



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 e-mail: san@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«19» липня 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції Степанов Антон Андрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000931 від 14.09.2023, та встановивши наявність достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276-279 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Клименку Віктору Вікторовичу,
21.04.1974 р.н., громадянину України,
уродженцю м. Донецьк, Донецької обл., який
zareestrovаний та проживає за адресою:
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Фрунзе,
буд. 77, кв. 33,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Клименко В.В.:

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – Україна. У преамбулі Декларації

про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада УРСР проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями статей 1 та 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Статтею 5 Конституції України передбачено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

У частині 1 статті 65 Конституції України встановлено, що захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З 19 лютого 2014 року представниками Російської Федерації (далі – РФ) розпочато збройне вторгнення збройних сил РФ (далі – ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів в рамках звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 18 березня 2014 року РФ оголосила про офіційне включення Криму до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією взяли під контроль будівлі, в яких знаходилися органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об'єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто

Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

Згідно з Конституцією України перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (далі – РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Усупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права Президент РФ Путін В.В., а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (XXV), від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію України.

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

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

Того самого дня, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та окупували частину вказаної території.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався.

Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 14.05.2024 на 90 діб.

Резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Агресія проти України" A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року, визнається, що Росія вчинила агресію проти України, порушивши базові норми ООН.

Тимчасова окупація РФ території України, визначених ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом – Закон № 1207-VII, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Згідно з ч. 2 ст.9 Закону № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану.

Офіційним органом законодавчої влади країни-агресора – Російської Федерації Державною Думою Федеральних зборів РФ 04.10.2022, прийнято нікчемний, відповідно до Указу Президента України № 687/2-2022 від 04.10.2022, Федеральний закон № 372-ФЗ «Про ратифікацію Договору між Російською Федерацією і Донецькою Народною Республікою про прийняття в Російську Федерацію Донецької Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта», № 5-ФКЗ «Про прийняття в Російську Федерацію Донецької Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта».

05.10.2022 вищевказаний Федеральний закон від 04.10.2022 № 372-ФЗ, та Федеральний конституційний закон від 04.10.2022 № 5-ФКЗ, підписані Президентом РФ Путіним В.В., офіційно оприлюднені та набули чинності. Разом з тим, відповідно до Указу Президента України № 687/2022 від 04.10.2022 вищевказаний нормативний-правовий акт рф визнаний нікчемним, тобто таким, що не породжує жодних юридичних наслідків.

Клименко В.В., будучи обізнаним, що відповідно до норм Конституції та інших нормативних актів Донецька область входить до складу України, а правові акти РФ щодо регулювання суспільних відносин на території Донецької області є нікчемними, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади,

підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку Російської Федерації підривної діяльності проти України, з метою завдати шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-IX від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було відомо, свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України – допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Клименком Віктором Вікторовичем здійснюється ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах країни-агресора, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме у постачанні кабельно-провідникової та іншої продукції в інтересах комерційних підприємств, зареєстрованих на території держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, в результаті чого, шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету Російської Федерації, здійснюється фінансування оборонного комплексу держави-агресора, що призводить до нарощування військового потенціалу Російської Федерації проти України.

Так, Клименко В.В., з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 10.10.2023, являється співзасновником та співвласником «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» (код ПІН 9304004525, Донецька область, м. Харцизьк), основним видом діяльності якого є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

Водночас, Клименко В.В. з 10.01.2019 по теперішній час є засновником та кінцевим бенефіціарним власником «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕНЕРГО» (ПІН 6154154160, Ростовська область, м. Таганрог), основним видом діяльності якого також є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

Поряд з цим Клименко В.В. з 01.06.2016 по 19.04.2021 був засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40528633, юридична адреса: 40034, м. Суми, вул. Черепіна, буд. 27), основним видом діяльності якого є виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів.

Проте, після виключення Клименка В.В. зі складу бенефіціарних власників ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», останній, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, до теперішнього часу фактично контролює здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним підприємством.

При цьому, з метою приховання факту володіння ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», контролю та керування його господарською

діяльністю, Клименко В.В. у квітні 2021 здійснив фіктивний правочин з перереєстрації права власності на вказане підприємство на свою дружину Клименко Юлію Михайлівну та сина Клименка Михайла Вікторовича, які є кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ДНПРОВСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на встановлення контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької області службовими особами РФ прийнято і підписано «Федеральний закон від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302), відповідно до якого передбачено необхідність у строк до 31 грудня 2023 року посадовим особам суб'єктів господарської діяльності, які мали відповідно до установчих документів місце знаходження постійно діючого виконавчого органу або у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на території Донецької Народної Республіки, на день прийняття до Російської Федерації Донецької Народної Республіки, та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, привести свої установчі документи у відповідність до законодавства Російської Федерації за першого внесення змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб.

У свою чергу, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.11.2022, у Клименка В.В. виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Так, Клименко В.В., перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, 29.11.2022, реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, на виконання вимог Федерального закону від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» щодо приведення установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих на території «Донецької Народної Республіки», у відповідність до законодавства РФ, усвідомлюючи можливість продовження здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області та на території РФ в цілому лише за умови перереєстрації належного йому суб'єкта господарювання або реєстрації новоствореної юридичної особи згідно чинного законодавства РФ, що призведе до взаємодії з державою-агресором, сплати податкових зборів до Федерального бюджету РФ, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, отримав свідоцтво про

постановку на облік російської організації у податковому органі за місцем її знаходження, відповідно до якого «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» присвоєний індивідуальний податковий номер 9304004525.

У подальшому, Клименко В.В., реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, 10.10.2023, перебуваючи у тимчасово окупованому м. Харцизьк Донецької області, будучи співвласником «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», якому належить по 50 % частки у статутному капіталі вказаного підприємства, підписав Протокол № 5 загальних зборів учасників «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО», відповідно до якого були прийняті рішення про затвердження Статуту підприємства у новій редакції та проведення реєстраційних дій.

Далі, Клименко В.В., у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2023, діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на реалізацію рішення держави-агресора, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, за невстановлених обставин, надав до «Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике» документи для реєстрації «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Згідно заяви про внесення змін про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв'язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства РФ, засновниками «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» є Клименко В.В. (50 % статутного капіталу) та Клименко Ю.М. (50 % статутного капіталу), обов'язки Генерального директора вказаного підприємства покладені на Клименка В.В.

На підставі наданих Клименко В.В. документів, «Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике» прийнято «Решение о государственной регистрации «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО» № 75136 від 18.10.2023.

Так, ТОВ «ХАРЦЫЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО») включено до реєстру юридичних осіб РФ, присвоєно реєстраційний номер, а також включено до єдиного реєстру платників податків РФ.

Відповідно до затвердженого статуту товариства, метою діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку (для подальшого розподілу його між Учасниками пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства) в таких видах діяльності: виробництво дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання, оптова та роздрібна торгівля, зовнішньоекономічна діяльність, будь-які інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством РФ.

Крім того, відповідно до п. 6.1 статуту до прав та обов'язків учасників

Товариства, одним з яких є Клименко В.В., належить: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому Федеральним законом та статутом Товариства; отримували інформацію про діяльність Товариства та ознайомлюватися з його бухгалтерськими книгами та іншою документацією у встановленому його статутом порядку; приймати участь у розподілі прибутку; за рішенням загальних зборів учасників Товариства, що прийнятий усіма учасниками Товариства одногосно, вносити вклади в майно Товариства; продати чи здійснити відчуження іншим способом своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства одному чи декільком учасникам даного Товариства або іншій особі у порядку, встановленому Федеральним законом або статутом Товариства; вийти з Товариства шляхом відчуження своєї частки Товариству чи вимагати придбання Товариством частки у випадках, встановлених Федеральним законом; отримати у випадку ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами чи його вартість; сплачувати частки у статутному капіталі товариства у порядку, розмірах та строки, що передбачені чинним законодавством Російської Федерації та договором про заснування товариства, сприяти товариству у здійсненні ним своєї діяльності.

Згідно п.п. 17.1.1. статуту вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариство, яке здійснює керівництво діяльністю Товариства у відповідності до діючого законодавства РФ та цього статуту.

Підпунктом 17.1.2. статуту визначено, що до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства, а також прийняття рішень про участь у асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій; внесення змін до Статуту Товариства чи затвердження Статуту Товариства у новій редакції; зміна розміру статутного капіталу Товариства, у тому числі збільшення за рахунок внесення додаткових вкладів учасниками Товариства та/або третіми особами/особою; створення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень, а також прийняття рішень про передачу повноважень одноособового виконавчого органу Товариства керуючому, затвердження такого керуючого та умов договору з ним; зміна найменування Товариства, місця знаходження Товариства; затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів; прийняття рішення про розподіл чистого прибутку Товариства між учасниками Товариства; затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства.

Підпунктом 17.2.1 статуту ТОВ «ХАРЦИЗЬСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» визначено, що керівництво поточною діяльністю Товариство здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства – Генеральним директором Товариства, яким є Клименко В.В.

Згідно п.п. 17.2.3. статуту ТОВ «ХАРЦИЗЬСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», до виключної компетенції Генерального директора Товариства належать всі питання керівництва поточною діяльністю Товариства, за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, у тому числі Генеральний директор Товариства: без довіреності діє від імені

Товариства, у тому числі представляє інтереси Товариства в РФ та за її межами; самостійно в межах своєї компетенції чи після затвердження органами керівництва Товариства у порядку, визначеному законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснює правочини від імені Товариства; організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства; відкриває в банках рахунки Товариства, тощо.

Беручи до уваги те, що одним з учасників ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦИЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО») є Клименко В.В., до його виняткової компетенції як «Загальних зборів учасників» належить визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його статуту, внесення до нього змін, утворення виконавчих органів, прийняття рішень про розподіл чистого прибутку товариства між його учасниками, затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність товариства, схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість. Питання, віднесені законом до виняткової компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані у рішення виконавчих органів товариства.

Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, є обов'язковими до виконання для всіх працівників та генерального директора ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО».

При цьому, засновник та учасник ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» Клименко В.В., одночасно є Генеральним директором вказаного підприємства та здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Водночас, органом досудового розслідування встановлено, що Клименко В.В. з початку функціонування ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦИЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), здійснює контроль за веденням фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, надає усні вказівки не встановленим досудовим розслідуванням час особам на проведення перемовин із контрагентами, в тому числі щодо укладання договорів (контрактів тощо), сплати податків, закупок сировини та фурнітури, ціноутворення продукції, умови поставок, суми перерахувань, постачання та перевезення тощо.

З огляду на викладене, громадяни України Клименко В.В., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на реалізацію рішення держави-агресора, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, усвідомлюючи, що такі дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні, здійснює підприємницьку діяльність тимчасово окупованій території Донецької області та території держави-агресора, використовуючи належне їм ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦИЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), вирішуючи всі питання діяльності товариства, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками держави-агресора, за попередніми досягнутими домовленостями, ведуть фінансово-господарську діяльність в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики

«Донецкая Железная Дорога» (ПІН 9303025265, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 68), «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» (ПІН 9309013019, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 87), чим здійснює фінансування оборонного комплексу держави-агресора шляхом відрахування податкових платежів до Федерального бюджету РФ, в тому числі виготовлення сировинних матеріалів для подальшого використання у господарській діяльності і відповідному сталому функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури РФ.

Зокрема, Клименко В.В., реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк, будучи генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), діючи від імені цього підприємства, 22.06.2022 уклав з «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Донецкая Железная Дорога» договір поставки №Д/НХ-22206/НЮ про поставку кабельно-провідникової продукції, який станом на 06.12.2023 був виконаний у повному обсязі.

Крім того, Клименко В.В., реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк, будучи генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), діючи від імені цього підприємства, 09.11.2022 уклав з «Государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики «Региональная энергопоставляющая компания» договір поставки № 8-09112022-1/28 про поставку кабельно-провідникової продукції.

Так, Клименко В.В., реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збір, підготовку та передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, будучи співзасновником та генеральним директором ТОВ «ХАРЦИЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), у період з 24.02.2022 по теперішній час забезпечує ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства в інтересах держави-агресора на тимчасово окупованій території Донецької області, яка полягає у зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

При цьому, Клименко В.В., здійснюючи ведення господарської діяльності підконтрольного останньому підприємства у тісній взаємодії з рядом суб'єктів підприємницької діяльності держави – агресора, діючи умисно, з метою подальшого використання кабельно-провідникової продукції у господарській діяльності та відповідному сталому функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури Російської Федерації, реалізували рішення держави-агресора, а саме: Федеральний закон від 21.11.2022 № 451-ФЗ «Про внесення змін до

Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (Збори законодавства Російської Федерації, 1994 № 32, ст. 3302) щодо приведення установчих документів юридичних осіб, зареєстрованих на території «ДНР», у відповідність до законодавства РФ, та здійснили добровільний збір, підготовку і передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора шляхом постачання на користь представників держави-агресора продукції, тобто надав сприяння останнім у завданні шкоди Україні.

Враховуючи викладене, Клименко В.В., будучи засновником, учасником та генеральним директором ТОВ «ХАРЦІЗСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ХАРЦЫЗСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), здійснюючи управління та керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, отримує прибуток від його діяльності, здійснює сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечує здійснення військової агресії Російської Федерації на території України, яка триває дотепер, а також вчиняє умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішення держави-агресора, добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Крім того, Клименко В.В., будучи громадянином України, маючи намір здійснювати господарську діяльність на території Російської Федерації, 21.12.2018, перебуваючи у м. Таганрог (РФ), прийняв та підписав рішення № 1 від 21.12.2018 «Про створення товариства з обмеженою відповідальністю «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО», відповідно до якого Клименком В.В. було прийнято рішення про створення на території РФ ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), визначено місце знаходження вказаного підприємства у м. Таганрог, Ростовської області, РФ, визначено, що одноосібним виконавчим органом вказаного підприємства є Генеральний директор та призначено на вказану посаду громадянку РФ Булат Катерину Сергіївну, а також затверджено статут ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»).

У подальшому, Клименко В.В., будучи громадянином України, реалізуючи свій намір здійснювати господарську діяльність на території Російської Федерації, 25.12.2018, перебуваючи у м. Таганрог (РФ), видав довіреність громадянці РФ Булат Катерині Сергіївні на здійснення всіх юридично значимих дій, пов'язаних з реєстрацією ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»).

У подальшому, Булат К.С., діючи на підставі виданої Клименко В.В. довіреності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше

10.01.2019, подала до органів державної реєстрації РФ необхідні документи для реєстрації юридичної особи на території РФ.

На підставі поданих Булат К.С. документів, 10.01.2019 органами державної реєстрації РФ було зареєстровано юридичну особу - ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), юридична адреса: Ростовська область, м. Таганрог, провулок Антона Глушко, буд. 15, літера А, 1-й поверх, приміщення 2.

Засновником вказаної юридичної особи є громадянин України Клименко Віктор Вікторович, а генеральним директором призначена громадянка РФ Булат Катерина Сергіївна.

Основним видом діяльності ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО») є виробництво та продаж кабельно-провідникової продукції, а саме: виробництво інших дротів та кабелів для електронного та електричного обладнання.

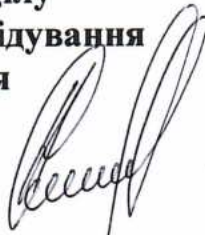
З огляду на викладене, Клименко В.В. будучи засновником та бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО») з 10.01.2019 по теперішній час здійснює господарську діяльність на території РФ.

Разом з тим, після 24.02.2022 Клименко В.В., достовірно знаючи про повномасштабну збройну агресію РФ проти України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, будучи бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), маючи злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, продовжив здійснення господарської діяльності на території РФ.

Так, Клименко В.В., з 24.02.2024 по теперішній час, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, реалізуючи свій злочинний умисел на вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, будучи бенефіціарним власником ТОВ «ТАГАНРОЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЕНЕРГО» (рос. «ООО «ТАГАНРОГСКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД ЭНЕРГО»), вирішуючи всі питання діяльності товариства, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками держави-агресора, за попередніми досягнутими домовленостями, веде фінансово-господарську діяльність в інтересах держави-агресора з рядом російських підприємств, зокрема: «АО «Пошта России» та «АО «Таганрогский завод «Прибой», який входить в корпорацію концерну морського приладобудування для військових кораблів РФ).

Таким чином, громадянин України Клименко Віктор Вікторович, 21 квітня 1974 року народження, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

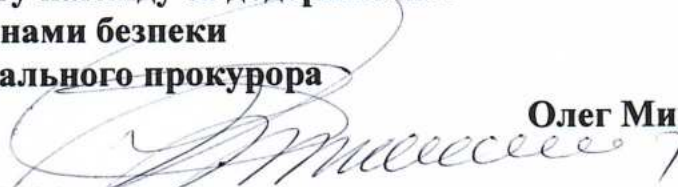
Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України
майор юстиції



Антон Андрійович СТЕПАНОВ

«П О Г О Д Ж Е Н О»

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



Олег Миколайович БАРИШОВ

«19» липня 2024 року

Відповідно до ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та/або законом,

що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

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

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

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

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

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

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

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

11) застосовувати з додержанням вимог Кримінального процесуального кодексу України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити 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 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів, згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

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

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

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

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснені.

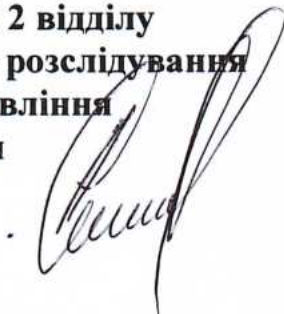
Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ року отримав
о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

Підозрюваний: _____ / _____

Захисник : _____ / _____

Повідомлення про підозру здійснив,
письмове повідомлення про підозру вручив,
права підозрюваному повідомив та роз'яснив, а також
пам'ятку про процесуальні права підозрюваного вручив:

**Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України
майор юстиції**



Антон Андрійович СТЕПАНОВ