

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Харків

«23» липня 2024 року

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Зубко Дмитро Ігорович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2017 за № 52017000000000752, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до положень статей 36, 42, 276, 277, 278, 481 КПК України,–

ПОВІДОМИВ:

Сукалу Сергію Анатолійовичу, 27 грудня 1968 року народження (РНОКПІ 2519807852), громадянину України, уродженцю м. Волгоград, росія, який зареєстрований за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 8, кв. 25

про те, що він підозрюється у пособництві до набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого **ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.**

Досудовим розслідуванням встановлено, що нафтопродуктопровід «Самара-Західний напрямок» побудований як стратегічний об'єкт у 1957-1987 роках, до 1987 року входив до системи Державного комітету СРСР по забезпеченню нафтопродуктами.

Згідно з наказом Президії Верховної Ради СРСР від 29.12.1987 «Про скасування союзно-республіканського Державного комітету СРСР по забезпеченню нафтопродуктами» Рада Міністрів СРСР Постановою № 193 від 12.02.1988 «Про передачу об'єднань, підприємств і організацій скасованого Державного комітету СРСР по забезпеченню нафтопродуктами у відання відповідного Державного комітету РРФСР» передала 01.01.1988 на баланс останнього в тому числі і нафтопроводи Самара-Західний напрямок та Грозний-Армавір-Трудова (лист Державного комітету РРФСР по забезпеченню нафтопродуктами № 8 від 17.02.1988 та лист Південно-Західного підприємства магістральних нафтопродуктопроводів № 01-1/690 від 20.05.1994).

Відповідно до наказу начальника Головного управління по транспорту і постачанню нафтою та нафтопродуктами при Раді Міністрів РРФСР № 48а від 03.04.1970 створено Прикарпатське районне управління магістральних продуктопроводів з місцезнаходженням у місті Луцьку на базі дільниць Південно-Західного управління магістральних продуктопроводів Головнафтопостачу РРФСР. Водночас, наказом № 94 від 05.08.1970 місцезнаходження вказаного управління перенесено до міста Рівне.

Декларацією про державний суверенітет України, що прийнята Верховною Радою Української РСР від 16.07.1990 № 55-ХІІ, проголошено державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Верховною Радою Української РСР прийнято постанову «Про захист суверенних прав власності Української РСР» № 506 від 29.11.1990, якою введено мораторій на території Республіки на будь-які зміни форми власності і власника державного майна до введення в дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Постановою Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» від 24.08.1991 № 1427-ХІІ Україну проголошено незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалежності чинним на території є тільки Конституція, закони, постанови Уряду та інші акти законодавства Республіки.

Відповідно до ст. 1 Указу Президії Верховної Ради України «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави» від 30.08.1991 № 1452-ХІІ, підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України, з прийняттям цього Указу переходять у державну власність України. Водночас, статтею восьмою даного Указу Кабінету Міністрів України доручено провести переговори і укласти угоди з урядами інших республік щодо їх власності на майнові комплекси і фінансові ресурси, що знаходяться на території України, а також майнові комплекси і фінансові ресурси України, що знаходяться на території інших республік. Про належність підприємств, установ, організацій та інших об'єктів союзного підпорядкування, розташованих на території України, до власності держави Україна також зазначено у ст. ст. 1, 3 Закону України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» від 10.09.1991.

Також цими нормами Закону визнано недійсними майнові договори, якими змінено форму власності, укладені під час дії мораторію, встановленого постановою Верховної Ради Української РСР 29.11.1990.

Після розпаду СРСР всі об'єкти Південно-Західного управління магістральних нафтопродуктів в межах України повернуто Прикарпатському управлінню.

На базі Прикарпатського районного управління магістральних нафтопродуктів – структурної одиниці Південно-Західного підприємства магістральних нафтопродуктів концерну «Роснафтопродукт» створено Прикарпатське управління «Прикарпаттранснафтопродукт», що зареєстроване розпорядженням голови Рівненської міської адміністрації № 169 від 22.02.1993.

У подальшому правонаступником Прикарпатського управління «Прикарпаттранс-нафтопродукт» стало дочірнє підприємство «Прикарпатзахідтранс» Південно – Західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів (далі – ДП «ПрикарпатЗахідтранс») (код ЄДР 13990932, зареєстровано розпорядженням міського голови міста Рівне № 2790-р від 23.11.2001), а пізніше – ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (код ЄДР 13990932, юридична адреса: м. Рівне, вул. Котляревського, буд. 18).

Основним видом діяльності ДП «ПрикарпатЗахідтранс» визначено транспортування магістральними трубопроводами газу, рідин, води, рідкого цементного розчину та інших вантажів, діяльність насосних станцій, розподілення природного або штучного газу, пари та води, транспортування рідин автоцистернами. По трубопроводу транспортуються світлі нафтопродукти (дизпаливо) в Україну та за її межі.

Між Урядом України і Урядом російської федерації (надалі – Сторони) 26.07.1995 укладено Угоду про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова, що проходять по території України (надалі – Угода), а також виробничо-технологічний зв'язок на них, що експлуатуються підприємствами акціонерної компанії трубопровідного транспорту нафтопродуктів «Транснафтопродукт». Зазначена Угода ратифікована Верховною Радою України (Закон України № 820-XIV від 02.07.1999).

При цьому з абзацу 2 преамбули, а також зі змісту ст. 1 Угоди вбачається, що нафтопродуктопроводи Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова, що проходять по території України, Сторонами визначені як магістральні.

Статтею 2 цієї ж Угоди визначено, що «магістральний трубопровід» - нафтопродуктопровід з лінійними засувками і станціями катодного захисту, насосні перекачувальні станції з резервуарними ємностями і без них, пункти контролю і управління нафтопродуктопроводом, виробничо-технологічний зв'язок на ньому, лінії електроживлення споживачів нафтопродуктопроводу, ремонтно-експлуатаційні пункти і інфраструктура, що забезпечує безпечну експлуатацію нафтопродуктопроводу.

За дорученням Уряду України № 14837/96 від 02.08.1995 Фонд державного майна України зобов'язувався визначити правовий статус зазначених нафтопродуктопроводів згідно з Угодою між Україною та російською федерацією про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності від 15.01.1993. Фондом державного майна України з 1995 року проводилась робота з російською стороною по збору документів, необхідних для врегулювання прав власності. Фондом державного майна України передача зазначеного підприємства російській стороні не здійснювалась.

Відповідно до ст. 21 Закону СРСР «Про власність в СРСР» від 06.03.1991 магістральний трубопровідний транспорт, яким є нафтопродуктопровід, перебував у загальносоюзній власності. Таким чином, до моменту проголошення незалежності України (24.08.1991) зазначене майно перебувало у всесоюзній власності.

Відтак з 24.08.1991 магістральний трубопровідний транспорт, що перебуває на території України, зокрема і нафтопродуктопроводи Самара-Західний напрямок і Грозний-Армавір-Трудова стали власністю України на підставі правонаступництва.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» магістральний трубопровідний транспорт є державною власністю України.

У той же час, після розпаду СРСР службові особи Прикарпатського районного управління магістральних нафтопродуктів – структурного підрозділу Південно-Західного підприємства магістральних нафтопродуктів концерну «Роснафтопродукт» (суб'єкт господарювання російської федерації, в подальшому реорганізований в АК «Транснафтопродукт») діючи умисно,

всупереч вимогам вищезазначених нормативно-правових актів України, упродовж часу з моменту проголошення незалежності України (24.08.1991), протиправно безоплатно використовували будівлі, споруди, технологічні об'єкти, інші основні засоби технологічного комплексу – частина магістрального нафтопродуктопроводу трубопроводу Самара-Західний напрям, що проходить територією України, для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.

У зв'язку з тим, що об'єкти нафтопродуктопроводів Самара – Західний напрям та Грозний – Армавір – Трудова протягом тривалого часу всупереч вищезазначеним вимогам законів не передавалися державі Україна, заступником Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Фонду державного майна України 2 вересня 2005 року до Господарського суду Рівненської області подано позов про визнання права власності за державою в особі Фонду державного майна України на частини нафтопродуктопроводів Самара – Західний напрям та Грозний – Армавір – Трудова, що проходять по території України, загальною довжиною 1 433 км, та витребування зазначених нафтопродуктопроводів з володіння дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс» південно – західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів російської акціонерної компанії «Транснафтопродукт» та передати їх Фонду державного майна України.

За результатами судового розгляду рішенням Господарського суду Рівненської області від 22.03.2011 у справі № 14/312 прийнято рішення про задоволення позову заступника Генерального прокурора України та визнано право власності на частини нафтопродуктопроводів Самара – Західний напрям та Грозний – Армавір – Трудова, що проходять по території України, загальною довжиною 1 433 км, за державою в особі Фонду державного майна України та витребувано частини нафтопродуктопроводів Самара – Західний напрям та Грозний – Армавір – Трудова, що проходять по території України, загальною довжиною 1 433 км, з володіння дочірнього підприємства «Прикарпатзахідтранс» південно – західного відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів російської акціонерної компанії «Транснафтопродукт» та передано їх Фонду державного майна України.

Постановами Рівненського апеляційного господарського суду від 25.11.2014 та Вищого господарського суду України від 17.03.2015 рішення господарського суду Рівненської області від 22.03.2011 у справі № 14/312 залишено без змін і таким чином право власності держави Україна на нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрям» було справедливо та законно відновлено.

Однак, на початку 2015 року (точної дати та місця досудовим розслідування не встановлено) у Медведчука В.В. та інших невстановлених на даний час службових осіб – організаторів протиправної діяльності виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрям» з подальшою легалізацією коштів, одержаних внаслідок протиправного заволодіння цим нафтопродуктопроводом.

Так, маючи тісні зв'язки з російськими політичними та бізнес-елітами, у тому числі володільцями нафтопродуктопроводу, зважаючи на розв'язання

росією збройної агресії проти України у 2014 році, що призвело до погіршення відносин між країнами та ускладнення здійснення господарської діяльності, Медведчук В.В. разом з іншими невідомими на даний час особами, розробили злочинний план, який полягав у привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрям», що вже належав державі Україна в особі Фонду державного майна України на підставі рішення суду.

Розроблений у невідомому досудовим розслідуванням час та місці, а також при невідомих обставинах, але не пізніше початку 2015 року, точна дата та час слідством не встановлені, Медведчуком В.В. та іншими невідомими особами, у тому числі особою, яку у своїх телефонних розмовах Медведчук В.В. називав «Главный», «Начальник», злочинний план складався з тринадцяти етапів, для реалізації деяких з них у нього виникла необхідність в залученні інших осіб – співучасників злочинної діяльності.

Так, за невідомих досудовим розслідуванням обставин у невідомому місці та час Медведчук В.В., за посередництва третіх (невідомих) осіб залучив до протиправної діяльності та реалізації злочинного плану у складі організованої групи громадянина України Сукала Сергія Анатолійовича, 27.12.1968 р.н.

Вказані дії вчинялись Медведчуком В.В., у тому числі, з метою призначення на керівні посади у ДП «ПрикарпатЗахідтранс» підконтрольних та підзвітних йому осіб.

Так, на початку 2016 року Сукала С.А. було призначено головою наглядової ради ДП «ПрикарпатЗахідтранс». Таким чином, Сукала С.А. набув організаційно-розпорядчих функцій на вказаному підприємстві. Вказані дії, крім іншого, мали на меті закріплення повного контролю над діяльністю ДП «ПрикарпатЗахідтранс» організаторами злочинного схеми, у тому числі забезпечення прийняття необхідних організаційних та розпорядчих рішень та фактично нівелювання ролі на підприємстві його фактичного власника Анатолія Шефера.

Сукалу С.А. був достовірно відомий злочинний план та його кінцева мета, а тому він всіляко сприяв його реалізації, у тому числі шляхом залучення третіх осіб, які виконували злочинні замисли організаторів та інших учасників протиправної діяльності.

У подальшому, за невідомих досудовим розслідуванням обставин та у невідомий час Медведчук В.В. надав Сукалу С.А. вказівки щодо подальшого виконання злочинного плану, розробленого та узгодженого з іншими невідомими організаторами протиправної діяльності.

Так, на Сукала С.А. Медведчуком В.В. покладалась обов'язки з реалізації одного з етапів злочинного плану, а саме: організація легалізації коштів, отриманих від функціонування нафтопродуктопроводу, пошук та залучення осіб, які б відповідали за обготівкування та передачу організаторам протиправної діяльності грошових коштів.

Так, Сукала С.А., виконуючи свої функції у складі організованої групи, за невідомих досудовим розслідуванням обставин та місці здійснив реалізацію останнього етапу злочинного плану, а саме: легалізацію коштів, отриманих від функціонування нафтопродуктопроводу, пошук та залучення осіб, які б відповідали за обготівкування та передачу організаторам протиправної діяльності грошових коштів.

При цьому Сукало С.А. фактично був підконтрольний та підзвітний Медведчуку В.В., невстановленій службовій особі, а також іншим організаторам та діяв на виконання раніше розробленого злочинного плану. Вказані дії вчинялись Сукалом С.А. без погодження з А. Шефером, який відіграв роль номінального власника нафтопродуктопроводу.

Для виконання зазначеного етапу злочинного плану Сукало С.А. у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці за посередництва третіх невстановлених осіб залучив до цієї діяльності громадян України Кривопуста Костянтина Вікторовича та Немировського Костянтина Миколайовича.

У подальшому, діючи на виконання розробленого злочинного плану із легалізації коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, Медведчук В.В., Сукало С.А., Кривопуст К.В., Немировський К.М., невстановлена службова особа, а також інші невстановлені учасники організованої групи здійснили у складі організованої групи наступні умисні дії.

Згідно з домовленостями Кривопуст К.В. та Немировський К.М. зобов'язувались через підконтрольні їм компанії – нерезиденти, зареєстровані на території європейських країн («ТІМ Business S.P. Z.o.o.», «TechTree s.r.o.», «IAGR Logistics s.r.o.») отримувати грошові кошти від швейцарської компанії «International Trading Partners AG» під виглядом здійснення реальних господарських операцій з постачання товарів, надання послуг, обготівковувати їх та передавати Сукалу С.А.

Вказані дії вчинялись учасниками та організаторами протиправної схеми з метою приховання фактичних доходів та оборотів ДП «ПрикарпатЗахідтранс» за здійснену діяльність. З цією метою учасниками протиправної схеми укладались контракти на надання послуг з транспортування нафтопродуктів безпосередньо від імені швейцарської компанії «International Trading Partners AG» з найбільшими клієнтами. Таким чином всі грошові розрахунки залишались поза полем зору банківських установ України, що надавало змогу організаторам та учасникам злочинної схеми використовувати та розпоряджатись ними на власний розсуд.

У подальшому, Кривопуст К.В. та Немировський К.М. за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи на виконання злочинного плану, розробленого Медведчуком В.В. та іншими невстановленими на даний час організаторами, та за вказівками Сукала С.А. підготували та забезпечили підписання фіктивних (нікчемних) угод, викладених нижче.

Так, діючи на виконання злочинного плану, Сукало С.А., забезпечив підписання керівником компанії «International Trading Partners AG» (держналежність – Швейцарія, реєстраційний № CHE-115.418.544, юридична адреса: Poststrasse 17, 9001 St.Gallen, Switzerland) Анатолієм Шефером та номінальним керівником компанії «IAGR Logistics s.r.o.» (держналежність – Чехія, реєстраційний № 06899099, юридична адреса: Praha 1 - Nove Mesto, Hybernska 1012/30, Psc 110 00, Czech Republic) Арсеном Аветисяном (залученим до реалізації протиправної діяльності Кривопустом К.В. та Немировським К.М.) контракту № 1532-C07-2018 від 26.07.2018, з додатковою угодою до нього № 1 від 30.08.2018 на постачання обладнання та виконання будівельних робіт.

При цьому фактично управління діяльністю компанією «IAGR Logistics s.r.o.», яка входила до складу транзитно-конвертаційного центру, здійснювали Кривопуст К.В. та Немировський К.М., а Арсен Аветисян є номінальним керівником, який не приймав жодної участі в здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаної компанії та не був обізнаним про злочинні наміри та плани організаторів і учасників протиправної діяльності.

Під час виконання вказаного контракту, в період з 30.07.2018 до 20.12.2018 компанія «International Trading Partners AG» перерахувала компанії «IAGR Logistics s.r.o.» грошові кошти в сумі 14 682 040,00 євро та 1 126 769,94 доларів США начебто за поставлене обладнання та виконані будівельні роботи, хоча фінансово-господарські операції фактично не виконувалися.

Зокрема, за період з 30.07.2018 до 20.12.2018 на банківський рахунок компанії «IAGR Logistics s.r.o.» – IBAN: CZ4927000000001387369252, відкритий в іноземній банківській установі «UniCredit Bank» в валюті Євро, від компанії «ITP AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкритий в іноземній банківській установі «Credit Suisse AG», надійшли грошові кошти на загальну суму 13 799 240,00 євро, а саме:

- 1) дата транзакції – 30.07.2018, сума транзакції – 292000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-01;
- 2) дата транзакції – 02.08.2018, сума транзакції – 305000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-02;
- 3) дата транзакції – 03.08.2018, сума транзакції – 292000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-03;
- 4) дата транзакції – 06.08.2018, сума транзакції – 286800,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-04;
- 5) дата транзакції – 27.08.2018, сума транзакції – 298200,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-08;
- 6) дата транзакції – 29.08.2018, сума транзакції – 294600,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-09;
- 7) дата транзакції – 30.08.2018, сума транзакції – 297800,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-10;
- 8) дата транзакції – 31.08.2018, сума транзакції – 292560,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-11;
- 9) дата транзакції – 03.09.2018, сума транзакції – 298700,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-12;
- 10) дата транзакції – 05.09.2018, сума транзакції – 294400,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-13;
- 11) дата транзакції – 05.09.2018, сума транзакції – 296900,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-14;
- 12) дата транзакції – 06.09.2018, сума транзакції – 298100,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-15;
- 13) дата транзакції – 07.09.2018, сума транзакції – 295300,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-16;
- 14) дата транзакції – 10.09.2018, сума транзакції – 296800,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-17;
- 15) дата транзакції – 12.09.2018, сума транзакції – 292500,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-18;
- 16) дата транзакції – 13.09.2018, сума транзакції – 298100,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-19;

41) дата транзакції – 27.11.2018, сума транзакції – 298100,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-48;

42) дата транзакції – 30.11.2018, сума транзакції – 297700,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-49;

43) дата транзакції – 07.12.2018, сума транзакції – 296900,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-50;

44) дата транзакції – 10.12.2018, сума транзакції – 294740,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-51;

45) дата транзакції – 13.12.2018, сума транзакції – 297830,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-52;

46) дата транзакції – 17.12.2018, сума транзакції – 299560,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-53;

47) дата транзакції – 20.12.2018, сума транзакції – 198000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-54.

Також, за період з 22.10.2018 до 31.10.2018 на банківський рахунок компанії «IAGR Logistics s.r.o.» – IBAN: CZ4327000000001064122001, відкритий в іноземній банківській установі «UniCredit Bank» в валюті євро, від компанії «International Trading Partners AG» з банківського рахунку IBAN: CH2306920071943210202, який відкритий в іноземній банківській установі «Credit Suisse AG», надійшли грошові кошти на загальну суму 1 126 769,94 доларів США, а саме:

1) дата транзакції – 22.10.2018, сума транзакції – 249992,46 \$, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-36;

2) дата транзакції – 24.10.2018, сума транзакції – 286992,48 \$, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-37;

3) дата транзакції – 26.10.2018, сума транзакції – 291992,48 \$, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-38;

4) дата транзакції – 31.10.2018, сума транзакції – 297792,52 \$, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-39.

Крім цього, за період з 07.08.2018 до 13.08.2018 на банківський рахунок компанії «IAGR Logistics s.r.o.» IBAN: CZ5255000000000538924002, відкритий в іноземній банківській установі «Raiffeisenbank a.s.» в валюті Євро, від компанії «International Trading Partners AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкритий в іноземній банківській установі «Credit Suisse AG», надійшли грошові кошти на загальну суму 882 800,00 Євро, а саме:

1) дата транзакції – 07.08.2018, сума транзакції – 296400,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-05;

2) дата транзакції – 10.08.2018, сума транзакції – 298200,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-06;

3) дата транзакції – 13.08.2018, сума транзакції – 288200,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 3007-07.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану та виконуючи обов'язки, покладені Медведчуком В.В. як організатором, Сукало С.А. забезпечив підписання керівником компанії «International Trading Partners AG» Анатолієм Шефером та керівником компанії «TechTree s.r.o.» (держналежність – Чехія, реєстраційний № 06071767, юридична адреса: Praha 10, Kremenacova 90/6, Pitkovice 104 00, Czech Republic) Костянтином Кушніром, контрактів: № 0105-10E-2018 від 24.04.2018, № 0117-10P-2018 від 17.05.2018, № 0412-12E-

2018 від 31.05.2018, № 0326-04В-2018 від 26.06.2018, № 0832-07J-2018 від 18.07.2018 на розробку проектної документації, постачання товарів та виконання робіт.

Управління діяльністю компанією «TechTree s.r.o.», яка входила до складу транзитно-конвертаційного центру, фактично здійснювали Кривопуст К.В. та Немировський К.М., а Костянтином Кушніром є Кривопуст К.В., який для здійснення злочинної діяльності використовував підроблені документи на вигадану особу, а саме: паспорт громадянина України серії ВВ549171, виданий Єнакієвським МВ ГУ МВС України в Донецькій області 15.06.2011, паспорт у формі ID-картки № 000301129, виданий Святошинським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві 26.01.2017, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № FF425581, виданий Святошинським відділом УМУ ДМС у м. Києві та Київській області 26.12.2016, які були визнані недійсними органами Державної міграційної служби України.

Під час нібито виконання вказаного контракту, в період з 02.05.2018 до 25.07.2018 компанія «International Trading Partners AG» перерахувала компанії «TechTree s.r.o.» грошові кошти на суму 8 796 000,00 Євро начебто за поставлене обладнання та виконані проектні роботи, хоча фінансово-господарські операції фактично не виконувалися.

Зокрема, за період з 02.05.2018 до 25.07.2018 на банківський рахунок компанії «TechTree s.r.o.» – IBAN: CZ9727000000002114500176, відкритий в іноземній банківській установі «UniCredit Bank» в валюті Євро, від компанії «International Trading Partners AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкритий в іноземній банківській установі «Credit Suisse AG», надійшли грошові кошти на загальну суму 5 775 000,00 Євро, а саме:

- 1) дата транзакції – 02.05.2018, сума транзакції – 159000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-1;
- 2) дата транзакції – 07.05.2018, сума транзакції – 161000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-2;
- 3) дата транзакції – 09.05.2018, сума транзакції – 170000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-3;
- 4) дата транзакції – 11.05.2018, сума транзакції – 192000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-4;
- 5) дата транзакції – 15.05.2018, сума транзакції – 238000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-5;
- 6) дата транзакції – 17.05.2018, сума транзакції – 221000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-1;
- 7) дата транзакції – 22.05.2018, сума транзакції – 230000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-2;
- 8) дата транзакції – 23.05.2018, сума транзакції – 232000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-3;
- 9) дата транзакції – 23.05.2018, сума транзакції – 215000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-4;
- 10) дата транзакції – 24.05.2018, сума транзакції – 235000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-5;
- 11) дата транзакції – 28.05.2018, сума транзакції – 250000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 100518-6;

12) дата транзакції – 31.05.2018, сума транзакції – 245000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 240418-6;

13) дата транзакції – 01.06.2018, сума транзакції – 248000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-1;

14) дата транзакції – 05.06.2018, сума транзакції – 251000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-2;

15) дата транзакції – 07.06.2018, сума транзакції – 249000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-3;

16) дата транзакції – 09.07.2018, сума транзакції – 290000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-6;

17) дата транзакції – 12.07.2018, сума транзакції – 298000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-7;

18) дата транзакції – 13.07.2018, сума транзакції – 295000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-8;

19) дата транзакції – 16.07.2018, сума транзакції – 291000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-9;

20) дата транзакції – 19.07.2018, сума транзакції – 329000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 180718-1;

21) дата транзакції – 20.07.2018, сума транзакції – 325000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 180718-2;

22) дата транзакції – 23.07.2018, сума транзакції – 327000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 180718-3;

23) дата транзакції – 25.07.2018, сума транзакції – 324000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 180718-4.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, Сукало С.А. та інші учасники протиправної діяльності забезпечили надходження грошових коштів на загальну суму 3 021 000,00 євро, у період з 12.06.2018 до 09.07.2018 на банківський рахунок компанії «TechTree s.r.o.» – IBAN: CZ6403000000000279579514, відкритий в іноземній банківській установі «Československá obchodní banka, a.s.» в валюті євро, від компанії «International Trading Partners AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкритий в іноземній банківській установі «Credit Suisse AG», а саме:

1) дата транзакції – 12.06.2018, сума транзакції – 240500,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-4;

2) дата транзакції – 14.06.2018, сума транзакції – 251500,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-5;

3) дата транзакції – 15.06.2018, сума транзакції – 250000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-6;

4) дата транзакції – 19.06.2018, сума транзакції – 259000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 310518-7;

5) дата транзакції – 20.06.2018, сума транзакції – 253000,00 €, підстава проведення транзакції – відсутній;

6) дата транзакції – 22.06.2018, сума транзакції – 255000,00 €, підстава проведення транзакції – відсутній;

7) дата транзакції – 25.06.2018, сума транзакції – 250000,00 €, підстава проведення транзакції – відсутній;

8) дата транзакції – 27.06.2018, сума транзакції – 259000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-1;

9) дата транзакції – 29.06.2018, сума транзакції – 235000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-2;

10) дата транзакції – 02.07.2018, сума транзакції – 252000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-3;

11) дата транзакції – 09.07.2018, сума транзакції – 265000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-4;

12) дата транзакції – 09.07.2018, сума транзакції – 251000,00 €, підстава проведення транзакції – інвойс № 260618-5.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного плану та виконуючи обов'язки, покладені Медведчуком В.В. як організатором, Сукало С.А. забезпечив підписання керівником компанії «International Trading Partners AG» Анатолієм Шефером та керівником компанії «TIM Business SP. Z.o.o.» (держналежність – Польща, реєстраційний номер KRS № 0000539064, юридична адреса: 8/3 Humanska str., 00-789 Warszawa, Poland) Юрієм Старуном контракт № 0657-C8/1-2018 від 27.07.2018 на придбання товарів.

Управління діяльністю компанією «TIM Business SP. Z.o.o.», яка входила до складу транзитно-конвертаційного центру, здійснювали Кривопуст К.В. та Немировський К.М., а Юрій Старун являвся номінальним керівником, який не приймав жодної участі в здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаної компанії.

Під час нібито виконання вказаного контракту, в період з 30.07.2018 до 16.08.2018 компанія «International Trading Partners AG» перерахувала компанії «TIM Business SP. Z.o.o.» грошові кошти на суму 2 430 322,95 євро начебто за поставлені товари, хоча фінансово-господарські операції не виконувалися, є безтоварними.

Зокрема, за період з 30.07.2018 до 16.08.2018 на банківський рахунок компанії «TIM Business SP. Z.o.o.» – IBAN: PL68160014621811976190000003, відкритий в іноземній банківській установі «BNP Paribas Bank Polska S.A.» в валюті євро, від компанії «International Trading Partners AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкрито в «Credit Suisse AG» надійшли грошові кошти на загальну суму 2 133 322,95 Євро, а саме:

1) дата транзакції – 31.07.2018, сума транзакції – 330000,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 4;

2) дата транзакції – 31.07.2018, сума транзакції – 325000,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 5;

3) дата транзакції – 06.08.2018, сума транзакції – 297236,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 7;

4) дата транзакції – 08.08.2018, сума транзакції – 296885,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 8;

5) дата транзакції – 10.08.2018, сума транзакції – 294933,20 €, підстава проведення транзакції – фактура № 8;

6) дата транзакції – 14.08.2018, сума транзакції – 294498,70 €, підстава проведення транзакції – фактура № 9;

7) дата транзакції – 16.08.2018, сума транзакції – 294770,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 11.

Також, 03.08.2018 на банківський рахунок компанії «TIM Business SP. Z.o.o.» – IBAN: 49109010560000000136448966, який відкрито в «Bank Zachodni WBK S.A.» в валюті Євро, від компанії «ITP AG» з банківського рахунку IBAN: CH9604835165480922000, який відкрито в «Credit Suisse AG», надійшли

грошові кошти 297000,00 Євро, а саме: дата транзакції – 03.08.2018, сума транзакції – 297000,00 €, підстава проведення транзакції – фактура № 6.

Вказані вдавані угоди надали можливість Медведчуку В.В. та іншим учасниками злочинного механізму через підконтрольного та підзвітнього йому Сукала С.А. перерахувати кошти, отримані від функціонування української частини нафтопродуктопроводу на рахунки іноземних компаній, залучених Кривопустом К.В. та Немировським К.М. до реалізації злочинного плану.

У подальшому, Кривопуст К.В. та Немировський К.М., діючи на виконання вказівок та під контролем Сукала С.А., у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, забезпечили так звану «перестановку» вказаних грошових коштів через надання послуг третім (невстановленим) особам з виведення готівкових коштів з України в офшорні зони, які за результатами таких перерахувань видавали Кривопусту К.В. та Немировському К.М. готівкою грошові кошти на території України, та як наслідок отримували безготівкові кошти з рахунків компаній-нерезидентів, підконтрольних Немировському К.М. та Кривопусту К.В.

Після отримання готівкових грошових коштів, діючи на виконання вказівок Сукала С.А., Немировський К.М. систематично здійснював їх передачу останньому у м. Києві, в тому числі біля торгово-розважального центру «Гулівер».

У подальшому, Сукало С.А. після отримання вказаних грошових коштів забезпечував їх передачу організаторам та іншим учасникам організованої групи, а всього у розмірі 29,9 млн Євро.

При цьому вказані кошти фактично надходили на рахунки «International Trading Partners AG» від функціонування української частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

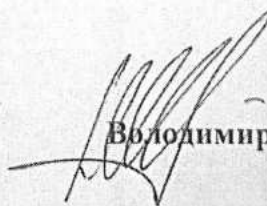
Таким чином, Сукало С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в пособництві до набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому організованою групою та в особливо великому розмірі.

Старший слідчий в ОВС 1 відділу
4 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
капітан юстиції



Дмитро ЗУБКО

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор у кримінальному провадженні
Начальник відділу
Харківської обласної прокуратури



Володимир ШЕВЧЕНКО

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

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 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 – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 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 КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування 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 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, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;
- 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.

Підозрюваний зобов'язаний:

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

Повідомлення про підозру вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

«__» год. «__» хв. «__» _____ 2024 року

**Старший слідчий в ОВС 1 відділу
4 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
капітан юстиції**

Дмитро ЗУБКО