



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. А. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, тел. 256-12-82, gsu@police.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

«12» 07 2024 року

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Нередько Микола Станіславович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22016101110000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України, встановивши наявність достатніх доказів для складання та вручення повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Лебедєву Максиму Володимировичу,
28.06.1980 року народження, уродженцю
м. Горлівка, Донецької області,
громадянину України, який зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. 40 років України, буд. 19, кв. 30, раніше
не судимому,-

про те, що він підозрюється, у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (в редакції Закону № 2258-VI від 18.05.2010).

Відповідно до абзацу 19 статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (далі Закон) терористичною організацією визнається стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Організація згідно зазначеного абзацу визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) цієї організації.

При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних

актів; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

07.04.2014 року у м. Донецьку Донецької області з метою здійснення терористичної діяльності утворено «Донецьку народну республіку» (далі «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом). Вказана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відомих керівників (керівних органів) усієї організації.

13.04.2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» № 405/2014 від 14.04.2014 року, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

07.10.2014 року наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України за № 33/6/а районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

17.03.2015 року Верховна Рада України своєю постановою № 254-VIII визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України.

17.03.2015 року постановою Верховною Радою України № 252-VIII визначено, що до окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" тимчасово запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, належать райони або їх частини, міста, селища і села, що знаходяться на територіях, які розташовані між державним кордоном України з Російською Федерацією, урізом води Азовського моря та лінією, яка визначена додатком до цієї Постанови, які згідно до постанови Верховної Ради України № 254-VIII водночас є тимчасово окупованою територією, в т.ч. м. Донецьк Донецької області.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Чисельні злочини, вчинені представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі, знайшли своє відображення у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав-членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому Постановою ВРУ від 14.01.2015 року за №106-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 року за № 1597-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 року за № 337-VIII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 року за № 1596-VII, Постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції

Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 року за № 145-УІІІ.

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входили до вказаних блоків.

При цьому, на керівників та учасників силового блоку (спеціально створених «ДНР» для вчинення терористичних актів не передбачених законом збройних формувань та терористичних груп) покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних сил України. У свою чергу, на представників політичного блоку покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується існування вказаної терористичної організації.

«ДНР» має стабільний склад лідерів, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників силового блоку (не передбачених законом збройних формувань та терористичні групи), відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки:

- ведення терористичної діяльності проти органів державної влади, військових підрозділів України та мирного населення, а саме здійснення з використанням нествановленої органами досудового розслідування, військової техніки, в тому числі артилерійського озброєння (самохідні артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, тощо), вогнепальної зброї (кулемети, автомати, гвинтівки, тощо) та боєприпасів (артилерійські снаряди, міни, гранати, тощо) терористичних актів (обстріли з артилерійського озброєння та вогнепальної зброї) відносно військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних в проведенні Антитерористичної операції на території Донецької області, працівників органів влади України та інших осіб, в тому числі і мирного населення, з метою дестабілізації обстановки на території Донецької області та України в цілому, сприяння втрати авторитету органів державної влади України та сприяння подальшому захопленню території Донецької області не передбаченими законом збройними формуваннями терористичної організації «ДНР»;

- організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками

правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вчинення терористичних актів та диверсій на території України;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ДНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об'єктів на території Донецької області;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб босприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу легітимну владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- організація поставок зброї, бойових припасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації;

- організація виробництва, налагоджування ремонту деяких видів зброї та бойових припасів, створення так званого військово-промислового комплексу «ДНР».

На учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки:

- створення так званих органів державної влади «ДНР» та організація їх діяльності;

- видання так званих нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ДНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Донецької області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ДНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ДНР» з метою схилення їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з терористичною організацією «Луганська народна республіка» та її керівниками з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності терористичної організації «ДНР», що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам України та Збройним силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності «ДНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам силового блоку «ДНР» (не передбачених законом збройних формувань) для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ДНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

При цьому, в політичному блоці «ДНР» постановою № 32-3 від 08.09.2014 року так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою № 37-8 від 06.10.2014 року - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».

Утримання території, яка тимчасово підконтрольна представникам терористичної організації «ДНР», потребує значних коштів, з метою отримання яких створено так звані «податкові та банківські системи «ДНР».

Так, 03.10.2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР». Також, 07.10.2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк «ДНР», який відповідно до «Положення о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Зазначені документи, видані представниками терористичної організації «Донецька народна республіка» та якими у своїй діяльності керуються представники «політичного блоку ДНР», приймалися з метою надання вигляду легітимності діяльності терористичної організації «ДНР» всупереч діючому законодавству України і є протиправними та такими, що суперечать основоположним принципам Конституції України та іншим законодавчим актам України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Янковський Микола Андрійович фактично заснував та керував ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921), яке спеціалізувалось на виробництві фармацевтичних препаратів та матеріалів і розташовувалось за адресою: Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії будинок 97.

У травні 2014 року після окупації Донецької області та утворення так званої «ДНР», діяльність ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921) було зупинено через неможливість повноцінного функціонування та ведення господарської діяльності за законодавством «ДНР».

В цей час, Янковський М.А. достовірно усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації - «ДНР» та терористичних груп, які входять до її складу, є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, діючи умисно, з метою подальшої діяльності підконтрольного йому підприємства розташованого у м. Горлівка Донецької області, збереження власних активів та майна товариства, розробив злочинний план, який полягав у фінансуванні та матеріальному забезпеченні діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом створення за її «законодавством» юридичної особи, сплати визначених «податків» до «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», виготовлення та постачання продукції до закладів «Міністерства охорони здоров'я ДНР».

Розроблений злочинний план, передбачав:

- залучення до злочинної діяльності осіб, в різні проміжки часу, для реалізації певних завдань;
- розподілення ролей учасників злочинного угруповання;
- налагодження зв'язків з політичним блоком «ДНР» з метою сприяння у господарській діяльності підконтрольних Янковському М.А. товариств;
- реєстрація юридичної особи ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» за законодавством «ДНР» у профільній реєстраційній службі;
- ведення створеної юридичної особи в органах податків та зборів «ДНР»;
- відкриття розрахункових рахунків юридичної особи у відомчих банках «ДНР»;
- пошук працівників для заповнення штату адміністративних та виробничих посад;
- ведення фінансово – господарської документації за законодавством «ДНР»;
- організація виробництва на базі потужностей ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921) на території «ДНР»
- вирішення питання, щодо поставок сировини для виготовлення продукції, у зв'язку з неможливістю перевезення з підконтрольної українській владі території;
- пошук місць для реалізації виготовленої продукції на території «ДНР» та вирішення питання, щодо експорту до Російської Федерації та інших країн;

- постачання фармацевтичної продукції та лікарських засобів до профільних закладів «Міністерства охорони здоров'я ДНР»;
- сплата визначених політичним керівництвом «ДНР» платежів під час ведення господарської діяльності підприємства.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, Янковський М.А. особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих та колишніх підлеглих осіб з підконтрольних йому підприємств.

В достовірно нестановлений слідством час, місці та обставинах, про те не пізніше 04.03.2015, Янковський М.А. для реалізації розробленого ним плану запропонував раніше знайомим: Лебедєву Максиму Володимировичу, Прокозі Володимирі Олександровичу, Сухову Олексію Сергійовичу, та іншим нестановленим слідством особам, спільно вчиняти протиправні дії направлені на фінансування та матеріальне забезпечення терористичної організації «ДНР», повідомивши заздалегідь розроблений план злочинної діяльності та довівши інформацію щодо розподілу ролей між учасниками організованої групи, та отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її злочинній діяльності.

Таким чином, Янковський М.А. схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке злочинне об'єднання – організовану групу, яку одночасно очолював як керівник та лідер інших співучасників.

Крім того, розуміючи складність координації дій співучасників під час злочинної діяльності Янковський М.А. доручив Лебедєву М.В. контролювати діяльність організованої групи перебуваючи на території «ДНР» під час створення та подальшого функціонування суб'єкта господарювання.

Роль кожного учасника у злочинній діяльності полягала в наступному:

Янковський Микола Андрійович, 12.08.1944 р.н., відіграв роль організатора організованої групи, який утворив злочинне об'єднання та керував ним, організовуючи учинення злочинів та керував підготовкою до них і вчиненням, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, а саме:

- у не встановлений час та місці, але не пізніше 04.03.2015 розробив план злочинної діяльності організованої групи, направлений на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» та її фінансуванні;
- визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників організованої групи;
- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов'язки кожного з них під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети;
- здійснював матеріальне забезпечення діяльності організованої групи;
- вирішував питання, щодо перебування співучасників злочинного угруповання на території «ДНР»;
- розробив тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи у ході вчинення злочинів, визначив функції учасників організованої групи під час вчинення злочинів та приймав безпосередню участь у координації їх вчинення;

- отримував інформацію від нествановлених слідством осіб стосовно військово – політичної ситуації на непідконтрольних територіях України;
- вирішував питання з правоохоронними органами, щодо не притягнення учасників організованої групи до відповідальності за вчинення злочинів, використовуючи своє політичне минуле та досягнення в промисловій діяльності.

Лебедєв Максим Володимирович, 28.06.1980 р.н., колишній директор ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921), виконував роль виконавця організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяв згідно розробленого Янковським М.А. злочинного плану, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів;
- за вказівкою Янковського М.А. здійснював виїзд на територію «ДНР»;
- здійснював налагодження зв'язків з політичним керівництвом «ДНР», з метою створення позитивного «клімату» для ведення господарської діяльності;
- здійснював створення суб'єкта господарювання на території «ДНР» за її законодавством;
- проводив реєстрацію створеної юридичної особи у відповідних податкових органах;
- залучав осіб до злочинної діяльності, яка полягала у підтриманні функціонування створеного суб'єкта господарської діяльності;
- виконував функції директора зареєстрованого за законодавством «ДНР» ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685);
- підписував документи від імені ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685);
- вирішував питання стосовно постачання сировини на виробництво;
- відповідав за своєчасну сплату податків і зборів до бюджету «ДНР»;
- забезпечував постачання фармацевтичної продукції до бюджетних організацій «ДНР»;
- отримував матеріальне забезпечення від діяльності організованої групи.

Прожога Володимир Олександрович, 19.09.1979 р.н., колишній директор ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37823363), ТОВ «БІОФАРМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37480775), кінцевим бенефіціарним власником яких був Янковський М.А., виконував роль виконавця у складі організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяв згідно розробленого Янковським М.А. злочинного плану, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів;
- виконував функції представництва за дорученням від приватної акціонерної компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ЛТЕ. ЛТД.» кінцевим бенефіціарним власником якої був Янковський М.А.;

- підписував протоколи та установчі документи створеного за законодавством «ДНР» ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) від імені приватної акціонерної компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.»;

- затверджував статут ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) від імені приватної акціонерної компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.»;

- отримував матеріальне забезпечення від діяльності організованої групи;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Сухов Олексій Сергійович, 16.02.1971 р.н., колишній працівник ТОВ «БІОФАРМІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37480775), кінцевим бенефіціарним власником якого був Янковський М.А., виконував роль виконавця у складі організованої групи, активним учасником запланованих злочинів, діяв згідно розробленого Янковським М.А. злочинного плану, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів;
- за вказівкою Янковського М.А. здійснював виїзд на територію «ДНР»;

- виконував функції фінансового директора ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685);

- формував фінансово – економічну діяльність ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685);

- виконував вказівки Лебедева М.В., щодо налагодження співпраці з політичним керівництвом терористичної організації «ДНР» в сфері економіки;

- від імені директора підприємства, вирішував питання щодо поставлення сировини для виробництва;

- контактував з представниками інших юридичних осіб створених на території терористичної організації «ДНР», щодо реалізації виготовленої продукції;

- забезпечував постачання фармацевтичної продукції до бюджетних організацій «ДНР»;

- співпрацював з представниками податкових органів терористичної організації «ДНР», формував податкову звітність, яку передав на підпис Лебедеву М.В.;

- проводив платіжні операції стосовно сплати податків та зборів до бюджету «ДНР»;

- виконував інші функції відповідно до вказівок Янковського М.А. та Лебедева М.В.;

- отримував матеріальне забезпечення від діяльності організованої групи.

Інші невстановлені особи, які будучи учасниками створеної організованої групи, згідно з розподіленими функціями, виконували інші організаційно розпорядчі функції для роботи підприємства на території терористичної організації «ДНР», задіявались для функціонування виробництва, обслуговування потужностей після можливих пошкоджень під час обстрілів,

виконували логістичні функції під час поставок сировини та реалізації продукції, виконували інші дії спрямовані для забезпечення діяльності організованої групи тощо.

Стійкість організованої групи Янковський М.А. забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування організованої групи та чіткого розподілу ролей. Отже, організоване злочинне об'єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Вищевказане виражалось в тому що учасники організованої групи, зокрема Лебедев М.В., Прожого В.О., Сухов О.С. були уродженцями Донецької області, що дозволяло їм виїжджати на непідконтрольну територію України під надуманим приводом навідати рідних.

Окрім цього, Лебедев М.В., Прожого В.О., Сухов О.С. працювали в структурі підприємств підконтрольних Янковському М.А. на керівних посадах, були з ним особисто знайомі, виконуючи його доручення та мали відповідний досвід у роботі визначеного злочинним планом підприємства.

За час існування організованої групи між її керівником Янковським М.А. та іншими учасниками, зокрема Лебедевим М.В., Прожогою В.О., Суховим О.С. та іншими невстановленими особами існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, під час перебування на підконтрольній території України та «ДНР».

Зокрема це стосувалося, мінімізації зберігання документації стосовно діяльності ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) на території України.

Створена Янковським М.А. організована група характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних сприянням діяльності терористичній та її фінансуваням;
- наявністю загальноновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв'язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;
- суворістю підпорядкованістю керівнику організованої групи;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
- чіткою ієрархією та єдиними правилами поведінки її учасників;
- тривалістю функціонування з березня 2015 року по грудень 2015 року.
- дотриманням правил конфіденційності стосовно її учасників, зокрема її організатора;

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території певних її учасників та тривалих особистих довірчих відносин тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена Янковським М.А. організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв'язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Для швидкого та оперативного зв'язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв'язок, у тому числі мобільні термінали з номерами телефонів, відомими виключно членам організованої групи та відповідні «месенджери», для унеможливлення розкриття їх змісту.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів обговорювалися серед керівників групи та її активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об'єкти для посягання, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Янковський М.А., в достовірно невідомий слідством час, проте не пізніше травня 2014 почав цікавитись військово – політичною ситуацією на території окупованої частини Донецької області, зокрема в місті Горлівка, яка перебувала під владою терористичної організації «ДНР».

Переслідуючи мету щодо відновлення виробництва на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921), що в силу свого розташування в місті Горлівка Донецької області перебував під контролем терористичної організації «ДНР», Лебедев М.В. за дорученням Янковського М.А., знайшов зв'язки з політичним колом «ДНР», отримавши від нього сприятливі відповіді для відновлення господарської діяльності підприємства, у вигляді реєстрації його за законодавством «ДНР», почав реалізацію розробленого злочинного плану.

Так, в достовірно невідомий слідством час проте не пізніше 04.03.2015 Янковський М.А. залучив до злочинної діяльності сингапурську приватну акціонерну компанію «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.» бенефіціаром якої був він сам.

В цей же час, Янковський М.А. надав вказівку невідомим слідством особам, які входили в структуру компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.» оформити довіреність на представництво інтересів від імені компанії, з можливістю створення юридичних осіб та вступу до статутного капіталу товариств на ім'я Прожого В.О.

В подальшому в достовірно невідомий слідством час, проте не пізніше 04.03.2015, Лебедев М.В. Сухов О.С. та Прожого В.О. відповідно до розробленого злочинного плану, за вказівкою Янковського М.А. прибули в приміщення колишньої приймальні «народного депутата Янковського М.А.» за адресою: місто Київ вулиця Антоновича, будинок 14 офіс 26, де в його присутності, здійснили підпис заздалегідь підготовлених документів стосовно створення юридичної особи ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» для її реєстрації на території «ДНР», а саме: «Протокол №1/2015 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «СТИРОЛБІОФАРМ» від 25.03.2015» (далі – Протокол) та «Устав общества с ограниченной ответственностью «СТИРОЛБІОФАРМ» (далі – Статут).

Згідно вказаного Протоколу, були прийняті рішення по шести питанням:

- по першому: Лебедєв М.В., приватна акціонерна компанія «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.» від імені якої діяв Прожога В.О., за участю секретаря зборів Сухова О.С. заснувати ООО «СТИРОЛБИОФАРМ»;
- по другому: визначити юридичну адресу суб'єкта господарської діяльності: Донецька область, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, будинок 97;
- по третьому: визначити статутний капітал підприємства у розмірі 1000 гривень, зокрема Лебедєв М.В. володів часткою у розмірі 500 гривень, приватна акціонерна компанія «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.» володіла часткою у розмірі 500 гривень;
- по четвертому: визначити директором ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) Лебедєва М.В.;
- по п'ятому: визначено види господарської діяльності, зокрема розведення інших тварин, виготовлення чаю та кави, виготовлення дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, виготовлення промислових газів, виготовлення основних фармацевтичних продуктів, виготовлення фармацевтичних препаратів та матеріалів, виготовлення іншої хімічної продукції;
- по шостому: затвердити статут ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» та надати повноваження Лебедєву М.В. для реєстрації даної юридичної особи до органів територіальної організації «ДНР».

В свою чергу Статут, включав дванадцять розділів, які регламентували діяльність товариства:

1. Загальні положення;
2. Мета та предмет діяльності товариства;
3. Юридичний статус товариства;
4. Господарська діяльність товариства. Соціальні гарантії;
5. Учасники товариства;
6. Статутний капітал товариства;
7. Частки учасників в статутному капіталі товариства. Розмір, склад і порядок внесення вкладів;
8. Права і обов'язки учасників товариства;
9. Склад і компетенція органів товариства і порядок приймання ними рішень;
10. Порядок розподілу прибутку та видатків товариства;
11. Строк існування і припинення діяльності товариства. Порядок реорганізації і ліквідації товариства;
12. Внесення змін в установчі документи товариства.

Розділом 1 Статуту передбачено, що ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» створено на підставі рішення загальних зборів учасників та у відповідності до діючого законодавства. Місцезнаходження товариства: 84610, місто Горлівка, вулиця Горлівської дивізії, 97.

Пунктом 2 Розділу 2 Статуту, метою діяльності ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» є виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг і зайняття торгівлею з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту для різнобічного задоволення потреб його учасників. Основною метою діяльності ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» є отримання прибутку.

Відповідно до пунктів 3.1-3.2 Розділу 3 Статуту, ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» є юридичною особою з дня його державної реєстрації. ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» має окреме майно, теперішні та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своєю назвою, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, товарний знак і інші реквізити, зразки яких затверджуються товариством.

Розділом 5 Статуту, передбачено що склад учасників ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» включає:

1) фізичну особу громадянина України – Лебедева Максима Володимировича, паспорт ВА 535 913 виданий Калінінським РВ УМВС України в м. Горлівка 30 листопада 1996 р., ідентифікаційний номер 2939901911, проживаючий за адресою: 84647, м. Горлівка, вулиця 40 років України, будинок 19 квартира 30;

2) юридичну особу нерезидента – приватну акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД» зареєстрована по реєстраційному номеру 201321967К в країні Сінгапур.

Пунктом 6.1 Розділу 6 Статуту для забезпечення діяльності ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» створюється статутний капітал, шляхом внесення грошових або майнових внесків. Статутний капітал товариства складає 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок).

Відповідно до пункту 6.2 Розділу 6 Статуту статутний капітал ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» формується за рахунок вкладів учасників. Вклад, оцінений в гривнях, представляє частку учасника в статутному капіталі товариства.

Пунктом 7.1 Розділу 7 Статуту передбачено, що частки учасників в статутному капіталі ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» складають:

1) Лебедев Максим Володимирович, - 500, 00 гривень (п'ятсот гривень 00 копійок), що складає 50, 00% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу товариства;

2) Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю «Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД» - 500, 00 гривень (п'ятсот гривень 00 копійок), що складає 50, 00% (п'ятдесят відсотків) статутного капіталу товариства.

Згідно пункту 8.1 Розділу 8 учасники ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» мають право:

- приймати участь в управлінні товариством в порядку, передбаченим цим Статутом і діючим законодавством;

- приймати участь в розподіленні прибутку товариства і отримувати його частину, отримувати інформацію про діяльність товариства, ознайомлюватися з річними балансами, звітами товариства про його діяльність, протоколами загальних зборів;

- вийти зі складу учасників товариства згідно цього Статуту і діючого законодавства;

- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

Пунктом 8.2 Розділу 8 Статуту передбачено, що учасники ООО «СТИРОЛБИОФАРМ», зобов'язані:

- приймати участь в загальних зборах учасників, вносити пропозиції, направлені на покращення роботи товариства і напрям його розвитку;

- дотримуватись установчих документів і виконувати рішення загальних зборів учасників товариства;

- вносити внески в розмірі, порядку і активами, передбаченими рішенням загальних зборів учасників, установчими документами товариства;

- виконувати свої обов'язки перед товариством, зв'язані з майнговою участю, наданням інформаційних, інтелектуальних та інших послуг, направлених на отримання максимального прибутку (доходу) від діяльності товариства;

- надавати товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань по його діяльності;

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію товариства; інші обов'язки передбачені законодавством і цим Статутом, погоджувати діяльність органів товариства, передбачених Статутом;

Згідно пункту 9.1 Розділу 9 Статуту, вищим органом ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або уповноважених представників.

Пунктом 10.1 Розділу 10 Статуту передбачено, що прибуток ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» після сплати податків і інших обов'язкових платежів згідно діючого законодавства самостійно розпоряджається товариство – загальні збори учасників товариства та виконавчий орган в межах повноважень визначених цим Статутом.

Відповідно до пунктів 11.1 – 11.2 Розділу 11 Статуту ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» створюється на невизначений термін. Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, об'єднання, розподілу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог діючого законодавства.

Пунктом 12.1 Розділу 12 Статуту встановлено, що зміни до ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» вносяться по рішенням загальних зборів учасників товариства.

В свою чергу, Лебедев М.В. та Прожога В.О. як підписант від імені приватної акціонерної компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.», таким чином набули частки у статутному капіталі ООО «СТИРОЛБИОФАРМ».

Поряд з цим, на зустрічі, яка відбулась не пізніше 04.03.2015 Янковський М.А. в присутності інших учасників організованої групи, повідомив Лебедеву М.В. та Сухову О.С. про необхідність поїздки до окупованої частини України, а саме до «ДНР» з метою створення юридичної особи – ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБИОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921) в місті Горлівка Донецької області, з подальшою його реєстрацією у відповідних органах терористичної організації «ДНР» та передав раніше підписані ними документи.

Надалі, в достовірно невстановлений слідством час, про те не пізніше 27.03.2015 Лебедев М.В., Сухов О.С. прибули до міста Горлівка Донецької області, яке перебувало під владою «ДНР», де за вказівкою Янковського М.А., розпочали реалізацію заздалегідь узгодженого злочинного плану.

Перебуваючи в місті Горлівка Донецької області, Лебедев М.В. та Сухов О.С., залучившись підтримкою невстановлених слідством осіб з числа політичного керівництва «ДНР» здійснили підготовку документів стосовно реєстрації юридичної особи, а саме ООО «СТИРОЛБИОФАРМ», яке мало

розташовуватись на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (код ЄДРПОУ 32781921).

Після чого 27.03.2015, Лебедев М.В. діючи відповідно розробленого злочинного плану, за вказівкою Янковського М.А., організував реєстрацію ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» в Міністерстві доходів і зборів «ДНР» з присвоєнням ідентифікаційного коду 50006685, про що відповідним підрозділом терористичної організації оформлено документ «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА01 № 33171 Департамента государственной регистрации Министерства доходов и сборов «ДНР» та довідку від 01.04.2015 №596/10/10-01-13 «Объединенной Республиканской Налоговой Инспекции в г. Горловка Министерства Доходов и Сборов Донецкой народной Республики» про постановку на податковий облік, а також, для забезпечення функціонування ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) в фінансово-господарській системі терористичної організації «ДНР» та здійснення фінансових операцій, відкрили розрахунковий рахунок № 26009026160100.643 в «Центральному Республиканському Банку «ДНР».

Так, 27.03.2015, Лебедев М.В., на підставі протоколу № 01/2015 загальних зборів ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), підписав «Приказ №3» про призначення себе директором товариства та «Приказ №5» про призначення, зокрема Сухова О.С. фінансовим директором ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685).

Таким чином, Янковський М.А. будучи кінцевим бенефіціаром приватної акціонерної компанії «ЕСКУЛАП ХОЛДІНГ ПТЕ. ЛТД.» отримав частку у розмірі 500 гривень у статутному капіталі ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), зареєстрованому на території та за законодавством терористичної організації «ДНР».

В подальшому, відповідно розробленого злочинного плану, Лебедев М.В. та Сухов О.С. здійснили пошук адміністративного та виробничого персоналу для забезпечення діяльності ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) та виробництва продукції.

Після виконання вищевказаних дій ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) мало статус офіційно зареєстрованого на території терористичної організації «ДНР» виготовляло та реалізовувало продукцію, як на території «ДНР» так і в інші країни, зокрема рф.

В той же час, Лебедев М.В. та Сухов О.С., продовжуючи реалізацію узгодженого злочинного плану, за вказівкою Янковського М.А. продовжили контактувати з політичним керівництвом терористичної організації «ДНР».

Неодноразово схвалювали діяльність окупаційної влади на території Донецької області, забезпечували потреби «ДНР» виготовленою продукцією, передавали списки військовозобов'язаних ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) з метою постановки останніх на військовий облік в органах «ДНР» з метою бронювання останніх.

В період з березня по грудень 2015 року, відповідно до розробленого злочинного плану Лебедев М.В. та Сухов О.С., очолюючи ООО «СТИРОЛБІОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), тісно співпрацювали з політичним керівництвом терористичної організації «ДНР»,

забезпечували потреби «республіки», зокрема поставляли фармацевтичну продукцію до бюджетних організацій «ДНР» та аптек зареєстрованих на території терористичної організації: ООО «Метрополия», Центральная аптека №377, ООО «ДЛ-М», ООО «Донбасс-Фармация-Трейддинг», ГП «Аптека №208» ООО «Сигма Рент», ООО «ДЛ-В», ГП «РЦ ТД «Лекарства Донбасса», ООО «ПКМФ «Ольвия-Мединвест», ООО "Фарммед", «Торговый дом «Панацея», ООО «Аптека 003».

Під керівництвом Лебедева М.В. та Сухова О.С., ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), виготовляло знеболюючий лікарський препарат «Бутарфанол тартрат», який широко використовується у наданні першої медичної допомоги, а також в онкології та хірургії.

Даний препарат поставлявся до бюджетних структур терористичної організації «ДНР», а враховуючи існування незаконних збройних формувань на території «республіки», використовувався останніми під час бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань створених за законодавством України.

Провадивши господарську діяльність на території терористичної організації «ДНР», ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), під керівництвом Лебедева М.В. та Сухова О.С. забезпечувало організаційне сприяння функціонуванню «податкової системи» терористичної організації «ДНР», здійснювавши відрахування до «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики».

Зокрема 22.07.2015, відповідно до розробленого злочинного плану, Суховим О.С. підготовлено, а Лебедевим М.В. підписано «Платежное поручение №43», згідно з яким з рахунку 260090226160100.643 ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) здійснено перерахування на рахунок 40602810320965000001 «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики» на суму 484725 російських рублів 00 копійок з призначенням «Уплата налога на прибыль юридических лиц за первое полугодие 2015 года».

Надалі 28.10.2015, відповідно до розробленого злочинного плану, Суховим О.С. підготовлено, а Лебедевим М.В. підписано «Платежное поручение №62», згідно з яким з рахунку 260090226160100.643 ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) здійснено перерахування на рахунок 40602810320965000001 «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики» на суму 42900 російських рублів 00 копійок з призначенням «Уплата налога с оборота юридических лиц, за сентябрь 2015 года».

В подальшому 24.11.2015, відповідно до розробленого злочинного плану, Суховим О.С. підготовлено, а Лебедевим М.В. підписано «Платежное поручение №81», згідно з яким з рахунку 260090226160100.643 ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) здійснено перерахування на рахунок 40602810320965000001 «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики» на суму 78300 російських рублів 00 копійок з призначенням «Уплата налога с оборота юридических лиц за октябрь 2015 года».

Надалі 21.12.2015, відповідно до розробленого злочинного плану, Суховим О.С. підготовлено, а Лебедєвим М.В. підписано «Платежное поручение №62», згідно з яким з рахунку 260090226160100.643 ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) здійснено перерахування на рахунок 40602810320965000001 «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики» на суму 69700 російських рублів 00 копійок з призначенням «Уплата налога с оборота юридических лиц за ноябрь 2015 года».

В подальшому 26.12.2015, відповідно до розробленого злочинного плану, Суховим О.С. підготовлено, а Лебедєвим М.В. підписано «Платежное поручение №62», згідно з яким з рахунку 260090226160100.643 ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685) здійснено перерахування на рахунок 40602810320965000001 «Министерства доходов и сборов Донецкой народной Республики» на суму 1 358 400 російських рублів 00 копійок з призначенням «Уплата налога прибыль юридических лиц за второе полугодие 2015 года».

За викладених обставин, Лебедєв М.В. будучи учасником організованої групи очолюваної Янкоським М.А., за період часу з 22.07.2015 по 26.12.2015 здійснив фінансування терористичної організації «ДНР» на суму 2 034 025 російських рублів 00 копійок.

Таким чином, Лебедєв М.В. обґрунтовано підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто діяч вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, вчинені у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України (в редакції Закону № 2258-VI від 18.05.2010).

Старший слідчий в ОВС
ГСУ НП України
капітан поліції



Микола **НЕРЕДЬКО**

ПОГОДЖЕНО

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



Олександр **ПЛАТОВ**

Підозрюваному роз'яснені його права:

Стаття 42. Підозрюваний

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 – на встатіне 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 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 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 відкрити 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 користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч 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.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України проб кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

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

Повідомлення про підозру вручив:
