август-сентябрь 2022 года осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции украинского происхождения – пшеницы урожая 2021-2022 годов в пользу ООО «Кубань-Форвард» (Российская Федерация), партиями в объеме 10 000 тонн каждая, железнодорожным транспортом с железнодорожных станций «Якимовка» (код 475903), «Великий Токмак» (код 477301), Пришиб (код 40951), расположенные на временно оккупированной территории Запорожской области к железнодорожной станции «Соленое Озеро» (код 856605) Крымской железной дороги, расположенной на временно оккупированной территории АР Крым.

Так, 22.07.2022, действуя умышленно, с целью доведения до конца преступного умысла, по предварительному сговору с Буселом Н.П., Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Гриньком Т.В., Ругаевым А.И., Горбанем В.И. и Горбуновым А.Е., действуя от имени и в интересах ООО «Кубань-Форвард», Москаленко Г.В. согласовал с так называемым руководителем ВТ и СЛ Государственного унитарного предприятия "Государственный зерновой оператор" Джуркиным А.С. график принятия вагонов, предоставленных ООО «Кубань-Форвард», для отгрузки похищенной из элеваторов вышеуказанной сельскохозяйственной продукции украинского происхождения, в период с 26.07.2022 по 01.08.2022, на железнодорожных станциях «Якимовка», «Великий Токмак», «Пришиб», «Трояны», по месту расположения элеваторов на территории Запорожской области.

27.07.2022, так называемым генеральным директором Буселом Н.П. по предварительному сговору с Джуркиным А.С., Семиряком Д.А., Гриньком Т.В., Ругаевым А.И., Горбуновым А.Е., Горбанем В.И. и другими лицами, в интересах Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор» подписано и направлено письмо № 44 от 27.07.2022 так называемого главы Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области Кольцова А.В. о предоставлении Государственному унитарному предприятию «Государственный зерновой оператор» разрешения на вывоз сельскохозяйственной продукции украинского происхождения на основании Договора поставки №220722/01 от 22.07.2022, а именно пшеницы продовольственной в количестве 10 000 тонн.

В дальнейшем, 27.07.2022, так называемый глава Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области Кольцов А.В., действуя по предварительному сговору с Буселом Н.П., Джуркиным А.С. Семиряком Д.А., Гриньком Т.В., Ругаевым А.И., Горбуновым А.Е. и Горбанем В.И., грубо нарушая указанные требования международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, выдал так

называемые разрешения так называемого главы Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области № 01-с и № 02-с на крупное соглашение, а именно на вывоз железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции украинского происхождения, в частности, продовольственной пшеницы урожая 2021-2022 годов, партиями в количестве 10 000 тонн каждая, с железнодорожной станции «Соленое Озеро», расположенной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в Российскую Федерацию. Согласно указанным разрешениям импортером вышеуказанной сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Российскую Федерацию является ООО «Кубань-Форвард» (ИНН 2308103203, ОКПО 74266699, адрес: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, д. 357, пом. 511). При этом, согласно указанным разрешениям так называемого главы Совета министров военно-гражданской администрации Запорожской области, ответственными лицами за вывоз железнодорожным транспортом сельскохозяйственной продукции украинского происхождения определено должностных лиц Государственного унитарного предприятия «Государственный зерновой оператор», а именно: так называемого генерального директора Бусела Н.П. и так называемого руководителя по коммерческим вопросам Семиряка Д.А.

В дальнейшем, в неустановленное время, но не позднее 22.07.2022, Ругаевым А.И., Горбанем В.И. и Горбуновым А.Е., во исполнение указания Балицкого Е.В., Кольцова А.В., Бусела Н.П., Джуркина А.С., Гринька Т.В. и Семиряка Д.А., а также, по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, без военной необходимости, организована транспортировка похищенной сельскохозяйственной продовольственной продукции автомобильным транспортом через временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской и Донецкой областей на аннексированную территорию Автономной Республики Крым, в частности, к элеваторам (перевалочным базам) в г. Урожайном, г. Джанкое и с. Амурском на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, зернового терминала Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛ» (бывшее название – «АВЛИТА») (г. Севастополь, Автономной Республики Крым), Керченского морского торгового порта (г. Керчь Автономной Республики Крым), Феодосийского морского торгового порта (г. Феодосия Автономной Республики Крым), а также зерновых терминалов ООО «Агрофирма Северская» и ОАО «Морской торговый порт Темрюк», которые расположены в Краснодарском крае Российской Федерации, откуда морскими судами доставлены в Турецкую Республику, Сирийскую Арабскую Республику, Ливанскую Республику, Арабскую Республику Египет, и т.д.

Таким образом, Джуркиным А.С., совместно с Горбанем В.И., Ругаевым А.И., Горбуновым А.Е., Буселом Н.П., Семиряком Д.А., Гриньком Т.В., Писанцем М.В. и Москаленком Г.В., во исполнение указаний и преступных распоряжений Балицкого Е.В. и Кольцова А.В., организована противоправная передача представителям государства-агрессора материальных ресурсов вышеуказанных субъектов хозяйственной деятельности, чем причинен материальный ущерб на общую сумму 4 628 383 740, 60 грн.

Военная необходимость в фактическом широкомасштабном разграблении указанных запасов зерновых культур отсутствовала как таковая, поскольку предварительно похищенные зерновые культуры неустановленными военнослужащими ВС РФ и представителями оккупационной администрации использованы не для военных действий и не для удовлетворения потребностей населения, а с корыстной целью и по мотивам личного неправомерного обогащения, перевезены на временно оккупированную Автономную Республику Крым с целью дальнейшего экспорта в пользу государства-агрессора.

Таким образом, своими умышленными действиями, которые выразились в нарушении других законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, совершенным по предварительному сговору группой лиц, граждан Российской Федерации Джуркин Алексей Сергеевич, 28 октября 1979 года рождения, совершил уголовное правонарушение (преступление), предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины.

В соответствии с требованиями ст. 42 Уголовного процессуального кодекса Украины разъяснено, что подозреваемый имеет право:

- 1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают;
- 2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также получить их разъяснение;
- 3) по первому требованию иметь защитника и встречу с ним независимо от времени в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса – встречи без ограничения во времени и количестве в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни; участие защитника в проведении допроса и других процессуальных действиях; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи защитника за счет государства в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств для оплаты такой помощи;
- 4) не говорить ничего по поводу подозрения против него или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;
- 5) давать пояснения, показания по поводу подозрения, в любой момент отказаться их давать;
- 6) требовать проверки обоснованности задержания;
- 7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей - на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 настоящего Кодекса;
- 8) собирать и представлять следователю, прокурору, следователю судьи доказательства;
- 9) участвовать в совершении процессуальных действий;
- 10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;
- 11) применять с соблюдением требований настоящего Кодекса технические средства при совершении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающиеся

интимной жизни лица, о чем выносится (постановляется) мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности относительно себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;

13) заявлять отводы;

14) ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке, предусмотренном статьей 221 настоящего Кодекса, и потребовать открытия материалов согласно статье 290 настоящего Кодекса;

15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

16) обжаловать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следственного судьи в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом;

17) требовать возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом, а также восстановление репутации, если подозрение не подтвердилось;

18) пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или другом языке, которым он владеет, и при необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.

Подозреваемый, который является иностранцем и содержится под стражей, имеет право на встречу с представителем дипломатического или консульского учреждения своего государства, которое ему обязана обеспечить администрация места заключения.

Следователь 2 отдела

3 управления досудебного расследования

Главного следственного управления СБ Украины

лейтенант юстиции



Анастасия ВОЙТЕНКО

«СОГЛАСОВАНО»

Прокурор по уголовному производству –

прокурор второго отдела

управления процессуального руководства


досудебным расследованием и поддержания

публичного обвинения

Департамента надзора за соблюдением

законов органами безопасности

Офиса Генерального прокурора



Юлия ГАПОНОВА

«17» мая 2023 года

О подозрении мне сообщено, сообщение о подозрении и памятка о процессуальных правах та обязанностях вручены, права подозреваемого объявлены и разъяснены.

Письменное сообщение о подозрении от «__» мая 2023 года получил в «__» час. «__» минут «__» мая 2023 года

Подозреваемый: _____ / _____

Защитник: _____ / _____

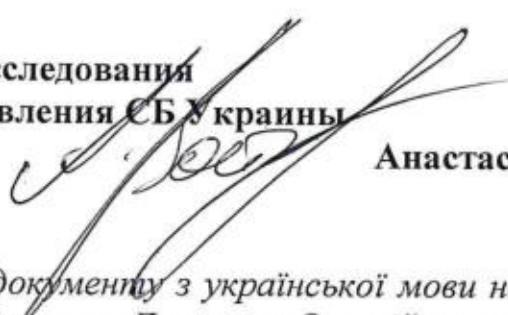
*Сообщение о подозрении осуществил,
Письменное сообщение о подозрении вручил,
права подозреваемому сообщил и разъяснил, а также
памятку о процессуальных правах подозреваемого вручил:*

Следователь 2 отдела

3 управления досудебного расследования


Главного следственного управления СБ Украины

лейтенант юстиции



Анастасия ВОЙТЕНКО

*Переклад тексту цього документу з української мови на російську мову
виконано мною перекладачем Теряєвим Дмитром Олексійовичем.*

Підпис Теряєв Д.А. 

Дата 17.05.2023