



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідчеуправління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

м. Київ

«25» 07 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Сміян Павло Олександрович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесенного 10.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000000610, встановивши наявність достатніх доказів та підстав для повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 42, 276-278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Логвінова Олега Олександровича,
03.01.1973 року народження, уродженця
м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської
області, проживаючого на тимчасово
окупованій території Автономної
Республіки Крим, громадянина України,

про те, що він підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України (в редакції Закону від 03.03.2022 № 2108-IX).

Так, Логвінов О.О. обґрунтовано підозрюється у тому, що він діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення у період з 15.03.2022 здійснює господарську діяльність як службова особа ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ИНН 9111004938), на виробничих потужностях ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 32148768) які розташовані за адресами: Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, селище міського типу Поштове, вулиця Привокзальна, будинок 2 та Автономна Республіка Крим, Ленінський район, селище міського типу Багерове, вулиця Одеська, будинок 30, у взаємодії з незаконними органами влади російської федерації, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2002 проведено державну реєстрацію ТОВ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРИМ» (код ЄДРПОУ 32148768), яке у подальшому змінило свою назву на ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ». Указане підприємство володіло виробничими потужностями розташованими за адресою Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, селище міського типу Поштове, вулиця Привокзальна, будинок 2 та Автономна Республіка Крим, Ленінський район, селище міського типу Багерове, вулиця Одеська, будинок 30.

Основним видом діяльності підприємства згідно установчих, статутних та реєстраційних документів визначено: вирощування винограду, виробництво виноградних вин, виробництво інших основних органічних хімічних речовин, виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у., оптова торгівля напоями, неспеціалізована оптова торгівля.

27.07.2007 на засіданні засновників, протоколом № 12 призначено генеральним директором ТОВ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРИМ» Логвінова О.О.

Упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади російської федерації та службових осіб із числа керівництва збройних сил російської федерації, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З початку 2014 року для реалізації вищезазначеного умислу, з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії російською федерацією території АР Крим і м. Севастополя, на територію суверенної держави Україна здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним транспортом окремих підрозділів збройних сил російської федерації.

У подальшому ними здійснено захоплення будівель центральних органів влади АР Крим та встановлено контроль над їх діяльністю з метою забезпечення прийняття рішень на користь влади російської федерації. Крім того, здійснено блокування автошляхів, захоплення аеропортів та транспортних

підприємств, військових частин Збройних Сил України, пошкодження та знищення військового майна, належного Україні.

Отже, всупереч міжнародному правопорядку нехтуючи державним суверенітетом і територіальною цілісністю України, починаючи з 2014 року представники влади російської федерації і службові особи збройних сил російської федерації розпочали збройне вторгнення регулярних військ на територію України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та військову окупацію території АР Крим і м. Севастополя.

Також представниками влади і збройних сил російської федерації вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на іншій території України.

Так, під безпосереднім керівництвом та контролем не встановлених на цей час представників влади та збройних сил російської федерації, 07 квітня 2014 року на території Донецької області України створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), а 27 квітня 2014 року на території Луганської області України – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонують і донині.

Контроль та координація діяльності цих терористичних організацій, як і їх фінансове та матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснювалися представниками влади та збройних сил російської федерації.

Таким чином, усупереч міжнародному правопорядку, грубо порушуючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, починаючи з лютого 2014 року представники влади російської федерації і службові особи збройних сил російської федерації розпочали збройне вторгнення регулярних військ на територію України з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та військову окупацію її території. Вказані дії відповідно до пунктів «а», «b», «с», «d» та «g» статті 3 Резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року є актами збройної агресії.

У зв'язку з порушенням норм міжнародного права російською федерацією, з метою мінімізації обсягів можливого застосування збройної агресії проти України суб'єктами міжнародного права до представників юридичних та фізичних осіб російської федерації, які у різний спосіб причетні до зазначених вище дій, застосовано низку комерційних та фінансових обмежень (санкцій), пов'язаних із замороженням активів визначених фізичних та юридичних осіб або обмеженням будь-якого доступу до них. При цьому можливість застосування вказаних санкцій до окремих юридичних та фізичних осіб неодноразово обговорювалась у засобах масової інформації.

Поряд із цим у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, та оскільки окупація АР Крим і м. Севастополя, частини Донецької і Луганської областей України не дала бажаних результатів у вигляді

встановлення впливу над політичними та економічними процесами в Україні, відмови від закріплення курсу на набуття членства в Європейському Союзі та НАТО, у вищого політичного і військового керівництва російської федерації та службових осіб із числа керівництва збройних сил російської федерації у співучасті з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами виник повторний злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, було прийнято рішення перейти до наступного етапу збройної агресії проти України, розв'язаної ще в лютому 2014 року, а саме до повномасштабного вторгнення на територію України із застосуванням збройних сил російської федерації та інших воєнізованих формувань.

Свою злочинну мету співучасники із числа представників влади та збройних сил російської федерації вирішили досягти шляхом розв'язання та ведення повномасштабної війни проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і військовослужбовців збройних сил російської федерації, а також залучення до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі представників бізнесу для фінансування дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, створення і фінансування не передбачених законом збройних формувань та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, незаконної зміни меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу на території російської федерації службові особи генерального штабу збройних сил російської федерації на виконання наказів та за безпосереднього керівництва представників влади розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення військово-політичних цілей керівництва російської федерації, які, на думку співучасників, були прямо пов'язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії України і поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів збільшення видатків на утримання збройних сил, закупівлю більшої кількості зброї та боєприпасів для повномасштабного вторгнення на територію України, з метою залякування цивільного населення України, у тому числі шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та вбивств цивільних осіб, які не беруть активної участі у військових діях, для змушення керівництва України вчиняти дії, необхідні для досягнення військово-політичних цілей керівництва російської федерації.

Для ефективної реалізації плану вирішено залучити військовослужбовців збройних сил російської федерації, співробітників інших силових відомств, представників влади, інших громадян російської федерації та України. Крім того, з цією ж метою представниками влади російської федерації створено та

озброєно нерегулярні незаконні збройні формування, озброєні банди та групи найманців, якими керували офіцери спецслужб та збройних сил російської федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Логвінов О.О. вступив у злочинну змову з особами, що представляють незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави – агресора з метою налагодження у подальшому незаконної господарської діяльності на потужностях підприємства, що розташовані за адресами: Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, селище міського типу Поштове, вулиця Привокзальна, будинок 2 та Автономна Республіка Крим, Ленінський район, селище міського типу Багерове, вулиця Одеська, будинок 30.

В подальшому у листопаді 2014 році, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось, Логвінов О.О. здійснив реєстрацію відповідно до законодавства країни агресора підприємства ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ІНН 9111004938, юридична адреса: 295050, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь вул. Вілар буд. 4 літера А, офіс 304).

Водночас, з метою особистого збагачення Логвінов О.О. зареєстрував нерухоме майно та виробничі потужності ТОВ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ-КРИМ» (код ЄДРПОУ 32148768) на підконтрольне йому підприємство ТОВ «Алеф-Виналь-Крым» (ІНН 9111004938) без відображення таких реєстраційних дій перед органами державної влади України.

У подальшому, 29.01.2018 з метою налагодження взаємодії з незаконними органами влади російської федерації, створеними на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави – агресора Логвінов О.О. отримав паспорт громадянина російської федерації.

04.01.2022 Логвінов О.О. з метою безпосереднього особистого контролю над господарською діяльністю ТОВ «Алеф-Виналь-Крым» (ІНН 9111004938) та виробничими потужностями призначений на посаду генерального директора указанного підприємства, як громадянин російської федерації.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати злочинну діяльність Логвінов О.О. будучи генеральним директором ТОВ «Алеф-Виналь-Крым» маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вмюючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на особисте збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, злочинний характер своїх дій залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з Логвіновим О.О. зобов'язались налагодити роботу підприємства у тому числі ведення бухгалтерського обліку, взаємодія із службовими особами незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, взаємодія з підприємствами контрагентами, та інші види діяльності.

Відповідно до ст. 3 Господарського Кодексу України під господарською діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Логвінов О.О. усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та анексії Автономної республіки Крим, з корисливих мотивів, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

При цьому, Логвінов О.О. розумів, що здійснювати таку діяльність він зможе лише у взаємодії з державою агресором, сплати податків до бюджету російської федерації, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Також, Логвінов О.О. усвідомлював, що такі дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди Україні.

У зв'язку з наведеним, у вказаний період часу у Логвінова О.О. виник умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Діючи з метою реалізації злочинного умислу, Логвінов О.О. вступив у злочинну змову з особами, які представляють незаконні органи влади, створені на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави – агресора щодо подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою – агресором, відповідно до законодавства окупаційної влади та сплати до бюджету російської федерації податків та інших обов'язкових внесків, які в подальшому використовуються на ведення війни проти України.

Крім того, Логвінов О.О. налагодив робочі зв'язки з представниками держави – агресора, здійснював організаційно – розпорядчі та адміністративно – фінансові заходи щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою – агресором.

Логвінов О.О., як генеральний директор ТОВ «Алеф-Виналь-Крым» (ІНН 9111004938), здійснює провадження господарської діяльності, у взаємодії з державою агресором та за 2022 рік, сплатив до бюджету держави агресора податки в сумі понад 560 млн руб.

Таким чином, Логвінов О.О. достеменно усвідомлював, що за результатом його злочинних дій, здійснюється реалізація товарів – провадження господарської діяльності у взаємодії з державою – агресором, шляхом формування військового бюджету країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

У зв'язку з викладеним, Логвінов Олег Олександрович підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України (в редакції Закону від 03.03.2022 № 2108-IX).

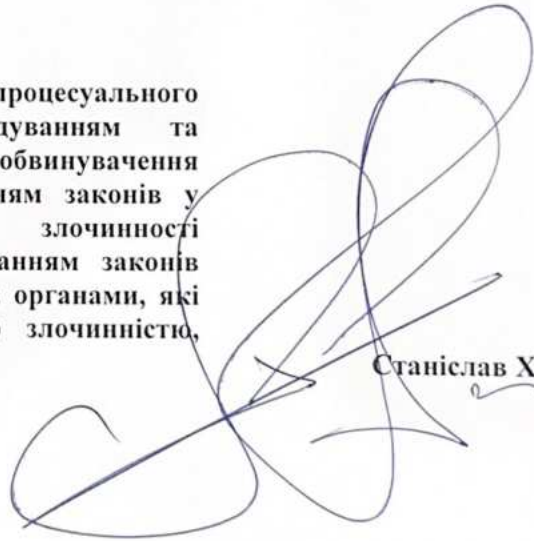
Старший слідчий в ОВС 2 відділу
4 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби Безпеки України
підполковник юстиції



Павло СМІАН

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора



Станіслав ХІМІЧ