

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об изменении ранее сообщенного подозрения**

город Киев

9 декабря 2024 года

Старший детектив второго отдела детективов Подразделения детективов по расследованию уголовных производств в налоговой сфере Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины Удовиченко Валентин Юрьевич, рассмотрев материалы уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под № 72024000220000013 от 25.07.2024г., и установив наличие достаточных доказательств для изменения ранее сообщенного подозрения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч., 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины, руководствуясь ст. ст. 2, 9, 36, 40, 42, 276-279 УПК Украины -,

**УВЕДОМИЛ:**

Шелкова Михаила Евгеньевича,  
30.05.1968 года рождения,  
родившегося в г. Москва, РСФСР,  
гражданина Российской Федерации,  
проживающего по адресу: Российская  
Федерация, г. Москва, ул. 1 Тверская-  
Ямская, д. 26, -

**о том, что он обоснованно подозревается в совершении:**

- финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой в особо крупном размере, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины;

- организации умышленного уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном должностным лицом предприятия, независимо от формы собственности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, совершенном организованной группой, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины;

- легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, а именно: распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществлении финансовых операций, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения, совершенные лицом, которое знало, что такое имущество прямо и полностью получено преступным путем, совершенного организованной группой в особо крупном размере, то есть в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис \_\_\_\_\_  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис \_\_\_\_\_



Так, 24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года, которым фактически создана Организация Объединенных Наций (далее - ООН).

В состав ООН входят Украина, Российская Федерация (далее - РФ) и еще 49 стран-основательниц, а также другие страны мира.

Согласно части 4 статьи 2 Устава ООН, все Члены указанной организации воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и любым другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций.

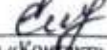
Декларацией Генеральной Ассамблеи ООН № 36/103 от 09 декабря 1981 года о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств и резолюциями: № 2131 (XX) от 21 декабря 1965 года, содержащей Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств и о защите их независимости и суверенитета; № 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, содержащей Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН; № 2734 (XXV) от 16 декабря 1970 года, содержащей Декларацию об укреплении международной безопасности, и № 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года, содержащей Определение агрессии, - установлено, что ни одно из государств не имеет права осуществлять интервенцию или вмешательство в любой форме или по любой причине во внутренние и внешние дела других государств. Этими же международными документами закреплена обязанность государств воздерживаться от вооруженной интервенции, подрывной деятельности, военной оккупации, осуществления содействия, поощрения или поддержки сепаратистской деятельности; не допускать на собственной территории обучения, финансирования и вербовки наемников или засылки таких наемников на территорию другого государства.


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

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

- вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация (какой бы временный характер она не имела), которая является результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
- бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;
- блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
- нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчицей Елисовой Еленой. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, прилагаются. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.

Переклад з української мови на російську мову виконав перекладач Слісова Олена. Підпис 

Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



- применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории после прекращения действия соглашения;
- действие государства, которое позволяет, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для осуществления акта агрессии против третьего государства;
- засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, осуществляющих акты применения вооруженной силы против другого государства, которые имеют настолько серьезный характер, что это равносильно приведенным выше актам, или его [государства] значительное участие в них.

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

Согласно разделу V Декларации, территория Украины в существующих границах является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия.

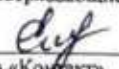

Независимость Украины признали государства мира, среди которых и РФ.

Согласно пунктам 1, 2 Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 05 декабря 1994 года РФ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтвердили Украине свои обязательства согласно принципам Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01 августа 1975 года уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, обязались воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и [заверили] что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны, или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН.

В соответствии с описанием и картой государственной границы, которые являются приложениями к Договору между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года (ратифицирован РФ 22 апреля 2004 года), территория Автономной Республики Крым (далее - АР Крым), г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей относится к территории Украины.

Статьями 1-2 Конституции Украины определено, что Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существующих границ является целостной и неприкосновенной.

Статьей 73 Конституции Украины закреплено, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



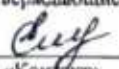

В течение 2013 года в связи с демократическими процессами, которые происходили на территории Украины, у представителей власти РФ и должностных лиц из числа руководства Вооруженных сил Российской Федерации (далее - ВС РФ), досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, возник преступный умысел на совершение противоправных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Мотивами указанного умысла стали евроинтеграционный курс развития Украины, подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, которые были расценены представителями власти и ВС РФ как непосредственная угроза экономическим и геополитическим интересам РФ, что будет способствовать потере влияния над политическими процессами в Украине и лишит контроля над ее экономической деятельностью, приведет к углублению сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации и возможной денонсации соглашений о временном размещении Черноморского флота РФ на территории Украины - в АР Крым и г. Севастополе.

Свою преступную цель соучастники из числа представителей власти и ВС РФ решили достичь путем развязывания и ведения агрессивной войны против Украины с использованием подчиненных им подразделений и военнослужащих ВС РФ, в том числе дислоцированных на основании международных соглашений на территории АР Крым и г. Севастополя, а также привлечения к выполнению преступного плана других лиц, в том числе граждан Украины и РФ, создания и финансирования не предусмотренных законом вооруженных формирований и совершения других преступлений.

При этом они осознавали, что такие противоправные действия приведут к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, незаконному изменению границ ее территории и государственной границы, причинению значительных материальных убытков и других тяжких последствий, предвидели и стремились к их наступлению.

С целью реализации указанного умысла в течение 2013 года на территории РФ должностные лица Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (далее - ГШ ВС РФ), во исполнение приказов и под непосредственным руководством представителей власти и должностных лиц ВС РФ, досудебное расследование и судебное разбирательство в отношении которых осуществляется в других уголовных производствах, разработали преступный план, которым предусматривалось достижение военно-политических целей РФ, которые, по мнению соучастников, были прямо связаны с необходимостью незаконной оккупации и последующей аннексии АР Крым, г. Севастополя и юго-восточных регионов Украины и, наряду с применением политических, дипломатических, экономических и информационных мероприятий, использование протестного потенциала населения юго-восточных регионов Украины

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, прилагаются. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



для организации сепаратистских референдумов, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

С учетом того, что территория АР Крым и г. Севастополя имела наибольшее военно-стратегическое значение для представителей власти и ВС РФ среди других территорий Украины, которые были объектом их преступного посягательства, а также то, что на указанной территории дислоцировались подразделения Черноморского флота Российской Федерации (далее – ЧФ РФ), это способствовало наиболее скрытому использованию регулярных войск ВС РФ наряду с другими элементами гибридной войны, а потому ведение гибридной войны против Украины соучастники преступного плана решили начать на территории полуострова Крым.

Для эффективной реализации плана было решено привлечь военнослужащих ВС РФ, сотрудников других силовых ведомств РФ, представителей власти, других граждан РФ и Украины. Кроме того, с этой же целью, представителями власти РФ созданы и вооружены иррегулярные незаконные вооруженные формирования, вооруженные банды и группы наемников, которыми руководили офицеры спецслужб и ВС РФ.

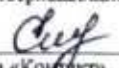
Так, начиная с 20 февраля 2014 года для реализации вышеупомянутого умысла, с целью блокирования и захвата административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры для обеспечения военной оккупации и последующей аннексии РФ территории АР Крым и г. Севастополя, на территорию суверенного государства Украина, а именно АР Крым и г. Севастополь, осуществлено вторжение военным, морским и воздушным транспортом отдельных подразделений ВС РФ.

В дальнейшем военнослужащими ВС РФ осуществлен захват зданий центральных органов власти АР Крым и установлен контроль над их деятельностью с целью обеспечения принятия выгодных и необходимых для РФ решений. Кроме того, осуществлено блокирование автодорог, захват аэропортов и транспортных предприятий, воинских частей ВС Украины, повреждение и уничтожение военного имущества, имеющего важное оборонное значение для Украины.

Таким образом, вопреки международному правопорядку, пренебрегая государственным суверенитетом и территориальной целостностью Украины, начиная с 20 февраля 2014 года, представителями власти РФ и должностными лицами ВС РФ начато вооруженное вторжение регулярных войск РФ на территорию Украины с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и военной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя.

Также представителями власти и ВС РФ совершались действия по изменению границ территории и государственной границы Украины на другой территории Украины.

Так, указанными лицами в марте – апреле 2014 года организовывались и проводились антиправительственные протестные акции, наиболее массовые из которых – в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях с целью распространения сепаратистских пророссийских лозунгов и осуществления силового захвата административных зданий органов государственной власти для дальнейшей

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис



организации незаконных референдумов, направленных на нарушение территориальной целостности Украины.

С целью гарантированного достижения указанных целей и создания видимости того, что в Украине продолжается внутренний конфликт, представители власти и ВС РФ решили создать на ее территории террористические организации, которые наряду с основной функцией (осуществление террористической деятельности) создавали впечатление деятельности в пределах Донецкой и Луганской областей оппозиционных сил, которые якобы от имени и при полной поддержке местного населения отстаивают их право на самоопределение и независимость, что прямо противоречит Конституции Украины и нормам международного права.

Так, под непосредственным руководством и контролем неустановленных в настоящее время представителей власти и ВС РФ, 07 апреля 2014 года на территории Донецкой области Украины создана террористическая организация "Донецкая народная республика" (далее - "ДНР"), а 27 апреля 2014 года на территории Луганской области Украины – террористическая организация "Луганская народная республика" (далее - "ЛНР"), в составе которых образованы незаконные вооруженные формирования, которые функционируют и по настоящее время.

Контроль и координация деятельности этих террористических организаций, как и их финансовое и материальное обеспечение, в том числе оружием, боеприпасами, военной техникой, осуществляется представителями власти и ВС РФ.

Основными задачами участников указанных террористических организаций является насильственное свержение конституционного строя, захват государственной власти в Украине, изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем применения оружия, совершение террористических актов – осуществление взрывов, поджогов и других действий, создающих опасность для жизни и здоровья человека, угрозу причинения значительного имущественного ущерба и наступления других тяжких последствий.

Незаконные вооруженные формирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", иррегулярные вооруженные формирования РФ и военнослужащие ВС РФ оказывают вооруженное сопротивление Украине в восстановлении территориальной целостности и обеспечении правопорядка; при этом участники политического блока указанных террористических организаций, при поддержке и содействии представителей власти РФ под видом органов государственной власти создали оккупационные администрации Российской Федерации, которые обеспечивают дальнейшую оккупацию и осуществляют управление указанными территориями на местном уровне.

Поскольку оккупация АР Крым и г. Севастополя, части Донецкой и Луганской областей Украины не принесла желаемых результатов в виде установления влияния над политическими и экономическими процессами в Украине, отказа от сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для получения членства в этой организации, и отказа от евроинтеграционного курса развития страны, высшим политическим и военным руководством РФ решено перейти к следующему этапу вооруженной агрессии против Украины, развязанной еще в феврале 2014 года, а именно, к

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.

Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис \_\_\_\_\_  
 Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
 Буковська Тетяна. Підпис \_\_\_\_\_



полномасштабному вторжению на территорию Украины с применением ВС РФ и других военизированных формирований РФ.

В Постановлении Верховной Рады Украины "О Заявлении Верховной Рады Украины "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий" от 21.04.2015 № 337-VIII, указано, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины началась 20 февраля 2014 года, когда были зафиксированы первые случаи нарушения Вооруженными Силами Российской Федерации вопреки международно-правовым обязательствам Российской Федерации порядка пересечения государственной границы Украины в районе Керченского пролива и использования ею своих военных формирований, дислоцированных в Крыму в соответствии с Соглашением между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины. На начальной стадии агрессии личный состав отдельных российских вооруженных формирований не имел опознавательных знаков.

Постановлением Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором" от 27.01.2015 № 129-VIII Российская Федерация признана государством-агрессором.

С ноября 2021 года представители власти и ВС РФ, с целью подготовки к полномасштабному нападению на Украину, организовали переброску подразделений ВС и других военных формирований РФ к границам Украины, что объяснялось запланированными совместными российско-белорусскими учениями "Союзная решимость-2022", которые начались 10 февраля 2022 года.

По состоянию на 08 февраля 2022 года вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий Украины сосредоточено 140 тыс. военных РФ, включая воздушный и морской компонент.

С целью создания поводов для эскалации военного конфликта и осуществления попытки оправдания своей агрессии перед гражданами РФ и мировым сообществом, представителями власти и ВС РФ разработан отдельный план, который предусматривал совершение действий, направленных на введение в заблуждение и запугивание граждан РФ и жителей временно оккупированных территорий Украины, а также совершение провокаций, которые заключались в имитации нападений и огневых ударов, совершенных якобы подразделениями ВС Украины по территории РФ и временно оккупированным территориям Украины.

Одновременно с указанным предусматривалось признание руководством РФ "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами и получение от них обращения с запросом о предоставлении военной поддержки, вызванной якобы агрессией Вооруженных Сил Украины (далее – ВС Украины).

Во исполнение указанных намерений, 15 февраля 2022 года Государственная дума РФ обратилась к Президенту РФ с просьбой признать независимость "самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисева Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



18 февраля 2022 года руководителями российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сообщено о проведении эвакуации местного населения временно оккупированных территорий Украины в Ростовскую область, что объяснялось вымышленными предостережениями о том, что ВС Украины намерены атаковать временно оккупированные территории и осуществить их силовое возвращение под контроль Украины.

19 февраля 2022 года указанными лицами была объявлена так называемая всеобщая мобилизация жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

21 февраля 2022 года руководители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обратились к Президенту РФ с просьбой признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

В этот же день, Президент РФ созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос о целесообразности признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Должностные лица из числа высшего руководства РФ, которые входят в состав Совета безопасности РФ, публично поддержали обращение Государственной думы РФ и заявили о необходимости признания Президентом РФ независимости "ДНР" и "ЛНР".

В этот же день Президент РФ подписал указ о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

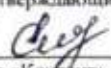

22 февраля 2022 года Президент РФ подписал с руководителями российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые [были] в тот же день ратифицированы Государственной думой и Советом Федерации РФ.

В этот же день Президент РФ, реализуя преступный план, с целью придания видимости законности действий по нападению на Украину, направил в Совет Федерации РФ обращение об использовании ВС РФ за пределами РФ, которое было удовлетворено.

23 февраля 2022 года руководители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обратились к Президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении надуманной ими военной агрессии "украинского режима в отношении населения" так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля 2022 года в 5 часов Президент РФ объявил о своем решении начать военную операцию в Украине, а в действительности - полномасштабное вторжение с нескольких направлений с применением различных видов и родов ВС РФ и других военных формирований РФ.

В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022, утвержденным Законом Украины от 24.02.2022 № 2102-IX, в Украине введено военное положение.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, рассмотрены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 





В дальнейшем, в этот же день, Вооруженными Силами РФ, которые действовали по приказу руководства РФ и ВС РФ, вероломно осуществлен пуск крылатых и баллистических ракет по аэродромам, военным штабам и складам ВС Украины, а также подразделениями ВС и других военных формирований РФ осуществлено широкомасштабное вторжение на территорию суверенного государства Украина.

В период с 5 часов 24 февраля 2022 года и как минимум до 30 июня 2022 года (включительно) подразделения ВС и других военных формирований РФ осуществляют попытки оккупации украинских городов, которые сопровождаются боевым применением авиации, артиллерийскими и ракетными ударами, а также применением бронированной техники и другого вооружения. При этом огневые удары осуществляются по объектам, которые защищены нормами международного гуманитарного права. Указанные действия привели к тяжелым последствиям в виде гибели людей, в том числе детей, получения ими телесных повреждений различной степени тяжести и причинения материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры.

Руководство вышеуказанными преступными действиями осуществляется представителями власти и ВС Российской Федерации, в частности начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимовым В.В., Министром обороны Российской Федерации Шойгу С.К., Директором Службы внешней разведки Российской Федерации Нарышкиным С.Е., Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. и другими.

С начала полномасштабного вторжения 24.02.2022 Российская Федерация, в частности, оккупировала отдельные части Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, чем насильственным образом совершила действия по изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В то же время, широкомасштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины и оккупации территорий украинского государства было невозможно без длительной их подготовки, заранее спланированной в течение предыдущих лет, в частности разработки механизмов финансирования таких действий, в т. ч. путем материального обеспечения потребностей военно-оборонной промышленности и создания стратегических резервов РФ, в частности с привлечением корпораций "РОСТЕХ" и "ВСМПО-АВИСМА".

Гражданин Российской Федерации Шелков Михаил Евгеньевич является бывшим главой инвестиционного подразделения российской государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "РОСТЕХ" (Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "РОСТЕХ", ИНН РФ: 7704274402, далее - государственная корпорация "РОСТЕХ"), также с 2014 года он занимает должность заместителя Председателя совета директоров Публичного акционерного общества "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" (Публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ИНН РФ: 6607000556, далее - ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"), а

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис \_\_\_\_\_  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис \_\_\_\_\_



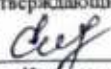

также является совладельцем контрольного пакета акций ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", владеет в этой корпорации 65,27% уставного капитала через Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ИНН РФ: 7710634886) с долей Шелкова М.Е. в уставном капитале 99%, 1% принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные инвестиции", (Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ИНН РФ: 7703165626), совладельцем ООО "Объединенные инвестиции" (с долей последнего в уставном капитале 99,9%), а соответственно - конечным бенефициарным владельцем является ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" является российской металлургической компанией, производящей титан и изделия из него. Российская ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и предприятия, входящие в ее состав, являются крупнейшим производителем титана, на их долю приходится 90 % производства российского титана.

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" входит в состав российской государственной корпорации "РОСТЕХ", в том числе 25% уставного капитала ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" через российскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Развитие Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью "РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА", ИНН РФ: 7704861136) принадлежат российской государственной корпорации "РОСТЕХ", основным видом деятельности которой является оборонная промышленность РФ, она осуществляет поставку соответствующей продукции предприятиям военно-оборонной промышленности РФ, в том числе в рамках контрактов на выполнение государственного оборонного заказа.

Так, государственная корпорация "РОСТЕХ" является российской государственной корпорацией, созданной в 2007 году для содействия в разработке, изготовлении и экспорте высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения. В состав этой корпорации входят более 700 организаций, из которых сформировано 14 холдинговых компаний, 11 из которых - в оборонно-промышленном комплексе, 3 в гражданских отраслях, а также 80 организаций прямого управления.

Государственная корпорация "РОСТЕХ" – крупный российский государственный военный конгломерат. Является основным поставщиком российских военных и смежных [с ними] предприятий. Крупнейшие холдинги "РОСТЕХ" занимаются отдельными направлениями, среди которых, производство боевых машин пехоты, огневой поддержки, разминирования, самоходных гаубиц, танков и минометных комплексов: Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод" (Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод", ИНН РФ: 7706453206), производство военных вертолетов: Акционерное общество "Вертолеты России" (Акционерное общество "Вертолеты России", ИНН РФ: 7731559044), производство и обслуживание военной авиации, ракетных двигателей и судовых газотурбинных двигателей: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация", ИНН РФ: 7708619320), Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация", ИНН РФ: 7731644035), производство пусковых

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



установок реактивных систем залпового огня, пусковых установок зенитно-ракетных комплексов: Акционерное общество "Технодинамика" (Акционерное общество "Технодинамика", ИНН РФ: 7719265496), производство автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления: Акционерное общество "Объединенная приборостроительная корпорация" (Акционерное общество "Объединенная приборостроительная корпорация", ИНН РФ: 7704859803), производство оперативно-тактических ракетных комплексов, противотанковых ракетных комплексов, комплексов штурмового вооружения, комплексов вооружения бронетанковой техники, боевых отделений легкобронированной техники, боевых машин пехоты: Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы" (Акционерное общество "НПО "Высокоточные комплексы", ИНН РФ: 7704721192), производство реактивных систем залпового огня и гранатометов, реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, неуправляемых бомб и другой оборонной продукции: Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (Акционерное общество "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", ИНН РФ: 7743813961), Общество с ограниченной ответственностью "РТ-капитал" (Общество с ограниченной ответственностью "РТ-капитал", ИНН РФ: 7704770859), производство оптико-электронных и лазерных систем: Акционерное общество "Швабе" (Акционерное общество "Швабе", ИНН РФ: 7717671799), производство комплексов и систем радиоэлектронной продукции военного назначения: Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии" (Акционерное общество "Концерн радиоэлектронные технологии", ИНН РФ: 7703695246), Акционерное общество "Российская электроника" (Акционерное общество "Российская электроника", ИНН РФ: 7710277994), производство боевого стрелкового оружия: Акционерное общество "Концерн "Калашников" (Акционерное общество "Концерн "Калашников", ИНН РФ: 1832090230).

При этом, Генеральным директором государственной корпорации "РОСТЕХ" является Чемезов Сергей Викторович, который является одновременно председателем совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Кроме того, Чемезов С.В. является членом бюро высшего совета партии "Единая Россия".

Основной продукцией, выпускаемой предприятиями государственной корпорации "РОСТЕХ", являются: самолеты военного и гражданского назначения, в том числе беспилотные; вертолеты военного и гражданского назначения, авиационные двигатели, агрегаты и приборы; бортовое радиоэлектронное оборудование, парашютные системы; оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня; комплексы ПВО ближнего действия; стрелковое оружие и средства ближнего боя; боеприпасы и пиротехническая продукция; оптико-механические и оптико-электронные средства; автоматизированные системы управления, средства связи, радиотехнической и радиолокационной разведки, радиоэлектронного противодействия системам связи и управления; системы и средства шифрования и тому подобное. В частности, предприятия государственной корпорации "РОСТЕХ" выпускают и поставляют зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", управляемые ракеты "Изделие 305", танки нового поколения Т-14 "Армата", танки Т-90М "Прорыв", автоматы АК-12, пистолеты "Удав", вертолеты Ка-52 "Аллигатор", самолеты Су-57, Checkmate, комплексы радиоэлектронной борьбы

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачів прикладені. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



"Красуха-4", блоки многофункциональной системы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", беспилотники-корректировщики артиллерии "Орлан-10", "Орион-Э", БЛА-камикадзе, "Куб-Э".

Установлено, что ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" в 2012 году приобретено 75% акций компании "Лимпиеза Лимитед" ("Limpieza Limited", Республика Кипр, регистрационный номер HE 284372, далее – компания "Лимпиеза Лимитед"), которой, в свою очередь, принадлежало 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Демурирский горно-обогажительный комбинат" (код ЄГРПОУ 30454644) (далее – ООО "Демурирский ГОК"). Таким образом, Шелков М.Е. в период с 2012 по 03.02.2023 был также конечным бенефициарным владельцем ООО "Демурирский ГОК".

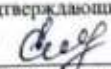

ООО "Демурирский ГОК" зарегистрировано по адресу: Днепропетровская область, Васильковский район, село Новоандреевка, улица Гагарина, дом 2-А, кв. (офис) 4, состоит на налоговом учете в ГУ ГНС в Днепропетровской области, Васильковская ГНИ (Васильковский район), уставный капитал предприятия составляет 13 560 059,82 грн, основной вид деятельности согласно КВЭД – добыча руд других цветных металлов (07.29).

Основным видом деятельности ООО "Демурирский ГОК" является промышленная добыча и обогащение титаноциркониевых руд в Волчанском месторождении на территории Днепропетровской области.

При этом, сырье, добываемое ООО "Демурирский ГОК", применяется в следующих сферах: рутил и ильменит используется для производства титана, основной объем титана используется в аэрокосмической и военно-морской отраслях; кроме этого, ильменит используется для получения ферросплавов, с последующим использованием ферросплавов в производстве нержавеющей стали, используемой в частности в оборонной промышленности; циркон является основным источником производства циркония и гафния. Основная отрасль использования циркония - атомная энергетика и химическая промышленность. Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16.07.2021, введенным в действие указом Президента Украины от 23.07.2021 № 306/2021, титановые руды отнесены к перечню полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

24.06.2021 указом Президента Украины № 266/2021 введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (далее – СНБО) от 18.06.2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому к Шелкову М.Е. и связанным с ним юридическим лицам (в частности, компании "Лимпиеза Лимитед", Корпорации "ВСМПО-АВИСМА") применен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в частности: в виде блокирования активов – временного ограничения права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом.

19.10.2022 СНБО применил к Шелкову М.Е. и связанным с ним юридическим лицам (в частности, компании "Лимпиеза Лимитед", Корпорации "ВСМПО-АВИСМА") ряд санкций, в частности, в виде блокировки активов – временного лишения права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 





физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими (позиция 34 Приложения к Решению СНБО от 19.10.2022; позиции 1320, 1323 Приложения № 2 к решению СНБО от 19.10.2022). Эти решения СНБО были введены в действие Указами Президента Украины от 19.10.2022 № 727/2022 и от 19.10.2022 № 726/2022.

Так, Шелков М.Е., занимая должность заместителя Председателя совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", принял решение о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демурицкий ГОК", в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения вышеуказанных действий, а также во избежание дальнейшего применения в отношении Шелкова М.Е. и подконтрольных ему прямо или опосредованно (через другие физические или юридические лица) предприятий санкций, в соответствии с Законом Украины "О санкциях" от 14.08.2014 № 1644-VII (с изменениями и дополнениями), будучи осведомленным о потребностях предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, разработал преступный план по поставке стратегического титаносодержащего сырья, добываемого ООО "Демурицкий ГОК" в Волчанском месторождении на территории Днепропетровской области, для нужд оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора путем осуществления их экспорта этим предприятием по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров, за пределы таможенной границы Украины непосредственно на предприятия, задействованные в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, уменьшения таким образом размера налога на прибыль этого предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины, а также легализации имущества в виде доходов от такой преступной деятельности.

Имея решающее влияние путем реализации права контроля, владения и распоряжения активами ООО "Демурицкий ГОК" и ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", разработав план совместных преступных действий, Шелков М.Е. не позднее ноября 2019 года (более точное время в ходе досудебного расследования не установлено) при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с гражданами Украины: Лицом 1, который, в свою очередь, привлек к совершению преступлений Лицо 2, Лицо 3, а также других неустановленных досудебным расследованием лиц.

Вышеуказанные лица предварительно, умышленно и добровольно, осознавая последствия своих действий, организовались в устойчивое преступное объединение для совершения преступлений Шелковым М.Е., при этом, был составлен единый план

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



преступных действий, известный всем участникам, с распределением функций каждого участника группы, направленных на реализацию этого плана, подчинением во время преступной деятельности Шелкову М.Е., как руководителю организованной группы, сознательным выполнением всех его указаний.

Данная организованная группа характеризовалась общей направленностью действий ее участников, единством их намерений по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, и устойчивостью, четкой разработкой планов совершения преступлений, детальной подготовке к совершению преступлений, и распределению незаконного дохода.

При этом, члены организованной группы осознавали, что в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16.07.1990, Актом провозглашения независимости Украины от 24.08.1991, ст. ст. 1, 2 Конституции Украины, Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством; суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, Украина является унитарным государством, территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.


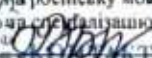
Указанные положения неоднократно признаны международным сообществом, в частности резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и Европейским парламентом.

Также, статьей 73 Конституции Украины установлено, что вопросы об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом.

Все члены организованной преступной группы были осведомлены о противоправных целях группировки, проявляли желание и способствовали достижению определенной цели в ходе совершения преступлений, в пределах отведенной каждому из участников группы специальной роли.

Преступления участниками организованной группы совершались с прямым умыслом, то есть участники осознавали общественно опасный характер своих деяний, предвидели общественно-опасные последствия и желали их наступления, имея корыстные мотивы, преследуя общую преступную цель по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и корыстные мотивы путем умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Для совершения преступлений, представляющих значительную общественную опасность, членами организованной группы определена вышеприведенная общая цель и [произведено] распределение ролей и функций каждого участника организованной группы с целью реализации общего плана организованной группы, направленного на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ

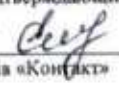

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисовой Еленой. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенного в особо крупных размерах, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, а также устойчивой, четкой разработке планов совершения преступлений, детальной подготовке к совершению преступлений, а также распределению незаконного дохода, согласно которому:

**Шелков Михаил Евгеньевич** выполнял функцию организатора в организованной группе, во исполнение которой осуществлял:

- общее руководство действиями других участников организованной группы;
- привлечение других участников в организованную группу с целью финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК", в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения вышеуказанных действий;
- обеспечение обхода санкций, как в отношении себя, так и в отношении связанных с ним юридических лиц (в частности, компании "Лимпиеза Лимитед", ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА") до 24.06.2021 и дальнейшего предоставления видимости обычной внешнеэкономической деятельности ООО "Демурирский ГОК" по поставке на предприятия, задействованные в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демурирский ГОК";
- организацию заключения внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" (Австрия, идентификационный номер плательщика НДС: ATU67676446, далее – компания "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH") и ООО "Демурирский ГОК" по поставке стратегического титаносодержащего сырья, путем осуществления их экспорта по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров, за пределы таможенной границы Украины с целью уменьшения размера налога на прибыль этого предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины;
- финансирование преступной деятельности организованной группы, в том числе, с помощью подконтрольного предприятия ООО "АСР" (Общество с ограниченной ответственностью "АСР", ИНН РФ 5911045608), 100 процентов уставного капитала которого принадлежат ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА";
- определение контрагентов компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" с целью обеспечения предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации;

- определение стоимости и объемов добытой продукции производства ООО "Демури́нский ГОК", среди которых: ильменитовые, рутиловые, цирконовые, дистен-силлиманитовые и ставролитовые концентраты;

- организацию получения имущества, полученного преступным путем, подконтрольными ему компаниями: ООО "Демури́нский ГОК" и ООО "ИНВЕСТАРГО" (код ЕГРПОУ 32166939);

- распределение незаконных доходов между членами организованной группы.

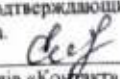
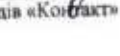
**Лицо 1** выполнял функцию пособника в организованной группе, во исполнение которой осуществлял:

- устранение препятствий, чем способствовал совершению уголовных преступлений другими соучастниками путем привлечения к организованной группе директора компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" Лицо 2, обеспечение назначения подконтрольного директора ООО "Демури́нский ГОК" Лицо 3 и других неустановленных досудебным расследованием лиц с целью финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демури́нский ГОК" в особо крупных размерах и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения вышеуказанных действий;

- предоставление средств, способствующих совершению уголовных преступлений, а именно: использование для преступной деятельности подконтрольной ему компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", в котором он является представителем, единственным участником и конечным бенефициарным владельцем, а также документальное существование и функционирование этой компании на территории Республики Австрия;

- предоставление указаний Лицу 2 и Лицу 3 по организации и подготовке внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и ООО "Демури́нский ГОК" по поставке стратегического титаносодержащего сырья, путем осуществления их экспорта по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров, за пределы таможенной границы Украины с целью уменьшения размера налога на прибыль этого предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины;

- передачу полученных при неустановленных обстоятельствах от представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" указаний Шелкова М.Е. другим участникам организованной группы, в том числе, о внесении во внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и ООО "Демури́нский ГОК" п. 3.5, согласно которому грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях компанией

Перевод с украинского языка на русский выполняла переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 





"OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" на поставку каждой отдельной партии товара, таким образом предоставив видимость обычной внешнеэкономической деятельности по экспорту продукции производства ООО "Демури́нский ГОК", как компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", так и ООО "Демури́нский ГОК";

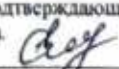

- сокрытие реальной рыночной стоимости стратегического титаносодержащего сырья и обеспечения предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, путем внесения Лицом 2 и другими неустановленными досудебным расследованием лицами, по указанию и условиям Шелкова М.Е., полученным при неустановленных обстоятельствах от представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", во внешнеэкономические контракты, заключенные между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и предприятиями Российской Федерации статьи 5, согласно которой цена указывается в "Заказах" на поставку товара;

- организацию получения средств на расчетные счета компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" от предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации и осуществления финансовых операций с ними;

- организацию перечисления денежных средств в 2020-2021 годах от компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в пользу ООО "Демури́нский ГОК", в том числе за поставку ООО "Демури́нский ГОК" в течение 2020-2021 годов титаносодержащего сырья, а именно: ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демури́нский ГОК" предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации и сокрытие происхождения таких средств от таких предприятий Российской Федерации;

- получение незаконных доходов от указанной незаконной деятельности.

**Лицо 2** выполняла функцию пособника в организованной группе в части финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демури́нский ГОК" в особо крупных размерах, и исполнителя в организованной группе в части легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в результате осуществления финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, во исполнение которых осуществляла:

- обеспечение документального существования и функционирования компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", в которой она является представителем и директором, представление с этой целью необходимых документов в компетентные органы Республики Австрия, открытие и обслуживание счетов компании в банковских учреждениях Республики Австрия;

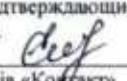

- подготовку и подписание, во исполнение указаний Лица 1, внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и ООО "Демури́нский ГОК" по поставке стратегического титаносодержащего сырья, путем осуществления их экспорта по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров, за пределы таможенной границы Украины с целью уменьшения размера налога на прибыль этого предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины;

- внесение, во исполнение указаний Лица 1, с целью придания видимости обычной внешнеэкономической деятельности по экспорту продукции производства ООО "Демури́нский ГОК", во внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения, заключенные между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и ООО "Демури́нский ГОК" п. 3.5, согласно которому, грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" на поставку каждой отдельной партии товара;

- сокрытие реальной рыночной стоимости стратегического титаносодержащего сырья для обеспечения предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, путем внесения по указанию Лица 1 во внешнеэкономические контракты, заключенные между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и предприятиями Российской Федерации статьи 5 к контрактам, согласно которой цена указывается в "Заказах" на поставку товара;

- организацию получения средств на расчетные счета компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" от предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации и осуществления финансовых операций с ними;

- организацию перечисления денежных средств в 2020-2021 годах от компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в пользу ООО "Демури́нский ГОК", в том числе за поставки ООО "Демури́нский ГОК" в течение 2020-2021 годов титаносодержащего сырья, а именно: ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демури́нский ГОК" предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации и сокрытие происхождения таких средств от таких предприятий Российской Федерации;

- получение незаконных доходов от указанной нелегальной деятельности.

**Лицо 3** выполнял функцию исполнителя в организованной группе в части финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленном уклонении от уплаты налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК" в особо крупных размерах, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК" и пособника в организованной группе в части легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, во исполнение которых осуществлял:

- организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции генерального директора ООО "Демурирский ГОК" с учетом реализации общего преступного плана организованной группы;

- подготовку и подписание, во исполнение указаний Лица 1, внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений между ООО "Демурирский ГОК" и компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" по поставке стратегического титаносодержащего сырья, путем осуществления их экспорта по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров за пределы таможенной границы Украины с целью уменьшения размера налога на прибыль этого предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины;

- внесение, во исполнение указаний Лица 1, с целью придания видимости обычной внешнеэкономической деятельности по экспорту продукции производства ООО "Демурирский ГОК", во внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения, заключенные между ООО "Демурирский ГОК" и компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" п. 3.5, согласно которому, грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" на поставку каждой отдельной партии товара;

- обеспечение отгрузки и поставки стратегического титаносодержащего сырья, добываемого ООО "Демурирский ГОК" в Волчанском месторождении на территории Днепропетровской области на предприятия Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис [підпис]  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис [підпис]



обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации;

- внесение в налоговые декларации ООО "Демурирский ГОК" по налогу на прибыль за период 2020-2021 годов заниженной суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет и дальнейшую их подачу в контролирующие органы;

- осуществление финансовых операций от имени ООО "Демурирский ГОК" на расчетную сумму занижения налога на прибыль предприятия - ООО "Демурирский ГОК" в период 2020-2021 годов;

- получение от компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в пользу ООО "Демурирский ГОК", денежных средств за поставку в течение 2020-2021 годов титаносодержащего сырья, а именно: ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" в адрес предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации и сокрытия происхождения таких средств от таких предприятий Российской Федерации;

- получение незаконных доходов от указанной нелегальной деятельности.

Реализуя общий преступный план организованной группы, направленный на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенного должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, и устойчивой, четкой разработке планов совершения преступлений, детальной подготовке к совершению преступлений, и распределению незаконного дохода, Шелков М.Е. совершил уголовные правонарушения при следующих обстоятельствах.

Так, Шелков М.Е., преследуя преступную цель финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения, а именно обеспечения добычи сырья, изготовления, отгрузки и поставки на предприятия, задействованные в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создания стратегических резервов страны-агрессора, стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демурирский ГОК, для придания видимости ведения обычной внешнеэкономической хозяйственной деятельности этого предприятия членами организованной группы при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах через представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" предоставил указание Лицу 1 об использовании компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH".

Кроме того, Шелков М.Е., имея решающее влияние путем реализации права контроля, владения и распоряжения активами ООО "Демурирский ГОК" и ПАО

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис

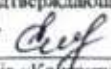



"Корпорация ВСМПО-АВИСМА", действуя во исполнение своего преступного плана, не позднее ноября 2019 года (более точное время в ходе досудебного расследования не установлено) при неустановленных обстоятельствах представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" дал указание Лицу 1, который в свою очередь, с помощью других неустановленных досудебным расследованием лиц, указал на ее выполнение генеральному директору ООО "Демурирский ГОК" Голобородько Игорю Валентиновичу, который занимал должность в период с 11.05.2019 по 03.01.2020, подготовить и подписать контракты по поставке якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" и поставку предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации.

Во исполнение указания, Голобородько И.В., находясь в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам на основании приказа № 402к от 17.10.2019, возложил исполнение обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК" на заместителя генерального директора по общим вопросам Карабуту Наталью Владимировну, на период с 02.11.2019 по 16.12.2019.

Кроме того, Голобородько И.В., находясь в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам на основании приказа № 463к от 09.12.2019, возложил исполнение обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК" на заместителя генерального директора по общим вопросам Карабуту Наталью Владимировну, на период с 17.12.2019 по 07.01.2020.

Карабута Наталья Владимировна, которая не была осведомлена о преступном плане организованной группы заключить контракты на поставку якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" и поставку предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, подписала, в период выполнения возложенных на нее обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК", будучи уверенной в законности своих действий, руководствуясь положением о договорной работе на ООО "Демурирский ГОК" (согласно приказу № 2/1 от 02.01.2013), заключила внешнеэкономические соглашения между ООО "Демурирский ГОК" (в качестве продавца) в лице Карабуты Н.В. и компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" (в качестве покупателя), представленной Лицом 2, контракты на поставку в адрес компании-нерезидента рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов, а именно: контракт № 19-11/06 от 06.11.2019 на поставку дистен-силлиманитового концентрата, в общем количестве 1000 тонн, контракт № 20-01/02 от 02.01.2020 на поставку рутилового концентрата, в общем количестве 4732 тонн с дополнительными соглашениями к контракту № 20-01/02, контракт № 02/01-20 от 02.01.2020 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ в

Перевод с украинского языка на русский выполнил переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены: Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



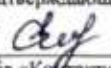
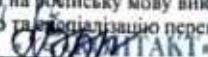
общем количестве 2334 тонн с дополнительными соглашениями к контракту № 02/01-20.

С целью прикрытия преступной деятельности членов организованной группы в каждый из вышеуказанных контрактов неустановленными досудебным расследованием лицами во исполнение указания Лица 1 был внесен п. 3.5, согласно которому грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях покупателя на поставку каждой отдельной партии товара.

Так, Лицо 1, реализуя общий преступный план организованной группы с целью финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО «Демурирский ГОК» в особо крупных размерах и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в результате совершения вышеуказанных действий 03.01.2020 обеспечил назначение подконтрольного директора ООО «Демурирский ГОК» Лица 3, на которого были возложены выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «Демурирский ГОК» согласно приказу от 08.01.2020 № 36к, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Демурирский ГОК» от 03.01.2020 № 03/01/2020.

В свою очередь, Лицо 1 дал указание Лицу 2 и Лицу 3, ознакомленным с общим преступным планом организованной группы, подготовить и выполнить контракты на поставку якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистенсиллиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" и поставку предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации.

Во исполнение плана организованной группы и указания Лица 1, Лицом 2 и Лицом 3 при неустановленных обстоятельствах, однако не позднее марта 2020 года, подготовлены и заключены внешнеэкономические сделки между ООО "Демурирский ГОК" (как продавец), представленным Лицом 3, и компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" (как покупатель), представленной Лицом 2, на поставку якобы в адрес компании-нерезидента ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистенсиллиманитовых и ставролитовых концентратов, а именно: контракт № 20-03/19 от 19.03.2020 на поставку ильменитового концентрата, в общем количестве 15000 тонн, контракт № 2020-10/02 от 02.10.2020 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ в общем количестве 3500 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 2020-10/02, контракт № 04/11-20 от 04.11.2020 на поставку рутилового концентрата в общем количестве 5000 тонн с дополнительными соглашениями № 04/11-20, контракт № 06/11-20 от 06.11.2020 на поставку ильменитового концентрата, в общем количестве 20 000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 06/11-20, контракт № 12/01-21

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



от 12.01.2021 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ в общем количестве 1000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 12/01-21.

С целью прикрытия преступной деятельности членов организованной группы в каждый из вышеуказанных контрактов указанными лицами были внесены п. 3.5, согласно которому грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях покупателя на поставку каждой отдельной партии товара.

В дальнейшем, во исполнение общего для всех членов организованной группы преступного плана, разработанного Шелковым М.Е., в период с 03.01.2020 по 30.12.2021 ООО "Демурирский ГОК" на основании указанных контрактов и дополнительных соглашений к ним, заключенных с компанией "OSTTOR Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH", осуществлена реализация ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов путем их экспорта за пределы таможенной границы Украины предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации.

Лицо 3, действуя во исполнение плана организованной группы, как генеральный директор ООО "Демурирский ГОК", с целью придания видимости обычной внешнеэкономической деятельности предоставил указания начальнику отдела логистики и сбыта ООО "Демурирский ГОК" Кисличенко Андрею Валерьевичу, занимавшему должность в период с 24.05.2012 по 13.10.2020 и в дальнейшем - заведующему складом готовой продукции ООО "Демурирский ГОК" Тазбашу Руслану Антоновичу, занимающему должность с 17.07.2017 по настоящее время, (оба находились в подчинении Лица 3, как генерального директора ООО "Демурирский ГОК", не были осведомлены с преступным планом организованной группы на отгрузку и поставку на предприятия Российской Федерации продукции производства ООО "Демурирский ГОК" путем выполнения контрактов с компанией "OSTTOR Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH".

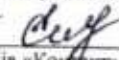

В период с 03.01.2020 по 30.12.2021 Кисличенко А.В и Тазбашем Р.А., которые не были ознакомлены с преступным планом организованной группы на поставку предприятиям Российской Федерации, в свою очередь, непосредственно причастным к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являющимся ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, во исполнение указания Лица 3, составлены следующие грузо-таможенные декларации, касающиеся выполнения внешне-экономических сделок между ООО "Демурирский ГОК" и компанией "OSTTOR Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH": UA110060/2021/000035 от 13.01.2021, UA110060/2021/000036 от 13.01.2021, UA110060/2021/000049 от 14.01.2021, UA110060/2021/000064 от 15.01.2021, UA110060/2021/000088 от 20.01.2021, UA110060/2021/000099 от 21.01.2021, UA110060/2021/000100 от 22.01.2021, UA110060/2021/000118 от 25.01.2021, UA110060/2021/000139 от 27.01.2021, UA110060/2021/000141 от 28.01.2021, UA110060/2021/000190 от 05.02.2021, UA110060/2021/000193 от 05.02.2021, UA110060/2021/000215 от 09.02.2021, UA110060/2021/000218 от 10.02.2021, UA110060/2021/000356 от 26.02.2021,

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



UA110060/2021/000372 от 02.03.2021, UA110060/2021/000472 от 12.03.2021,  
 UA110060/2021/000477 от 12.03.2021, UA110060/2021/000480 от 12.03.2021,  
 UA110060/2021/000496 от 17.03.2021, UA110060/2021/000557 от 26.03.2021,  
 UA110060/2021/000763 от 12.05.2021, UA110060/2021/000764 от 13.05.2021,  
 UA110060/2021/000803 от 20.05.2021, UA110060/2021/001043 от 30.06.2021,  
 UA110050/2021/007398 от 28.07.2021, UA110060/2021/001184 от 03.08.2021,  
 UA110060/2021/001241 от 17.08.2021, UA110060/2021/001244 от 17.08.2021,  
 UA110060/2021/001280 от 31.08.2021, UA110060/2021/001344 от 15.09.2021,  
 UA110060/2021/000121 от 26.01.2021, UA110060/2021/000399 от 03.03.2021,  
 UA110060/2021/000575 от 31.03.2021, UA110060/2021/001545 от 05.11.2021,  
 UA110060/2021/001775 от 30.12.2021, UA110050/2021/005731 от 11.06.2021,  
 UA110050/2021/006801 от 14.07.2021, UA110060/2021/001216 от 10.08.2021,  
 получатель – Общество с ограниченной ответственностью "ЭСАБ" (Общество с  
 ограниченной ответственностью "ЭСАБ", ИНН РФ: 7704219345, далее – ООО  
 "ЭСАБ"), UA110060/2020/000896 от 27.08.2020, UA110060/2020/000939 от 03.09.2020,  
 UA110060/2020/001266 от 29.10.2020, UA110060/2020/001440 от 26.11.2020,  
 UA110060/2020/000898 от 27.08.2020, UA110060/2020/001268 от 29.10.2020,  
 UA110060/2020/001441 от 26.11.2020, UA110060/2021/000243 от 12.02.2021,  
 UA110060/2021/000464 от 11.03.2021, UA110060/2021/000650 от 15.04.2021,  
 UA110060/2021/000801 от 19.05.2021, UA110060/2021/001014 от 24.06.2021,  
 UA110060/2021/001134 от 23.07.2021, UA110060/2021/001201 от 06.08.2021,  
 UA110060/2021/001345 от 15.09.2021, UA110060/2021/001473 от 23.10.2021,  
 UA110060/2021/001717 от 16.12.2021, UA110060/2021/000465 от 11.03.2021,  
 UA110060/2021/000649 от 15.04.2021, UA110060/2021/001015 от 24.06.2021,  
 UA110060/2021/001133 от 23.07.2021, UA110060/2021/001472 от 23.10.2021,  
 UA110060/2021/001716 от 16.12.2021, получатель – Общество с ограниченной  
 ответственностью "Магнитогорский электродный завод" (Общество с ограниченной  
 ответственностью "Магнитогорский электродный завод, ИНН РФ: 7456037049, далее –  
 ООО "Магнитогорский электродный завод"), UA110020/2020/000076 от 03.01.2020,  
 UA110030/2020/001611 от 02.04.2020, UA110060/2020/000998 от 15.09.2020,  
 UA110030/2020/001610 от 02.04.2020, UA110060/2021/001167 от 30.07.2021,  
 UA110060/2021/001462 от 21.10.2021, UA110060/2021/001601 от 17.11.2021,  
 UA110060/2021/000742 от 07.05.2021, UA110050/2021/005879 от 17.06.2021,  
 UA110060/2021/001258 от 25.08.2021, UA110050/2021/012231 от 26.11.2021,  
 UA110060/2021/000907 от 03.06.2021, UA110050/2021/009835 от 29.09.2021,  
 UA110060/2021/001493 от 27.10.2021, UA110050/2021/012232 от 26.11.2021,  
 получатель – Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Мария-Трэйд"  
 (Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Мария-Трэйд", ИНН РФ:  
 6661065350, далее – ООО "Мария-Трэйд"), UA110060/2021/000771 от 14.05.2021,  
 UA110060/2021/000924 от 07.06.2021, UA110060/2021/001155 от 28.07.2021,  
 UA110060/2021/001285 от 01.09.2021, UA110060/2021/001328 от 10.09.2021,  
 UA110060/2021/001446 от 12.10.2021, UA110060/2021/001627 от 24.11.2021,  
 UA110060/2021/001638 от 26.11.2021, UA110060/2021/001707 от 15.12.2021 получатель  
 – Акционерное общество "Подольские огнеупоры" (Акционерное общество  
 "Подольские огнеупоры", ИНН РФ: 5051011659, далее – АО "Подольские огнеупоры"),

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.

Переклад з української мови на російську мову виконав перекладач Єлісова Олена. Підпис   
 Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
 Буковська Тетяна. Підпис 





UA110060/2021/001635 от 25.11.2021, UA110060/2021/001687 от 10.12.2021, UA110060/2021/001722 от 17.12.2021, UA110060/2021/001766 от 30.12.2021, получатель – Общество с ограниченной ответственностью "ПК Литпром" (Общество с ограниченной ответственностью "ПК Литпром", ИНН РФ: 7816492511, далее – ООО "ПК Литпром"), UA110060/2020/000828 от 11.08.2020, UA110030/2020/002874 от 10.06.2020, UA110030/2020/003151 от 22.06.2020, UA110060/2021/001745 от 23.12.2021, получатель – Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Регионпромсервис" (Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Регионпромсервис", ИНН РФ: 5407969528, далее – ООО "Торговый Дом Регионпромсервис"), UA110060/2020/000682 от 13.07.2020, UA110060/2020/001068 от 24.09.2020, UA110060/2021/000719 от 05.05.2021, получатель – Общество с ограниченной ответственностью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий" (Общество с ограниченной ответственностью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий", ИНН РФ: 6639010638, далее – ООО "Белоярская фабрика асбокартонных изделий"), UA110060/2021/001776 от 30.12.2021, получатель – Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" ИНН РФ: 7449006730, далее – АО "Челябинский трубопрокатный завод"), UA110060/2021/000628 от 12.04.2021, UA110060/2021/001476 от 25.10.2021, получатель – Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов" (Публичное акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", ИНН РФ: 6652002273, далее – ПАО "Ключевский завод ферросплавов"), UA110060/2021/000773 от 14.05.2021, UA110060/2021/000774 от 14.05.2021, получатель – Общество с ограниченной ответственностью "Судиславский завод сварочных материалов" (Общество с ограниченной ответственностью "Судиславский завод сварочных материалов", ИНН РФ: 4427003392, далее – ООО "Судиславский завод сварочных материалов"), UA110060/2021/001072 от 09.07.2021, UA110060/2021/001570 от 10.11.2021, получатель – Общество с ограниченной ответственностью "Радиал групп регион" (Общество с ограниченной ответственностью "Радиал групп регион", ИНН РФ: 123472785, далее – ООО "Радиал групп регион").

Поставка титаносодержащего сырья производства ООО "Демуринский ГОК" в адрес предприятий, задействованных в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создания стратегических резервов страны-агрессора, стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демуринский ГОК" осуществлялась путем перевозки товара железнодорожным транспортом. Отгрузка титаносодержащего сырья производства ООО "Демуринский ГОК" осуществлялась по адресу: Днепропетровская область, Межевский район, село Демурино, улица Котлярской, 21.

Таким образом, при указанных обстоятельствах участниками организованной группы осуществлены поставки продукции производства ООО "Демуринский ГОК" на предприятия Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, а именно:

**ООО "ЭСАБ"** на территории Российской Федерации имеет 2 завода в г. Санкт-Петербурге и в г. Тюмени, технологический центр "ESAB" в г. Красногорск,

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчиком Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна. *Chief*  
 Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис *Chief*  
 Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис *Chief*





Московской области (осуществляет отработку технологий, обучение и демонстрацию оборудования). На заводах ООО "ЭСАБ" производят российские и фирменные сварочные материалы, а также электроды, проволоки и флюсы в рамках программы импортозамещения.

ООО "ЭСАБ" поставляло разнообразную собственную продукцию предприятиям, непосредственно причастным к функционированию оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, среди которых: Общество с ограниченной ответственностью "Военно-промышленная компания" (Общество с ограниченной ответственностью "Военно-промышленная компания", ИНН РФ: 7703602065, находится под санкциями Украины и других государств) - поставщик вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Российской Федерации, среди которых: БТР-82А, БТР-88, БРЭМ-К, автомобилей ВПК-233136 "Тигр-М", ВПК-3927 "Волк", ВПК-7829 "Бумеранг", ГАЗ-2330 СТС "Тигр", машин с противоминной защитой СПМ-3 "Медведь". Принадлежит российскому олигарху Олегу Дерипаску (ПОД САНКЦИЯМИ). В состав ООО "Военно-промышленная компания" входят:

Акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод" (Акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод", ИНН РФ: 5243001767, находится под санкциями Украины и других государств), которое производит БТР-82, БРЭМ-К, бронированные машины "Тигр-М", ГАЗ-39371 "Водник", которые использовали Вооруженные Силы Российской Федерации во время неспровоцированной военной агрессии против Украины в 2022 году;

Акционерное общество "Завод Корпусов" (Акционерное общество "Завод Корпусов", ИНН РФ: 5247005096, находится под санкциями Украины и других государств), основным видом деятельности АО "Завод Корпусов" является производство оружия и боеприпасов, производит бронированные корпуса. Осуществляя коммерческую деятельность в секторах экономики, компания обеспечивает высокую доходную часть бюджета Российской Федерации. Таким образом, компания также несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;

Акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей" (Акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей", ИНН РФ: 5248031980, находится под санкциями Украины и других государств), компания является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое осуществляет производство продукции военного назначения, а именно гусеничного двухзвенного плавающего снегоболотохода ГАЗ-3344-20 "Алеут", который использовался Россией во время незаконного вторжения в Украину в 2022 году. Кроме того, обеспечивает высокую доходную часть бюджета Российской Федерации и вовлечена в сектора экономики, обеспечивающие значительный источник доходов правительства Российской Федерации, чем поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменение границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, угрожает ее мирному существованию, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчиком Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



Таким образом, ООО "Военно-промышленная компания" несет ответственность за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости [Украины].


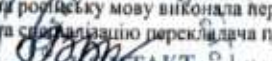
ПАО "Завод "Красное Сормово" (Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово", ИНН РФ: 5263006629, находится под санкциями Украины и других государств), которое специализируется на построении судов специального назначения, танкеров, спасательных глубинных аппаратов, составных частей к корабельным ядерным установкам, находится в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация", (АО "Объединенная судостроительная корпорация", ИНН РФ: 7838395215, находится под санкциями Украины и других государств) - российский государственный судостроительный конгломерат, основной поставщик боевых кораблей для ВМФ РФ, которому принадлежат несколько верфей и конструкторских бюро. Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" участвовал в незаконном вторжении Российской Федерации в Украину в 2022 году. Сторожевой корабль Черноморского флота проекта 22160 "Василий Быков" разработки АО "Объединенная судостроительная корпорация" также участвовал в российской агрессии против Украины.

Кроме того, конструкторское бюро "Алмаз", принадлежащее АО "Объединенная судостроительная корпорация", разработало корветы проекта 22800, часть которых строилась на верфях, расположенных на территории незаконно аннексированного Крыма и Севастополя, что способствовало милитаризации Крымского полуострова. Таким образом, АО "Объединенная судостроительная корпорация" несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Общество с ограниченной ответственностью "Новик-сервис" (Общество с ограниченной ответственностью "Новик-сервис", ИНН РФ: 2306016330) является поставщиком сварочного оборудования и материалов. Среди заказчиков продукции являются:

Акционерное общество "Адмиралтейские верфи" (Акционерное общество "Адмиралтейские верфи", ИНН РФ: 7839395419, находится под санкциями Украины и других государств), российское госпредприятие, которое разрабатывает и строит большинство военных кораблей ВМФ РФ, а также специализируется на выполнении ремонта, модернизации, обслуживании подводных лодок, в том числе проектов 636, 877ЕКМ, 677, надводных кораблей, вероятно, в том числе многих из тех, что используются для бомбардировок украинских городов и причинения вреда гражданам Украины;

Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", ИНН РФ: 7702352454, находится под санкциями Украины), которое имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности РФ. Предприятие осуществляет деятельность в отраслях, имеющих стратегическое значение для Правительства Российской Федерации, и обеспечивает высокую материальную

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



(транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;



Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота, ФГУП "Атомфлот" (ИНН РФ: 5192110268, находится под санкциями Украины и других государств) имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации, является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса, в том числе по производству российского ядерного оружия и ядерного топлива, строит атомный флот для российского режима;

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина национального исследовательского центра "Курчатовский институт", ИНН РФ: 7815021340, находится под санкциями Украины и других государств), признано крупнейшим материаловедческим центром Российской Федерации и входит в число ведущих предприятий страны, занимающихся военно-морским кораблестроением и разработкой военной техники. Среди заказчиков его продукции являются: Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (Акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие", ИНН РФ: 2902059091, находится под санкциями Украины и других государств), специализирующееся на построении атомных подводных лодок, в том числе по проектам "Борей-А" и "Ясень-М". Имеет ряд лицензий на работу с опасными материалами, в том числе с ядерными материалами и ядерными установками;

Акционерное общество "Балтийский завод" (Акционерное общество "Балтийский завод", ИНН РФ: 7830001910, находится под санкциями Украины и других государств). АО "Балтийский завод" было задействовано, способствовало или иным образом поддерживало российские службы безопасности, военный и оборонный секторы, а также военные и/или оборонные исследования и разработки. Имеет ряд лицензий на работу с опасными материалами, в том числе с ядерными материалами и ядерными установками;

Открытое акционерное общество "766 Управление производственно-технологической комплектации" (Открытое акционерное общество "766 Управление производственно-технологической комплектации", ИНН РФ: 5024076350, находится под санкциями Украины и других государств). Общество было включено в санкционные списки Украины и ряда других стран за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских военных. Имеет ряд лицензий на работу по разработке, изготовлению и обслуживанию вооружения и военной техники, разработку шифровальных и криптографических информационных систем, работу с опасными материалами;

Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод" (Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод", ИНН РФ: 4704012874, находится под санкциями Украины и других государств) – это российское

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор Бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



государственное предприятие, которое разрабатывает и строит большинство военных российских кораблей, включая те, что используются для ракетных обстрелов городов Украины, привлекалось к производству патрульного ледохода для нужд Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

На внутреннем рынке Российской Федерации в 2023 году продукция под брендом "ESAB" продолжает поставляться через систему государственных закупок. В частности, потребителями продукции "ESAB" выступают предприятия топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, которые входят в состав Публичного акционерного общества "ГАЗПРОМ" (Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ", ИНН РФ: 7736050003).

Таким образом, "ESAB" в лице российской компании ООО "ЭСАБ" обеспечивает технологические возможности страны-агрессора, продолжает активно поддерживать экономику Российской Федерации и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины.

ПАО "Ключевский завод ферросплавов", принимающее участие в выполнении государственного оборонного заказа РФ, является уполномоченным поставщиком хрома и ферросплавов для российского "Федерального агентства по государственным резервам" ("Росрезерв"), одной из основных функций которого является обеспечение мобилизационных потребностей Российской Федерации. Кроме того, ПАО "Ключевский завод ферросплавов" принимало участие в закупках и осуществляло поставки продукции собственного производства в интересах: Акционерного общества "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" (акционерное общество "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика", ИНН РФ: 0278179819, находится под санкциями Украины) – предприятия, специализирующегося на разработке и изготовлении продукции авиационного и ракетно-космического назначения; Акционерного общества "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" – предприятия, специализирующегося на строительстве атомных и дизель-электрических подводных лодок и других; Общества с ограниченной ответственностью "Юргинский машиностроительный завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Юргинский машиностроительный завод", ИНН РФ: 4230033216) – предприятия, привлекаемого к выполнению заказов по производству современного вооружения для сухопутных, ракетно-космических войск и военно-морского флота Российской Федерации.

Среди заказчиков продукции предприятия – Акционерное общество "Протон-Пермские моторы" (Акционерное общество "Протон-Пермские моторы", ИНН РФ: 5904006044, находится под санкциями Украины). АО "Протон-Пермские моторы" – российское предприятие транспортного машиностроения, привлеченное к выполнению задач в рамках государственного военного заказа Российской Федерации. Специализируется на производстве комплектующих для авиационных двигателей "Д-30Ф6" (используются на истребителях-перехватчиках "МиГ-31"), деталей для дизельных турбокомпрессорных двигателей "В-92" (устанавливаются на танки "Т-90" и "Т-72"), агрегатов к противокорабельной ракете "Москит". Продукция компании используется при производстве вооружения и военной техники, которые применяют подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в боевых действиях против


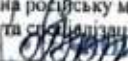
Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



Украины. Таким образом, деятельность компании создает реальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства, приводит к оккупации территории. Предприятие входит в состав Акционерного общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация", ИНН РФ: 7722692000, находится под санкциями Украины, специализируется на разработке, производстве, испытаниях, поставке, модернизации и реализации ракетно-космической техники, в том числе военного назначения; сопровождении ее эксплуатации, сервисном обслуживании и ремонте).

**Общество с ограниченной ответственностью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий"** (Общество с ограниченной ответственностью "Белоярская фабрика асбокартонных изделий", ИНН РФ: 6639010638), - одно из крупнейших предприятий РФ по производству современной огнеупорной изоляции, потребителями которого являются предприятия оборонного комплекса РФ; изоляционные материалы широко применяются в авиакосмической, машино- и кораблестроительной сферах, в частности, при производстве танков и подводных лодок, а специальная бумага – для производства глушителей.

Среди заказчиков продукции предприятия находятся: Объединенная компания "Русал" (Акционерное общество "Русский алюминий"/Акционерное общество "Русский алюминий", ИНН РФ: 7709329253, находится под санкциями Украины), которое через третьих участников может действовать в интересах следующих предприятий: Акционерное общество "Авиакор - Авиационный завод" (Акционерное общество "Авиакор - Авиационный завод", ИНН РФ: 6312040056), специализируется на техническом обслуживании и ремонте самолетов военного и гражданского назначения (Ан-140-00, Ан-74, Ту-154, обеспечении запасными частями ракетносцев Ту-95МС); Общество с ограниченной ответственностью "Военно-промышленная компания", Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод" (Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", ИНН РФ: 7327077188, находится под санкциями Украины), которое поставляет товары/работы/услуги для военно-промышленного комплекса Российской Федерации и специализируется на производстве внедорожников военного назначения, в частности, УАЗ "Патриот"; и Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", ИНН РФ: 7730522644, находится под санкциями Украины и других государств), специализируется на производстве внедорожников военного назначения марки ГАЗ, которые использовались Российской Федерацией во время незаконного вторжения в Украину. Кроме того, [компания] обеспечивает высокую доходную часть бюджета Российской Федерации и связана с секторами экономики, представляющими собой значительный источник доходов правительства Российской Федерации, чем поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения между территорией или государственной границей Украины, посягательство на территориальную целостность и

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 





неприкосновенность Украины, угрожает ее мирному существованию, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости.

**ООО "Магнитогорский электродный завод"** специализируется на изготовлении сварочных электродов различных типов и марок. В рамках государственной закупки поставило электроды для нужд исправительной колонии №18 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области. Входит в состав Публичного акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" (Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", ИНН РФ: 7414003633, находится под санкциями Украины и других государств, далее – ПАО "ММК"). ПАО "ММК" управляет крупным металлургическим комплексом, охватывающим всю производственную цепочку, от подготовки железной руды до переработки проката. Является одним из крупнейших российских налогоплательщиков, что обеспечивает значительный источник доходов для правительства Российской Федерации. ПАО "ММК" будет проводить совместные акции с организацией "Союз добровольцев Донбасса" (российские наемники, близкие к группе Вагнера). ПАО "ММК" принадлежит российскому олигарху Виктору Рашникову (находится под санкциями Украины и других государств). Сотрудничает с Публичным акционерным обществом "КАМАЗ" (Публичное акционерное общество "КАМАЗ", ИНН РФ: 1650032058, находится под санкциями Украины и других государств), военным производителем КамАЗ-63968 или Тайфун-К – многофункциональных модульных, бронированных машин "MRAP"), принадлежащим государственной корпорации "Ростех".

**ООО "Компания "Мария-Трэйд"** (Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Мария-Трэйд", ИНН РФ: 6661065350), которое специализируется на производстве флюоритового шпата, фракционных материалов, жидкого стекла. В частности, флюоритовый шпат применяется для производства линз приборов ночного видения. В рамках государственных закупок Российской Федерации [компания] неоднократно поставляла для нужд Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", ИНН РФ: 6623029538 (находится под санкциями Украины и других государств, производитель военных танков Т-72Б3) концентрат рутиловый, концентрат плавикового шпата, стекло натриевое жидкое.

**АО "Подольские огнеупоры"** специализируется на производстве специального стекла. Среди заказчиков продукции предприятия являются: АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина", ИНН РФ 4025431260, находится под санкциями Украины и других государств), специализирующегося на производстве наукоемкой продукции из полимерных композитов и стеклосодержащих материалов для космической и авиационной техники.

**ООО "Судиславский завод сварочных материалов"** специализируется на производстве проволок различного диаметра для сварки чугуна, высоколегированных сталей и сплавов. Среди основных заказчиков предприятия значатся: ООО "Торговый дом "Ярославский шинный завод" (Общество с ограниченной ответственностью

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



"Торговый дом "Ярославский шинный завод", ИНН РФ: 7606048148), специализирующееся на разработке и производстве покрышек, шин и камер для техники военного назначения; АО "Машиностроительный завод "Бецема" (Акционерное общество "Машиностроительный завод "Бецема", ИНН РФ: 5024012580), специализирующееся на производстве топливозаправщиков и другой специальной техники на шасси: "КАМАЗ", "МАЗ", "VOLVO", "TATRA", "SCANIA", "MAN", которая может использоваться Вооруженными силами Российской Федерации, Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель" (Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский Никель", ИНН РФ: 8401005730), специализирующееся на производстве никеля для изготовления танковой брони).

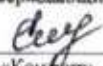

**ООО "Раднал групп регион"** специализируется на производстве широкого спектра оборудования для сетей передвижной радиосвязи, базового антенно-фидерного оборудования, которое может использоваться военными и специальными формированиями Российской Федерации.

**ООО "Торговый дом Регионпромсервис"** осуществляло поставки продукции собственного производства в интересах АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (Акционерное общество "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", ИНН РФ: 1001340266), на базе которого Министерство обороны РФ строит новый производственный комплекс. Для реализации государственных закупок [АО] поставляло проволоку для нужд исправительной колонии №11 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Нижегородской области;

**АО "Челябинский трубопрокатный завод"** входит в российскую металлургическую группу "Челябинский трубопрокатный завод". Дочерней компанией российской металлургической группы "ЧТПЗ" является акционерное общество MSA, a.s. (Чешская Республика), входящее в состав российского военно-промышленного комплекса. Осуществляет поставку труб для строительства газопровода "Северный Поток-2".

**ООО "ПК Литпром"** специализируется на изготовлении хромитового антикоррозионного/антипригарного покрытия, которое применяется для повышения прочности стали при изготовлении вооружения и военной техники.

При этом, Шелков М.Е. обеспечил дополнительное финансирование преступной деятельности организованной группы, в том числе, с помощью подконтрольного предприятия ООО "АСР", 100 процентов уставного капитала которого принадлежат ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", где он является акционером и конечным бенефициарным владельцем, путем перечисления денежных средств в период с 03.11.2021 по 11.02.2022 на счет №АТ037400003502050010, открытый компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в "Sberbank Europe AG" (код банка 74000) в виде авансовых платежей по договору OSTTOR-AVISMA/VET0408/2021 от 04.08.2021, на общую сумму 17 240 554 (семнадцать миллионов двести сорок тысяч пятьсот пятьдесят четыре) доллара США, что эквивалентно 468 670 316 (четыремстам шестидесяти восьми миллионам шестистам семидесяти тысячам тремстам шестнадцати) гривнам 64 копейкам в соответствии с официальным курсом

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 





Национального банка Украины (далее – НБУ) в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

03.11.2021 в сумме 1 000 000 (один миллион) долларов США, что эквивалентно 26 290 400 (двадцати шести миллионам двумстам девяноста тысячам четыремстам) гривнам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 03.11.2021;

08.11.2021 в сумме 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) долларов США, что эквивалентно 104 146 980 (ста четырем миллионам ста сорока шести тысячам девятистам восьмидесяти) гривнам, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 08.11.2021;

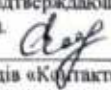

07.12.2021 в сумме 2 899 632 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать два) доллара США, что эквивалентно 79 389 314 (семидесяти девяти миллионам тремстам восьмидесяти девяти тысячам тремстам четырнадцати) гривнам 49 копейкам, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 07.12.2021;

20.12.2021 в сумме 2 899 632 (два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот тридцать два) доллара США, что эквивалентно 79 010 042 (семидесяти девяти миллионам десяти тысячам сорока двум) гривнам 63 копейкам, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.12.2021;

11.02.2022 в сумме 6 451 290 (шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча двести девяносто) долларов США, что эквивалентно 179 833 579 (ста семидесяти девяти миллионам восьмистам тридцать трем тысячам пятистам семидесяти девяти) гривнам 53 копейкам, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.02.2022.

При указанных обстоятельствах, действиями организованной группы обеспечено финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем материального обеспечения ряда предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в рамках разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации с применением ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов, относящихся к номенклатуре продукции ООО "Демурирский ГОК"; с учетом их промышленного использования такая продукция имеет признаки товаров двойного назначения.

При этом, с учетом устойчивой системы связей между предприятиями на современном этапе развития промышленности, ильменитовые, рутиловые, цирконовые, дистен-силлиманитовые и ставролитовые концентраты, которые относятся к номенклатуре, поставленной при вышеуказанных обстоятельствах продукции ООО "Демурирский ГОК", являются сырьем, применяемым при изготовлении разного рода расходных материалов, которые в дальнейшем используются предприятиями военно-промышленного комплекса при производстве широкой номенклатуры изделий (как сугубо военного назначения, так и двойного использования) в соответствии с государственными оборонными заказами Российской Федерации.

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконали перекладачі Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки прикладені. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 





В дальнейшем танки, зенитно-ракетные комплексы, вертолеты, самолеты, корабли, ракеты и другие средства военного назначения, в т.ч. изготовленные предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в частности, входящими в состав государственных корпораций "РОСТЕХ" и ПАО "ВСМПО-АВИСМА" и другими предприятиями этого сектора промышленности, при использовании продукции, поставленной ООО "Демури́нский ГОК", использовались вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины во время военной агрессии с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины путем обстрелов территории Украины, объектов гражданской и критической инфраструктуры, при ведении активных боевых действий, а как следствие – при оккупации части территории Украины.

Таким образом, в результате четко сформированных участниками организованной группы цепей поставок стратегического титаносодержащего сырья в соответствии с отведенными каждому из этих участников функций, Шелковым М.Е. организовано, в частности путем планирования, управление совместными действиями участников группы по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

При этом размер такого материального обеспечения в период с 03.01.2020 по 30.12.2021 превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и составляет 88 958 512 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) гривен 30 копеек, что согласно примечанию 3 к ст. 110-2 УК Украины соответствует особо крупным размерам.

Таким образом, Шелков Михаил Евгеньевич подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины, то есть в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах.

В продолжение реализации своего преступного плана, Шелков М.Е., руководя возглавляемой им организованной группой, в состав которой входили: Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и другие неустановленные досудебным расследованием лица, осознавая получение предприятиями Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демури́нский ГОК" и перечисления указанными предприятиями Российской Федерации денежных средств на расчетные счета компании OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", организовал легализацию (отмывание) имущества, полученного в результате финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены Директор Бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконали перекладач Єлісова Елена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



Шелков М.Е., не позднее 10.07.2020 (точное время в ходе досудебного расследования не установлено), реализуя преступный план организованной и возглавляемой им организованной группы, осуществляя общее руководство действиями других участников организованной группы, предоставил указание Лицу 1 (который в свою очередь поручил ее выполнение Лицу 2) осуществить ряд финансовых операций со средствами, полученными в результате поставки указанным предприятиям Российской Федерации, с целью легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах, а именно: распорядиться имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществить финансовые операции направленные на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения, а именно – перечислить на расчетные счета ООО "Демурирский ГОК" сумму 88 958 512 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) гривен 30 копеек.



При этом, в период с 10.07.2020 по 22.02.2022 с расчетных счетов предприятий Российской Федерации, в свою очередь, непосредственно причастных к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или являющихся ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, перечислены денежные средства на счет №АТ037400003502050010 компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", открытый в "Sberbank Europe AG" (код банка 74000), на общую сумму 4 797 841 (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок один) доллар США, что эквивалентно 126 463 812 (ста двадцати шести миллионам четырёмстам шестидесяти трем тысячам восьмистам двенадцати) гривнам 71 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций, а именно:

**ООО "Белоярская фабрика асбокартонных изделий"**, в период с 23.07.2020 по 20.05.2021 – на общую сумму 222 745 (двести двадцать две тысячи семьсот сорок пять) долларов США, что эквивалентно 6 219 676 (шести миллионам двумстам девятнадцати тысячам шестистам семидесяти шести) гривнам 62 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

23.07.2020 в сумме 31 460 (тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 873 952 (восьмистам семидесяти трем тысячам девятистам пятидесяти двум) гривнам 50 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 23.07.2020;

05.10.2020 в сумме 95 810 (девяносто пять тысяч восемьсот десять) долларов США, что эквивалентно 2 715 332 (двум миллионам семистам пятнадцати тысячам тремстам тридцати двум) гривнам 04 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 05.10.2020;

13.05.2021 в сумме 33 334 (тридцать три тысячи триста тридцать четыре) доллара США, что эквивалентно 921 078 (девятистам двадцати одной тысяче семидесяти восьми) гривнам 42 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 13.05.2021;

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



14.05.2021 в сумме 26 667 (двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) долларов США, что эквивалентно 736 737 (семистам тридцати шести тысячам семистам тридцать семи) гривнам 20 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.05.2021;

20.05.2021 в сумме 35 474 (тридцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) долларов США, что эквивалентно 972 576 (девятистам семидесяти двум тысячам пятистам семидесяти шести) гривнам 46 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.05.2021.

**ООО "ЭСАБ" (ESAB-SVEL, ESAB V)**, в период с 30.09.2020 по 11.03.2021 на общую сумму 1 419 282 (один миллион четыреста девятнадцать тысяч двести восемьдесят два) доллара США, что эквивалентно 40 063 676 (сорока миллионам шестидесяти трем тысячам шестистам семидесяти шести) гривнам 95 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

30.09.2020 в сумме 51 894 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре) доллара США, что эквивалентно 1 468 543 (одному миллиону четырестам шестидесяти восьми тысячам пятистам сорока трем) гривнам 11 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 30.09.2020;

30.09.2020 в сумме 140 452 (сто сорок тысяч четыреста пятьдесят два) доллара США, что эквивалентно 3 974 637 (трем миллионам девятистам семидесяти четырем тысячам шестистам тридцати семи) гривнам 10 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 30.09.2020;

29.10.2020 в сумме 121 264 (сто двадцать одна тысяча двести шестьдесят четыре) доллара США, что эквивалентно 3 443 764 (трем миллионам четырестам сорока трем тысячам семистам шестидесяти четырем) гривнам 20 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 29.10.2020;



29.10.2020 в сумме 215 754 (двести пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) доллара США, что эквивалентно 6 127 176 (шести миллионам ста двадцати семи тысячам ста семидесяти шести) гривнам 27 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 29.10.2020;

27.11.2020 в сумме 30 316 (тридцать тысяч триста шестнадцать) долларов США, что эквивалентно 862 271 (восемистам шестидесяти двум тысячам двумстам семидесяти одной) гривне 92 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 27.11.2020;

27.11.2020 в сумме 82 716 (восемьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) долларов США, что эквивалентно 2 352 674 (двум миллионам тремстам пятидесяти двум тысячам шестистам семидесяти четырем) гривнам 64 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 27.11.2020;

28.12.2020 в сумме 154 110 (сто пятьдесят четыре тысячи сто десять) долларов США, что эквивалентно 4 369 742 (четырем миллионам тремстам шестидесяти девяти тысячам семистам сорока двум) гривням 81 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 28.12.2020;

28.01.2021 в сумме 255 948 (двести пятьдесят пять тысяч девятьсот сорок восемь) долларов США, что эквивалентно 7 208 826 (семи миллионам двумстам восьми

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



тысячам восьмистам двадцати шести) гривнам 60 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 28.01.2021;

01.02.2021 в сумме 151 580 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят) долларов США, что эквивалентно 4 264 309 (четырем миллионам двумстам шестидесяти четырем тысячам тремстам девяти) гривнам 19 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 01.02.2021;

24.02.2021 в сумме 30 822 (тридцать тысяч восемьсот двадцать два) доллара США, что эквивалентно 859 859 (восьмистам пятидесяти девяти тысячам восьмистам пятидесяти девяти) гривнам 82 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 24.02.2021;

26.02.2021 в сумме 30 316 (тридцать тысяч триста шестнадцать) долларов США, что эквивалентно 846 728 (восьмистам сорока шести тысячам семистам двадцати восьми) гривнам 91 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 26.02.2021;

26.02.2021 в сумме 30 822 (тридцать тысяч восемьсот двадцать два) доллара США, что эквивалентно 860 861 (восьмистам шестидесяти тысячам восьмистам шестидесяти одной) гривне 54 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 26.02.2021;

04.03.2021 в сумме 61 644 (шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) доллара США, что эквивалентно 1 716 643 (одному миллиону семиста шестнадцати тысячам шестиста сорока трем) гривнам 61 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 04.03.2021;

11.03.2021 в сумме 61 644 (шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) доллара США, что эквивалентно 1 707 637 (одному миллиону семиста семи тысячам шестиста тридцати семи) гривнам 43 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.03.2021.



**АО "Подольские огнеупоры"** в период с 17.06.2021 по 18.02.2022 на общую сумму 518 050 (пятьсот восемнадцать тысяч пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 14 173 060 (четырнадцать миллионам ста семидесяти трем тысячам шестидесяти) гривнам 22 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

17.06.2021 в сумме 35 160 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 950 286 (девятистам пятидесяти тысячам двумстам восьмидесяти шести) гривнам 90 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 17.06.2021;

10.08.2021 в сумме 35 160 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 942 326 (девятистам сорока двум тысячам тремстам двадцати шести) гривнам 67 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 10.08.2021;

09.09.2021 в сумме 35 160 (тридцать пять тысяч сто шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 940 361 (девятистам сорока тысячам тремстам шестидесяти одной) гривне 23 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 09.09.2021;

20.09.2021 в сумме 43 960 (сорок три тысячи девятьсот шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 173 855 (одному миллиону ста семидесяти трем тысячам

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены: Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Елісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



восьмистам пятидесяти пяти) гривнам 08 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.09.2021;

19.10.2021 в сумме 47 260 (сорок семь тысяч двести шестьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 244 620 (одному миллиону двумстам сорока четырем тысячам шестиста двадцати) гривнам 45 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 19.10.2021;

02.12.2021 в сумме 47 920 (сорок семь тысяч девятьсот двадцать) долларов США, что эквивалентно 1 304 842 (одному миллиону тремстам четырем тысячам восьмистам сорока двум) гривнам 43 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 02.12.2021;

10.12.2021 в сумме 50 550 (пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 369 970 (одному миллиону тремстам шестидесяти девяти тысячам девятистам семидесяти) гривнам 71 копейке в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 10.12.2021;

23.12.2021 в сумме 54 730 (пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) долларов США, что эквивалентно 1 491 436 (одному миллиону четырёмстам девяносто одной тысяче четырёмстам тридцати шести) гривнам 28 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 23.12.2021;

26.01.2022 в сумме 56 050 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 606 718 (одному миллиону шестистам шести тысячам семистам восемнадцати) гривнам 09 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 26.01.2022;

11.02.2022 в сумме 56 050 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 562 427 (одному миллиону пятистам шестидесяти двум тысячам четырёмстам двадцати семи) гривнам 38 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.02.2022;

18.02.2022 в сумме 56 050 (пятьдесят шесть тысяч пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 1 586 215 (одному миллиону пятистам восьмидесяти шести тысячам двумстам пятнадцати) гривнам в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 18.02.2022.

**ООО "Магнитогорский электродный завод"** в период с 20.10.2020 по 14.02.2022 на общую сумму 1 280 965 (один миллион двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) долларов США, что эквивалентно 35 041 160 (тридцати пяти миллионам сорока одной тысяче ста шестидесяти) гривнам 80 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

20.10.2020 в сумме 76 325 (семьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 165 813 (два миллиона сто шестьдесят пять тысяч восемьсот тринадцать) гривны 46 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.10.2020;

22.10.2020 в сумме 84 150 (восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 379 231 (два миллиона триста семьдесят девять тысяч двести тридцать одну) гривну 85 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 22.10.2020;

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, прошерены. Директор Бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконана перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



21.12.2020 в сумме 73 595 (семьдесят три тысячи пятьсот девяносто пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 048 001 (два миллиона сорок восемь тысяч одну) гривну 66 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 21.12.2020;

22.01.2021 в сумме 76 325 (семьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 156 646 (два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок шесть) гривен 83 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 22.01.2021;

07.04.2021 в сумме 90 115 (девяносто тысяч сто пятнадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 508 657 (два миллиона пятьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят семь) гривен 41 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 07.04.2021;

04.05.2021 в сумме 80 315 (восемьдесят тысяч триста пятнадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 228 741 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч семьсот сорок одну) гривну 25 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 04.05.2021;

07.06.2021 в сумме 70 515 (семьдесят тысяч пятьсот пятнадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 924 453 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят три) гривны 07 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 07.06.2021;

08.07.2021 в сумме 93 800 (девяносто три тысячи восемьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 560 674 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот семьдесят четыре) гривны 34 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 08.07.2021;

17.08.2021 в сумме 89 150 (восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 375 464 (два миллиона триста семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) гривны 15 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 17.08.2021;

14.09.2021 в сумме 97 925 (девяносто семь тысяч девятьсот двадцать пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 613 814 (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч восемьсот четырнадцать) гривен 10 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.09.2021;

24.09.2021 в сумме 103 850 (сто три тысячи восемьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 754 849 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять) гривен 72 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 24.09.2021;

10.11.2021 в сумме 120 600 (сто двадцать тысяч шестьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 146 779 (три миллиона сто сорок шесть тысяч семьсот семьдесят девять) гривен 62 копейки, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 10.11.2021;

15.12.2021 в сумме 106 300 (сто шесть тысяч триста) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 869 940 (два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот сорок) гривен 55 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 15.12.2021;

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



14.02.2022 в сумме 118 000 (сто восемнадцать тысяч) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 308 082 (три миллиона триста восемь тысяч восемьдесят две) гривны 80 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.02.2022.

ООО "Компания "Мария-Трэйд" в период с 14.09.2020 по 22.02.2022 на общую сумму 709 455 (семьсот девять тысяч четыреста пятьдесят пять) долларов США, что эквивалентно 19 190 996 (девятнадцать миллионам ста девяноста тысячам девятистам девяноста шести) гривнам 82 копейкам в соответствии с официальным курсу НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

14.09.2020 в сумме 5 500 (пять тысяч пятьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 153 451 (сто пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят одну) гривну 65 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.09.2020;

27.04.2021 в сумме 34 840 (тридцать четыре тысячи восемьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 970 496 (девятьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто шесть) гривен 07 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 27.04.2021;

30.04.2021 в сумме 29 700 (двадцать девять тысяч семьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 824 175 (восемьсот двадцать четыре тысячи сто семьдесят пять) гривен в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 30.04.2021;

31.05.2021 в сумме 5 500 (пять тысяч пятьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 151 252 (сто пятьдесят одну тысячу двести пятьдесят две) гривны 02 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 31.05.2021;

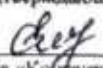

02.06.2021 в сумме 97 150 (девяносто семь тысяч сто пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 665 611 (два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) гривен 41 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 02.06.2021;

27.07.2021 в сумме 34 650 (тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 934 874 (девятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) гривны 32 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 27.07.2021;

13.08.2021 в сумме 113 900 (сто тринадцать тысяч девятьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 048 943 (три миллиона сорок восемь тысяч девятьсот сорок три) гривны 54 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 13.08.2021;

16.09.2021 в сумме 41 000 (сорок одна тысяча) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 092 445 (один миллион девяносто две тысячи четыреста сорок пять) гривен в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 16.09.2021;

22.09.2021 в сумме 2 050 (две тысячи пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 54 751 (пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят одну) гривну 60 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 22.09.2021;

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 





05.10.2021 в сумме 40 950 (сорок тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 088 131 (один миллион восемьдесят восемь тысяч сто тридцать одну) гривну 59 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 05.10.2021;

14.10.2021 в сумме 49 350 (сорок девять тысяч триста пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 300 323 (один миллион триста тысяч триста двадцать три) гривны 15 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.10.2021;

08.11.2021 в сумме 42 000 (сорок две тысячи) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 096 284 (один миллион девятьсот шесть тысяч двести восемьдесят четыре) гривны в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 08.11.2021;

24.11.2021 в сумме 151 125 (сто пятьдесят одна тысяча сто двадцать пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 4 059 277 (четыре миллиона пятьдесят девять тысяч двести семьдесят семь) гривен 95 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 24.11.2021;

15.02.2022 в сумме 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 269 660 (двести шестьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) гривен 47 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 15.02.2022;

18.02.2022 в сумме 44 100 (сорок четыре тысячи сто) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 248 030 (один миллион двести сорок восемь тысяч тридцать) гривен в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 18.02.2022;


22.02.2022 в сумме 8 190 (восемь тысяч сто девяносто) долларов США, что составляет в эквиваленте 233 288 (двести тридцать три тысячи двести восемьдесят восемь) гривен 87 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 22.02.2022.

**ПАО "Ключевский завод ферросплавов"** в период с 21.05.2021 по 24.01.2022 на общую сумму 23 400 (двадцать три тысячи четыреста) долларов США, что эквивалентно 649 528 (шестистам сорока девяти тысячам пятистам двадцати восьми) гривнам 90 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций :

21.05.2021 в сумме 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) долларов США, что составляет в эквиваленте 422 984 (четыреста двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) гривны 10 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 21.05.2021;

24.01.2022 в сумме 8 000 (восемь тысяч) долларов США, что составляет в эквиваленте 226 544 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот сорок четыре) гривны 80 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 24.01.2022.

**ООО "Радиал групп регион"** в период с 14.05.2021 по 17.02.2022 на общую сумму 225 064 (двести двадцать пять тысяч шестьдесят четыре) доллара США, что составляет в эквиваленте 6 231 574 (шесть миллионов двести тридцать одну

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проведены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



тисячу п'ятьсот семьдесят чотири) гривни 19 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

14.05.2021 в сумме 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 870 259 (восемьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят девять) гривен 95 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.05.2021;

24.06.2021 в сумме 32 550 (тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 887 758 (восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) гривен 93 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 24.06.2021;

03.11.2021 в сумме 46 620 (сорок шесть тысяч шестьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 225 658 (один миллион двести двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) гривен 44 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 03.11.2021;

21.01.2022 в сумме 26 240 (двадцать шесть тысяч двести сорок) долларов США, что эквивалентно 743 211 (семьсот сорок три тысячи двести одиннадцать) гривен 26 копеек, согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 21.01.2022;

28.01.2022 в сумме 26 240 (двадцать шесть тысяч двести сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 760 642 (семьсот шестьдесят тысяч шестьсот сорок две) гривны 49 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 28.01.2022;

04.02.2022 в сумме 26 238 (двадцать шесть тысяч двести тридцать восемь) долларов США, что составляет в эквиваленте 741 750 (семьсот сорок одну тысячу семьсот пятьдесят) гривен 88 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 04.02.2022;

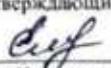
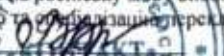
17.02.2022 в сумме 35 676 (тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 002 292 (один миллион две тысячи двести девяносто две) гривны 24 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 17.02.2022.

**ООО "Торговый дом Регионпромсервис"** в период с 10.07.2020 по 10.01.2022 на общую сумму 398 880 (триста девяносто восемь тысяч восемьсот восемьдесят) долларов США, что эквивалентно 11 125 722 (одиннадцати миллионам ста двадцати пяти тысячам семиста двадцати двум) гривнам 40 копейкам в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций:

10.07.2020 в сумме 87 720 (восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 362 606 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи шестьсот шесть) гривен 62 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 10.07.2020;

30.07.2020 в сумме 87 720 (восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 428 677 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят семь) гривен 32 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 30.07.2020;

03.11.2020 в сумме 175 440 (сто семьдесят пять тысяч четыреста сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 014 548 (пять миллионов четырнадцать тысяч

Перевод с украинского языка на русский язык произвела переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



пятьсот сорок восемь) гривен 89 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 03.11.2020;

10.01.2022 в сумме 48 000 (сорок восемь тысяч) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 319 889 (один миллион триста девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) гривен 60 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 10.01.2022.

В дальнейшем, Лицо 2, действуя как представитель и директор компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH", во исполнение указаний Лица 1, обладая правом распоряжаться денежными средствами на счете компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" на общую сумму 4 797 841 (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок один) доллар США, что составляет в эквиваленте 126 463 812 (сто двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) гривен 71 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций; указанные средства получены по результатам поставки стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демуриновский ГОК" от предприятий Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации, осуществила финансовые операции с указанными средствами, направленными на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения, а именно – перечислила в пользу ООО "Демуриновский ГОК" средства на выполнение внешнеэкономических контрактов между компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" и ООО "Демуриновский ГОК", в том числе за поставки в течение 2020-2021 титаносодержащего сырья производства ООО "Демуриновский ГОК" предприятиям Российской Федерации.

Так, с целью сокрытия происхождения средств, источника их происхождения Лицом 2, в период с 10.07.2020 по 18.02.2022, со счета № AT037400003502050010, открытого компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в "Sberbank Europe AG" (код банка 74000) на счет IBAN: UA023206270000026002013004371 (через распределительный счет IBAN: UA693206270000026035013004371), открытый ООО "Демуриновский ГОК" в АО "СБЕРБАНК" (09.12.2021 переименован в АО "Международный резервный банк", МФО 320627), перечислены средства на общую сумму 13 950 355 (тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч триста пятьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 384 235 654 (триста восемьдесят четыре миллиона двести тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят четыре) гривны 73 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций, среди которых, в том числе средства на общую сумму 4 797 841 (четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот сорок один) доллар США, что составляет в эквиваленте 126 463 812 (сто двадцать шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) гривен 71 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ в совокупности и по состоянию на даты проведения операций по результатам поставки стратегического титаносодержащего сырья

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисовой Еленой. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис *def*  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача приєднані. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис *def*



производства ООО "Демуринский ГОК" предприятиям Российской Федерации. Таким образом перечислены средства:

14.07.2020 в сумме 114 240 (сто четырнадцать тысяч двести сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 094 567 (три миллиона девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) гривен 39 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.07.2020;

20.07.2020 в сумме 204 000 (двести четыре тысячи) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 581 562 (пять миллионов пятьсот восемьдесят одну тысячу пятьсот шестьдесят две) гривны 40 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.07.2020;

28.07.2020 в сумме 251 870 (двести пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 991 180 (шесть миллионов девятьсот девяносто одну тысячу сто восемьдесят) гривен 77 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 28.07.2020;

11.08.2020 в сумме 332 640 (триста тридцать две тысячи шестьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 9 181 096 (девять миллионов сто восемьдесят одну тысяча девяносто шесть) гривен 84 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.08.2020;

17.08.2020 в сумме 385 820 (триста восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 10 551 173 (десять миллионов пятьсот пятьдесят одну тысячу сто семьдесят три) гривны 86 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 17.08.2020;

25.08.2020 в сумме 253 560 (двести пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 946 073 (шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьдесят три) гривны 35 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 25.08.2020;



08.09.2020 в сумме 241 120 (двести сорок одна тысяча сто двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 691 297 (шесть миллионов шестьсот девяносто одну тысячу двести девяносто семь) гривен в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 08.09.2020;

16.09.2020 в сумме 89 950 (восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 523 601 (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи шестьсот одну) гривну 22 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 16.09.2020;

17.09.2020 в сумме 140 760 (сто сорок тысяч семьсот шестьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 958 100 (три миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто) гривен 82 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 17.09.2020;

21.09.2020 в сумме 302 200 (триста две тысячи двести) долларов США, что составляет в эквиваленте 8 513 517 (восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот семнадцать) гривен 96 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 21.09.2020;

29.09.2020 в сумме 245 780 (двести сорок пять тысяч семьсот восемьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 957 097 (шесть миллионов девятьсот

Перевод с украинского языка на русский и обратно переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову і навпаки перекладач Єлісова Олена. Підпис:   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис: 



пятьдесят семь тысяч девяносто семь) гривен 83 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 29.09.2020;

09.10.2020 в сумме 138 720 (сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 923 500 (три миллиона девятьсот двадцать три тысячи пятьсот) гривен 99 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 09.10.2020;

15.10.2020 в сумме 115 540 (сто пятнадцать тысяч пятьсот сорок) долларов США, что эквивалентно 3 271 676 (три миллиона двести семьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) гривен 85 копеек, в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 15.10.2020;

23.10.2020 в сумме 206 200 (двести шесть тысяч двести) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 828 243 (пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок три) гривны в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 23.10.2020;

03.11.2020 в сумме 216 540 (двести шестнадцать тысяч пятьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 189 297 (шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч двести девяносто семь) гривен 85 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 03.11.2020;

05.11.2020 в сумме 30 245 (тридцать тысяч двести сорок пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 862 206 (восемьсот шестьдесят две тысячи двести шесть) гривен 31 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 05.11.2020;

16.11.2020 в сумме 208 400 (двести восемь тысяч четыреста) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 859 332 (пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч триста тридцать две) гривны 72 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 16.11.2020;



23.11.2020 в сумме 219 340 (двести девятнадцать тысяч триста сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 219 451 (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят одну) гривну 50 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 23.11.2020;

07.12.2020 в сумме 358 575 (триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 10 144 552 (десять миллионов сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят две) гривны 89 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 07.12.2020;

11.12.2020 в сумме 590 540 (пятьсот девяносто тысяч пятьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 16 579 410 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста десять) гривен 60 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.12.2020;

29.12.2020 в сумме 13 230 (тринадцать тысяч двести тридцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 375 292 (триста семьдесят пять тысяч двести девяносто две) гривны 76 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 29.12.2020;

18.01.2021 в сумме 47 850 (сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 1 342 307 (один миллион триста сорок две тысячи

Перевод с украинского языка на русский язык выполнили переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



триста семь) гривен 34 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 18.01.2021;

23.01.2021 в сумме 405 575 (четырееста пять тысяч пятьсот семьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 11 459 967 (одиннадцать миллионов четырееста пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) гривен 75 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 23.01.2021;

01.02.2021 в сумме 215 695 (двести пятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 068 018 (шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч восемнадцать) гривен 01 копейку в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 01.02.2021;

09.02.2021 в сумме 215 695 (двести пятнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 967 223 (пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч двести двадцать три) гривны 74 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 09.02.2021;

18.02.2021 в сумме 76 720 (семьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 140 779 (два миллиона сто сорок тысяч семьсот семьдесят девять) гривен 53 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 18.02.2021;

22.02.2021 в сумме 268 960 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 7 489 675 (семь миллионов четырееста восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять) гривен 32 копейки согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 22.02.2021;

03.03.2021 в сумме 219 330 (двести девятнадцать тысяч триста тридцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 126 544 (шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч пятьсот сорок четыре) гривны 89 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 03.03.2021;

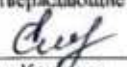
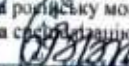
05.03.2021 в сумме 168 740 (сто шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 4 683 614 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот четырнадцать) гривен 93 копейки согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 05.03.2021;

11.03.2021 в сумме 411 840 (четырееста одиннадцать тысяч восемьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 11 408 626 (одиннадцать миллионов четырееста восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) гривен 94 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.03.2021;

11.03.2021 в сумме 411 840 (четырееста одиннадцать тысяч восемьсот сорок) долларов США, что составляет в эквиваленте 11 408 626 (одиннадцать миллионов четырееста восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) гривен 94 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 11.03.2021;

22.03.2021 в сумме 359 680 (триста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 9 969 754 (девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) гривны 11 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 22.03.2021;

15.04.2021 в сумме 144 160 (сто сорок четыре тысячи сто шестьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 4 033 092 (четыре миллиона тридцать три тысячи

Перевод с украинского языка на русский язык выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, прилагаются. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



дев'яносто две) гривни 24 копійки в відповідності з офіційним курсом НБУ по стану на 15.04.2021;

06.05.2021 в суммі 391 870 (триста дев'яносто одна тисяча вісімсот сімдесят) долларів США, що становить в еквіваленті 10 868 083 (десять мільйонів вісімсот шістьдесят вісім тисяч вісімдесят три) гривни 39 копійок в відповідності з офіційним курсом НБУ по стану на 06.05.2021;

12.05.2021 в суммі 376 900 (триста сімдесят шість тисяч дев'ятсот) долларів США, що становить в еквіваленті 10 430 481 (десять мільйонів чотириста тридцять тисяч чотириста вісімдесят одну) гривню 36 копійок згідно офіційному курсу НБУ по стану на 12.05.2021;

02.06.2021 в суммі 149 260 (сто сорок дев'ять тисяч двісті шістьдесят) долларів США, що становить в еквіваленті 4 095 410 (чотири мільйона дев'яносто п'ять тисяч чотириста десять) гривень 80 копійок в відповідності з офіційним курсом НБУ по стану на 02.06.2021;

22.06.2021 в суммі 119 440 (сто дев'ятнадцять тисяч чотириста сорок) долларів США, що становить в еквіваленті 3 247 991 (три мільйона двісті сорок сім тисяч дев'ятсот дев'яносто одну) гривню 64 копійки згідно офіційному курсу НБУ по стану на 22.06.2021;

24.06.2021 в суммі 170 195 (сто сімдесят тисяч сто дев'яносто п'ять) долларів США, що становить в еквіваленті 4 641 847 (чотири мільйона шістьсот сорок одну тисячу вісімсот сорок сім) гривень 37 копійок згідно офіційному курсу НБУ по стану на 24.06.2021;

10.07.2021 в суммі 116 645 (сто шістнадцять тисяч шістьсот сорок п'ять) долларів США, що становить в еквіваленті 3 182 798 (три мільйона сто вісімдесят дві тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 79 копійок згідно офіційному курсу НБУ по стану на 10.07.2021;

14.07.2021 в суммі 149 540 (сто сорок дев'ять тисяч п'ятсот сорок) долларів США, що становить в еквіваленті 4 085 672 (чотири мільйона вісімдесят п'ять тисяч шістьсот сімдесят дві) гривни 06 копійок згідно офіційному курсу НБУ по стану на 14.07.2021;

27.07.2021 в суммі 58 015 (п'ятдесят вісім тисяч п'ятнадцять) долларів США, що становить в еквіваленті 1 565 273 (один мільйон п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч двісті сімдесят три) гривни 70 копійок в відповідності з офіційним курсом НБУ по стану на 27.07.2021;

16.08.2021 в суммі 200 415 (двісті тисяч чотириста п'ятнадцять) долларів США, що становить в еквіваленті 5 349 697 (п'ять мільйонів триста сорок дев'ять тисяч шістьсот дев'яносто сім) гривень 63 копійки в відповідності з офіційним курсом НБУ по стану на 16.08.2021;

26.08.2021 в суммі 121 860 (сто двадцять одна тисяча вісімсот шістьдесят) долларів США, що становить в еквіваленті 3 254 563 (три мільйона двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістьдесят три) гривни 76 копійок згідно офіційному курсу НБУ по стану на 26.08.2021;

09.09.2021 в суммі 182 095 (сто вісімдесят дві тисячі дев'яносто п'ять) долларів США, що становить в еквіваленті 4 870 167 (чотири мільйона вісімсот

Переклад з української мови на російську виконала перекладачка Елісова Єлена. Документи, що підтверджують кваліфікацію та спеціалізацію перекладачки, перевірено. Директор бюро перекладів Контакт Буковська Тетяна.  
Переклад з російської мови на українську виконала перекладачка Єлісова Єлена. Підпис  
Документи про кваліфікацію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



семьдесят тысяч сто шестьдесят семь) гривен 19 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 09.09.2021;

14.09.2021 в сумме 188 810 (сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот десять) долларов США, что составляет в эквиваленте 5 039 716 (пять миллионов тридцать девять тысяч семьсот шестнадцать) гривен 52 копейки согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 14.09.2021;

28.09.2021 в сумме 147 960 (сто сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 3 943 962 (три миллиона девятьсот сорок три тысячи девятьсот шестьдесят две) гривны 57 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 28.09.2021;

04.10.2021 в сумме 103 565 (сто три тысячи пятьсот шестьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 2 755 864 (два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) гривны 65 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 04.10.2021;

12.10.2021 в сумме 261 450 (двести шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, что эквивалентно 6 891 822 (шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать две) гривны, согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 12.10.2021;

20.10.2021 в сумме 274 885 (двести семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 7 221 778 (семь миллионов двести двадцать одну тысячу семьсот семьдесят восемь) гривен 72 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 20.10.2021;

05.11.2021 в сумме 295 185 (двести девяносто пять тысяч сто восемьдесят пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 7 730 895 (семь миллионов семьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто пять) гривен 15 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 05.11.2021;


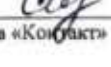
12.11.2021 в сумме 262 400 (двести шестьдесят две тысячи четыреста) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 849 217 (шесть миллионов восемьсот сорок девять тысяч двести семнадцать) гривен 28 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 12.11.2021;

15.11.2021 в сумме 271 505 (двести семьдесят одна тысяча пятьсот пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 7 089 185 (семь миллионов восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять) гривен 60 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 15.11.2021;

23.11.2021 в сумме 402 425 (четыреста две тысячи четыреста двадцать пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 10 728 167 (десять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сто шестьдесят семь) гривен 59 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 23.11.2021;

01.12.2021 в сумме 441 615 (четыреста сорок одна тысяча шестьсот пятнадцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 12 018 198 (двенадцать миллионов восемнадцать тысяч сто девяносто восемь) гривен 93 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 01.12.2021;

13.12.2021 в сумме 266 430 (двести шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) долларов США, что составляет в эквиваленте 7 200 030 (семь миллионов двести тысяч

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки прикладені. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 





тридцать) гривен 96 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 13.12.2021;

21.12.2021 в сумме 235 700 (двести тридцать пять тысяч семьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 430 980 (шесть миллионов четыреста тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) гривен 22 копейки в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 21.12.2021;

10.01.2022 в сумме 306 600 (триста шесть тысяч шестьсот) долларов США, что составляет в эквиваленте 8 430 794 (восемь миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот девяносто четыре) гривны 82 копейки согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 10.01.2022;

14.01.2022 в сумме 373 300 (триста семьдесят три тысячи триста) долларов США, что составляет в эквиваленте 10 354 296 (десять миллионов триста пятьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть) гривен 76 копеек в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 14.01.2022;

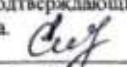

08.02.2022 в сумме 359 200 (триста пятьдесят девять тысяч двести) долларов США, что составляет в эквиваленте 10 057 528 (десять миллионов пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать восемь) гривен 16 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 08.02.2022;

16.02.2022 в сумме 305 295 (триста пять тысяч двести девяносто пять) долларов США, что составляет в эквиваленте 8 622 263 (восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи двести шестьдесят три) гривны 50 копеек согласно официальному курсу НБУ по состоянию на 16.02.2022;

18.02.2022 в сумме 224 280 (двести двадцать четыре тысячи двести восемьдесят) долларов США, что составляет в эквиваленте 6 347 124 (шесть миллионов триста сорок семь тысяч сто двадцать четыре) гривны в соответствии с официальным курсом НБУ по состоянию на 18.02.2022.

При этом Лицо 2 и Лицо 3, достоверно зная, что фактическими получателями стратегического титаносодержащего сырья производства ООО "Демурицкий ГОК" являются предприятия, задействованные в обеспечении потребностей оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и создании стратегических резервов страны-агрессора, скрыли происхождение таких средств от предприятий Российской Федерации, указав в назначении платежей при перечислении от компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в пользу ООО "Демурицкий ГОК" денежных средств только номера контрактов, инвойсов или счетов-фактур, не указав данные таможенных деклараций и фактических получателей продукции ООО "Демурицкий ГОК".

В целом, по результатам реализации функций каждого участника организованной Шелковым М.Е. группы, в соответствии с отведенной каждому из этих участников ролью, Шелковым М.Е. организовано, в частности путем планирования, управление совместными действиями участников группы, легализация (отмывание) имущества в период с 10.07.2020 по 18.02.2022 по результатам совершения финансовых операций от компании "OSTTOR" Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH на ООО "Демурицкий ГОК", направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества и источника его происхождения в результате финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения границ

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки прикладені. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а именно средств в сумме 88 958 512 (восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот двенадцать) гривен 30 копеек, что согласно примечанию к ст. 209 УК Украины является особо крупным размером, поскольку указанная сумма более чем в восемнадцать тысяч [раз] превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом, Шелков Михаил Евгеньевич подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, то есть в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно: распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществлении финансовых операций, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения, совершенном лицом, которое знало, что такое имущество непосредственно (прямо) и полностью получено преступным путем, совершенным организованной группой в особо крупных размерах.

Кроме того, Шелков М.Е., реализуя свою роль организатора возглавляемой и управляемой им организованной группой, в состав которой входили: Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и другие неустановленные досудебным расследованием лица, организовал умышленное уклонение от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия независимо от формы собственности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Согласно ранее разработанному преступному плану, Шелков М.Е., совместно с другими участниками организованной группы, в состав которой входили: Лицо 1, Лицо 2, Лицо 3 и другие неустановленные досудебным расследованием лица, разработал детальную схему совершения уголовного преступления по уклонению от уплаты налогов, осознавая при этом, что объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, а базой налогообложения налога на прибыль предприятий является денежное выражение объекта налогообложения.

Так, Шелков М.Е., преследуя преступную цель по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, для придания видимости ведения обычной внешнеэкономической хозяйственной деятельности по поставке товара – ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демурицкий ГОК" при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах через представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" дал указание Лицу 1 об использовании компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH".

Шелков М.Е., имея решающее влияние путем реализации права контроля, владения и распоряжения активами ООО "Демурицкий ГОК" и ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", действуя во исполнение своего преступного плана (по

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



умышленному уклонению от уплаты налогов), не позднее ноября 2019 года (более точное время в ходе досудебного расследования не установлено) при неустановленных обстоятельствах через представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" дал указание Лицу 1, который в свою очередь, с помощью других неустановленных досудебным расследованием лиц, указал на ее выполнение генеральному директору ООО "Демурирский ГОК" Голобородько Игорю Валентиновичу, занимавшему указанную должность в период с 11.05.2019 по 03.01.2020, подготовить и подписать контракты по поставке якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров и их экспорту за пределы таможенной границы Украины непосредственно фактическим получателям, и таким образом минимизировать размер налога на прибыль предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины.

Во исполнение указания, Голобородько И.В., находясь в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам на основании приказа № 402к от 17.10.2019, возложил исполнение обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК" на заместителя генерального директора по общим вопросам Карабуту Наталью Владимировну на период с 02.11.2019 по 16.12.2019.

Кроме того, Голобородько И.В., находясь в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам на основании приказа № 463к от 09.12.2019, возложил исполнение обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК" на заместителя генерального директора по общим вопросам Карабуту Наталью Владимировну на период с 17.12.2019 по 07.01.2020.

Карабута Наталья Владимировна, которая не была осведомлена о преступном плане организованной группы заключить контракты по поставке якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" и поставке предприятиям Российской Федерации, которые, в свою очередь, непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд Министерства обороны Российской Федерации или же являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия на территории Российской Федерации подписала, в период выполнения возложенных на нее обязанностей генерального директора ООО "Демурирский ГОК", будучи уверенной в законности своих действий, руководствуясь положением о договорной работе на ООО "Демурирский ГОК" (согласно приказа № 2/1 от 02.01.2013), заключила внешнеэкономические соглашения между ООО "Демурирский ГОК" (в качестве продавца) в лице Карабуты Н.В. и компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" (в качестве покупателя), представленной Лицом 2, в виде контрактов по поставке в адрес компании-нерезидента рутиловых, цирконовых и дистен-силлиманитовых концентратов, а именно: контракт № 19-11/06 от 06.11.2019 на поставку дистен-силлиманитового концентрата, в общем количестве 1000 тонн, контракт № 20-01/02 от 02.01.2020 на поставку рутилового концентрата, в общем количестве 4732 тонн с дополнительными соглашениями к контракту № 20-01/02, контракт № 02/01-20 от

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены/директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис *Слісова*  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис *Буковська*



02.01.2020 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ, в общем количестве 2334 тонн с дополнительными соглашениями к контракту № 02/01-20.

С целью прикрытия преступной деятельности членов организованной группы в каждый из вышеуказанных контрактов неустановленными досудебным расследованием лицами, во исполнение указания Лица 1 был внесен п. 3.5, согласно которому грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях покупателя на поставку каждой отдельной партии товара.

Так, Лицо 1, реализуя общий преступный план организованной группы с целью умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК" в особо крупных размерах, 03.01.2020 обеспечил назначение подконтрольного директора ООО "Демурирский ГОК" Лица 3, на которого было возложено выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО "Демурирский ГОК" согласно приказу от 08.01.2020 № 36к, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО "Демурирский ГОК" от 03.01.2020 № 03/01/2020.

На Лицо 3, как на должностное лицо – генерального директора ООО "Демурирский ГОК", в соответствии с п. п. 3, 6 ст. 8 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" возложена обязанность создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учету, правомерных требований бухгалтера по соблюдению порядка оформления и представления к учету первичных документов, а также ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах.

В соответствии с п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, которая определяется путем корректировки (увеличения или уменьшения) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытка), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности, на разницу, определенную соответствующими положениями этого Кодекса.

Согласно п. 135.1 ст. 135 НКУ базой налогообложения является денежное выражение объекта налогообложения, определенного согласно статье 134 этого Кодекса с учетом положений настоящего Кодекса.

Для расчета объекта налогообложения плательщик налога на прибыль использует данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности относительно доходов, расходов и финансового результата до налогообложения (п. 44.2 ст. 44 НКУ).

Пунктом 44.1 статьи 44 НКУ предусмотрено, что для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой



отчетности, других документов, связанных с начислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

Таким образом, Лицо 3, находясь в должности директора ООО "Демурирский ГОК", будучи его руководителем (то есть должностным лицом этого предприятия), имея при этом властные полномочия, предусмотренные внутренними нормативными актами предприятия и законодательными актами Украины, в соответствии с ч. 3 ст. 18 УК Украины выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в частности связанные с начислением и своевременной уплатой налогов предприятием и с подачей достоверных документов налоговой отчетности от имени ООО "Демурирский ГОК".

В свою очередь, Лицо 1 предоставил указание Лицу 2 и Лицу 3, ознакомленным с общим преступным планом организованной группы, подготовить и выполнить контракты по поставке якобы в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH" ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК" по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров и их экспорту за пределы таможенной границы Украины непосредственно фактическим получателям, таким образом минимизировать размер налога на прибыль предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины.

Во исполнение плана организованной группы и указания Лица 1, реализуя совместный умысел, преследуя корыстные мотивы и цель умышленного уклонения от уплаты налогов, осознавая общественную опасность своего деяния и желая наступления общественно опасных последствий в виде фактического непоступления средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах Лицом 2, Лицом 3 и другими неустановленными досудебным расследованием лицами, при неустановленных обстоятельствах, однако не позднее марта 2020 года (более точное время в ходе досудебного расследования не установлено), подготовлены и заключены внешнеэкономические сделки между ООО "Демурирский ГОК" (в качестве продавца), представленным Лицом 3, и компанией "OSTTOR Beteiligungs- und Handelsgesellschaft mbH" (в качестве покупателя), представленной Лицом 2, по поставке якобы в адрес компании-нерезидента ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демурирский ГОК", а именно: контракт № 20-03/19 от 19.03.2020 на поставку ильменитового концентрата, в общем количестве 15000 тонн, контракт № 13-05/20 от 13.05.2020 на поставку дистен-силлиманитового концентрата, в общем количестве 3000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 13-05/20, контракт № 19-05/20 от 19.05.2020 на поставку ильменитового концентрата, в общем количестве 1008 тонн, контракт № 20-27/05 от 27.05.2020 на поставку ставролитового концентрата, в общем количестве 200 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 20-27/05, контракт № 20-22/06 от 22.06.2020 на поставку ставролитового концентрата, в общем количестве 3000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 20-22/06, контракт № 2020-10/02 от 02.10.2020 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ в общем количестве 3500 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 2020-10/02, контракт № 04/11-20 от 04.11.2020 на поставку рутилового концентрата в общем количестве 5000 тонн с дополнительными соглашениями № 04/11-20, контракт №

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконав перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



06/11-20 от 06.11.2020 на поставку ильменитового концентрата в общем количестве 20 000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 06/11-20, контракт № 12/01-21 от 12.01.2021 на поставку цирконового концентрата марки КЦЗ в общем количестве 1000 тонн и дополнительные соглашения к контракту № 12/01-21.

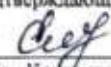
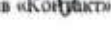
С целью прикрытия преступной деятельности членов организованной группы в каждый из вышеуказанных контрактов указанными лицами был внесен п. 3.5, согласно которому грузополучатели продукции указываются в соответствующих заявлениях покупателя на поставку каждой отдельной партии товара.

Вместе с этим, с целью уменьшения размера налога на прибыль предприятия, подлежащего уплате в Государственный бюджет Украины, в соответствии с разработанным Шелковым М.Е. преступным планом в эти контракты и дальнейшие соглашения к ним участниками организованной группы внесена заниженная стоимость цены реализации продукции ООО "Демури́нский ГОК".

В то же время, Лицо 3, Лицо 2 и Лицо 1, осознавая среднерыночную стоимость на подобное сырье на внешних мировых рынках, реализация которых от ООО "Демури́нский ГОК" документально осуществлялась в адрес компании-нерезидента "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" (Австрия) по вышеуказанным контрактам и соглашениям к ним, действуя в составе организованной и возглавляемой Шелковым М.Е. организованной группы, с целью занижения налога на прибыль предприятия ООО "Демури́нский ГОК", действуя в соответствии с заранее разработанным преступным планом, умышленно внесли в эти контракты и соглашения заниженную стоимость цены реализации такой продукции, четко понимая требования законодательства, в частности порядок учета валовых доходов предприятия, составления налоговой отчетности и основания для внесения сведений в декларации по налогу на прибыль предприятий.

Так, в период с 03.01.2020 по 30.12.2020 ООО "Демури́нский ГОК" на основании контрактов №19-11/06, №02/01-20, №20-01/02, № 20-03/19, № 20-27/05, № 19-05/20, № 13-05/20, № 20-22/06, № 2020-10/02, № 04/11-20 и дополнительных соглашений к ним [совместно] с компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" осуществлена реализация ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов производства ООО "Демури́нский ГОК" путем их экспорта за пределы таможенной границы Украины на общую сумму 253 358 337 (двести пятьдесят три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч триста тридцать семь) гривен 68 копеек, что на 30 072 179 (тридцать миллионов семьдесят две тысячи сто семьдесят девять) гривен 76 копеек ниже среднерыночной стоимости этой продукции на внешних мировых рынках за 2020 год.

В дальнейшем, Лицо 3 как генеральный директор ООО "Демури́нский ГОК", действуя с целью реализации общего для всех участников организованной группы преступного умысла, осознавая, что хозяйственные операции с компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" проведены с занижением фактической цены реализации вышеуказанной продукции согласно показателям среднерыночной стоимости этой продукции на внешних мировых рынках за 2020 год с целью минимизации налога на прибыль предприятий, привели к занижению предприятием финансового результата до налогообложения за 2020 год на общую сумму 30 072 179

Перевод с украинского языка на русский исполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладачки перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 


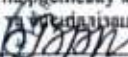


(тридцать миллионов семьдесят две тысячи сто семьдесят девять) гривен 76 копеек, внес в налоговую декларацию ООО "Демури́нский ГОК" по налогу на прибыль за 2020 год № 9373128290 от 11.03.2021 сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, [в размере] 1 795 430 (один миллион семьсот девяносто пять тысяч четыреста тридцать) гривен вместо 7 208 422 (семи миллионов двухсот восьми тысяч четырехсот двадцати двух) гривен. Указанную декларацию Лицо 3 подал в ГУ ГНС в Днепропетровской области в электронном виде, используя свою цифровую подпись.

Таким образом, участниками организованной и возглавляемой Шелковым М.Е. организованной группы путем занижения цены реализации продукции, которая была документально экспортирована ООО "Демури́нский ГОК" в адрес компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в период с 03.01.2020 по 30.12.2020, в нарушение требований п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Налогового кодекса Украины, умышленно занижена прибыль предприятия за 2020 год и, как следствие, размер налога на прибыль предприятий за указанный отчетный период, что привело к непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в сумме 5 412 992 (пяти миллионов четырехсот двенадцати тысяч девятисот девяносто двух) гривен.

В дальнейшем, в период с 11.01.2021 по 30.12.2021 ООО "Демури́нский ГОК" на основании контрактов № 20-03/19, № 20-27/05, № 19-05/20, № 13-05/20, № 20-22/06, № 2020-10/02, № 04/11-20, № 06/11-20, № 12/01-21 и дополнительных соглашений к ним с компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" осуществлена реализация ильменитовых, рутиловых, цирконовых, дистен-силлиманитовых и ставролитовых концентратов путем их экспорта за пределы таможенной границы Украины на общую сумму 400 151 414 (четыре миллиона сто пятьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать) гривен 72 копейки, что на 72 179 969 (семьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять) гривен 32 копейки ниже среднерыночной стоимости этой продукции на внешних мировых рынках за 2021 год.

В дальнейшем, Лицо 3 как генеральный директор ООО "Демури́нский ГОК", действуя с целью реализации общего для всех участников организованной группы преступного умысла, осознавая, что хозяйственные операции с компанией "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" проведены с занижением фактической цены реализации вышеуказанной продукции согласно показателям среднерыночной стоимости этой продукции на внешних мировых рынках за 2021 год с целью минимизации налога на прибыль предприятий, привели к занижению предприятием финансового результата до налогообложения за 2021 год на общую сумму 72 179 969,32 грн. (семьдесят два миллиона сто семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят девять гривен 32 копейки), внес в налоговую декларацию ООО "Демури́нский ГОК" по налогу на прибыль за 2021 год № 9432674231 от 09.03.2022 (уточняющая) сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, [в размере] 24 918 624 (двадцать четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) гривни вместо 37 911 018 (тридцати семи миллионов девятисот одиннадцати тысяч восемнадцати) гривен 48 копеек. Указанную декларацию Лицо 3 подал в ГУ ГНС в Днепропетровской области в электронном виде, используя свою цифровую подпись.

Перевод с украинского языка на русский выполняла переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



Таким образом, участниками организованной и возглавляемой Шелковым М.Е. организованной группы, путем занижения цены реализации продукции, которая была документально экспортирована ООО "Демури́нский ГОК" в адрес компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в период с 11.01.2021 по 30.12.2021, в нарушение требований п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Налогового кодекса Украины, умышленно занижена прибыль предприятия за 2021 год и, как следствие, размер налога на прибыль предприятий за указанный отчетный период, что привело к непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в сумме 12 992 394 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто две тысячи триста девяносто четыре) гривны 48 копеек.

В целом, в указанных обстоятельствах, участниками организованной и возглавляемой Шелковым М.Е. организованной группы, под его руководством и в составе Лица 1, Лица 2, Лица 3 и неустановленных досудебным расследованием лиц, путем занижения цены реализации продукции, которая была документально экспортирована ООО "Демури́нский ГОК" в адрес компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в период с 20.03.2020 по 30.12.2021, в нарушение требований п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Налогового кодекса Украины, была умышленно занижена прибыль предприятия за 2020-2021 годы и, как следствие – размер налога на прибыль предприятий за указанные отчетные периоды, что привело к непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек, что согласно примечанию к ст. 212 УК Украины является особо крупным размером, поскольку указанная сумма более чем в семь тысяч [раз] превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом, Шелков Михаил Евгеньевич подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенного должностным лицом предприятия независимо от формы собственности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, совершенному организованной группой.

Кроме того, Шелков М.Е., организовав совершение возглавляемой и руководимой им организованной группой уклонения от уплаты налогов, включенных в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном должностным лицом ООО "Демури́нский ГОК", что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек, продолжил реализацию своего преступного умысла и, руководя возглавляемой организованной группой в состав которой входили: Лицо 1, Лицо 3 и другие неустановленные досудебным расследованием лица, организовал легализацию (отмывание) имущества, полученного результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах средств.

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконана перекладач Слісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



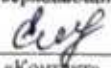



Так, действия участников указанной организованной группы по занижению цены реализации продукции, которая была документально экспортирована ООО "Демури́нский ГОК" в адрес компании "OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH" в период с 03.01.2020 по 30.12.2021, привели к занижению прибыли ООО "Демури́нский ГОК" за 2020-2021 годы и занижению размера налога на прибыль указанного предприятия за указанные отчетные периоды, а именно непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек. Указанная сумма средств образовалась в результате совершения уголовного преступления, а именно занижения суммы налога на прибыль ООО "Демури́нский ГОК", подлежащей уплате в Государственный бюджет Украины и на счетах ООО "Демури́нский ГОК" образовался излишек средств в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек, о чем были осведомлены все члены организованной группы.

Шелков М.Е., имея решающее влияние путем реализации права контроля, владения и распоряжения активами ООО "Демури́нский ГОК" и ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", не позднее ноября 2019 года, точное время в ходе досудебного расследования не установлено, реализуя преступный план созданной и возглавляемой им организованной группы, осуществляя общее руководство действиями других участников организованной группы, при неустановленных обстоятельствах через представителей ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" дал указание Лицу 1 организовать деятельность генерального директора ООО "Демури́нский ГОК" по легализации (отмыванию) имущества, полученного в результате уклонения от уплаты налогов путем распоряжения таким имуществом, в том числе путем осуществления финансовых операций, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения.

Лицо 1, в свою очередь, не позднее 03.01.2020, точное время в ходе досудебного расследования не установлено, действуя во исполнение указания Шелкова М.Е. и с целью реализации общего плана организованной группы, неустановленным в ходе досудебного расследования способом, дал указание генеральному директору ООО "Демури́нский ГОК" Лицу 3 распорядиться имуществом ООО "Демури́нский ГОК", полученным в результате занижения сумм налога на прибыль ООО "Демури́нский ГОК", подлежащих уплате в Государственный бюджет Украины и осуществить с таким имуществом финансовые операции, направленные на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения.

Лицо 3, в свою очередь, не позднее 03.01.2020, точное время в ходе досудебного расследования не установлено, действуя во исполнение указания Лица 1 и с целью реализации общего плана организованной группы, выполняя организационно-распорядительные функции генерального директора ООО "Демури́нский ГОК", в период времени с 03.01.2020 по 30.12.2021, находясь в офисном помещении ООО "Демури́нский ГОК", расположенном по адресу: город Днепр, улица Сечевых Стрельцов, дом 3а, офис 22, будучи осведомленным о занижении прибыли ООО "Демури́нский ГОК" и занижении размера налога на прибыль указанного предприятия, в результате чего на счетах ООО "Демури́нский ГОК" образовался излишек средств в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 

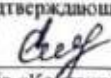



шесть) гривен 48 копеек, распорядился указанным имуществом путем осуществления финансовых операций, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества и источника его происхождения в результате занижения размера налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК" при следующих обстоятельствах.

Так, генеральный директор ООО "Демурирский ГОК" Лицо 3, действуя от имени ООО "Демурирский ГОК", имея доступ к счету UA023206270000026002013004371 ООО "Демурирский ГОК", открытому в АО "СБЕРБАНК" (09.12.2021 переименован в АО "Международный резервный банк", МФО 320627), в период времени с 03.01.2020 по 30.12.2021, находясь в офисном помещении ООО "Демурирский ГОК", расположенном по адресу: город Днепр, улица Сечевых Стрельцов, дом 3а, офис 22, выполняя свои должностные обязанности, осуществляя обычную хозяйственную деятельность ООО "Демурирский ГОК", совершил финансовые операции со средствами в сумме 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек, направленными на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества и источника его происхождения, в том числе, в виде оплаты за геологоразведочные работы, работы по добыче, за услуги по техническому обслуживанию техники, за концентрат, за работы по переработке давальческого сырья на счета UA813007110000026000052603018, UA313052990000026008036215682, открытые в акционерном обществе коммерческий банк "ПриватБанк" (МФО 305299) и UA653206270000026007013087166, открытый в акционерном обществе "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (МФО 320627) ООО "ИМЕКС МИНЕРАЛС" (код ЕГРПОУ 39489151) и в виде возврата беспроцентной возвратной [финансовой] помощи, оплаты за аренду автомобиля, возврата предоплаты за услуги комбайна на счет UA383206270000026000013004373, открытый в акционерном обществе "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (МФО 320627) ООО "ИНВЕСТАРГО" (код ЕГРПОУ 32166939, учредителем которого в указанный период было ООО "Демурирский ГОК", 100% уставного капитала которого принадлежит кипрской компании "Лимпиеза Лимитед" (Limpieza Limited, Республика Кипр, г. Никосия, Фоти Питта, 9, 4-й этаж, офис 402, 1065), 75% которой принадлежит российскому ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"), а конечным бенефициарным владельцем – ООО "Демурирский горно-обогатительный комбинат" – гражданин Российской Федерации Шелков М.Е.

При этом, Лицо 3, реализуя общий план организованной группы, в период с 24.03.2020 по 28.12.2021 совершил указанные финансовые операции по сокрытию, маскировке факта происхождения такого имущества и источника его происхождения вследствие занижения размера налога на прибыль ООО "Демурирский ГОК" за 2020-2021 годы в размере 18 405 386 (восемнадцать миллионов четыреста пять тысяч триста восемьдесят шесть) гривен 48 копеек.

Таким образом, по результатам реализации функций каждого участника организованной Шелковым М.Е. группы, направленных на реализацию планов по умышленному уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, реализации продукции ООО «Демурирский ГОК» по заниженным ценам, в соответствии с отведенной каждому из этих участников ролью, Лицо 3, в период с 24.03.2020 по 28.12.2021 совершил легализацию (отмывание) имущества, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем по

Перевод с украинского языка на русский язык выполнен переводчицей Елисовой Еленой. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис 



результатам совершения финансовых операций от имени ООО «Демури́нский ГОК» направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества и источника его происхождения в результате занижения налога на прибыль предприятия - ООО «Демури́нский ГОК» в период 2020-2021 годов, а именно средств в сумме 18 405 386,48 грн, что согласно примечанию к ст. 209 УК Украины является особо крупным размером, поскольку указанная сумма более чем в восемнадцать тысяч превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом, Шелков Михаил Евгеньевич подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, то есть в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно: приобретении, владении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществлении финансовых операций, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества, источника его происхождения, совершенные лицом, которое знало, что такое имущество прямо и полностью получено преступным путем.

Старший детектив

Главного подразделения детективов

Бюро экономической безопасности Украины

Валентин УДОВИЧЕНКО

"СОГЛАСОВАНО"

Прокурор в уголовном производстве -

прокурор первого отдела

процессуального руководства досудебным расследованием

и поддержания публичного обвинения

управления надзора за соблюдением законов

органами Бюро экономической безопасности Украины

Офиса Генерального прокурора

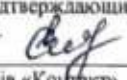

Артем БОЯРЕНКО

В соответствии со ст. 42 УПК Украины подозреваемому разъяснено, что подозреваемый, обвиняемый имеет право:

1) знать, в совершении какого уголовного правонарушения его подозревают, обвиняют;

2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также получить их разъяснение;

3) по первому требованию получить защитника и встречу с ним независимо от времени в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, а также после первого допроса - встречи без ограничения по времени и количеству в рабочие, выходные, праздничные, нерабочие дни; на участие защитника при проведении

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчика, приложены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис   
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис 



допроса и других процессуальных действий; на отказ от защитника в любой момент уголовного производства; на получение правовой помощи от защитника за счет государства в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и / или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием средств для оплаты такой помощи;

4) не говорить ничего по поводу подозрения против него, обвинения или в любой момент отказаться отвечать на вопросы;

5) давать объяснения, показания по поводу подозрения, обвинения или в любой момент отказаться их давать;

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания или применения меры пресечения в виде содержания под стражей – на немедленное сообщение членам семьи, близким родственникам или другим лицам о задержании и месте своего пребывания в соответствии с положениями статьи 213 настоящего Кодекса;

8) собирать и подавать следователю, прокурору, следственному судье доказательства;

9) участвовать в проведении процессуальных действий;

10) во время проведения процессуальных действий задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения действий, которые заносятся в протокол;

11) применять с соблюдением требований настоящего Кодекса технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд имеют право запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих тайну, охраняемую законом, или касающихся интимной жизни лица, о чем выносятся (постановляется) мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайства о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности в отношении себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и тому подобное;

13) заявлять отводы;

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

15) получать копии процессуальных документов и письменные сообщения;

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

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

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

Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчицей Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, прилагаются. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Єлісова Олена. Підпис  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача прикріплено. Директор бюро перекладів «Контакт»  
Буковська Тетяна. Підпис



Согласно ч. 5 ст. 42 УПК Украины подозреваемый имеет также другие процессуальные права, предусмотренные настоящим Кодексом, в том числе, предусмотренные ст. 20 УПК Украины - обеспечение права на защиту, и ст. 469 УПК Украины - инициирование и заключение соглашения.

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

Подозреваемый обязан:

- 1) прибыть по вызову к следователю, прокурору, следственному судье, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом указанным лицам;
- 2) выполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;
- 3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следственного судьи, суда;
- 4) предоставлять достоверную информацию, необходимую для подготовки досудебного доклада, представителю персонала органа пробации.

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

Постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева от 03.12.2024 (дело № 761/45116/24, производство №1-кс/761/29782/2024) предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве № 72024000220000013 от 25.07.2024 по подозрению гражданина Российской Федерации Шелкова Михаила Евгеньевича, 30.05.1968 года рождения, в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.

Подозреваемый \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » час. « \_\_\_\_ » минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

Защитник \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » час. « \_\_\_\_ » минут « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

**Старший детектив  
Главного подразделения детективов  
Бюро экономической безопасности Украины**

**Валентин УДОВИЧЕНКО**

Перевод с украинского языка на русский выполнила переводчик Елисова Елена. Документы, подтверждающие компетенцию и специализацию переводчицы, проверены. Директор бюро переводов Контакт Буковская Татьяна.  
Переклад з української мови на російську мову виконала перекладач Слісова Олена. Підпис \_\_\_\_\_  
Документи про компетенцію та спеціалізацію перекладача перевірено. Директор бюро перекладів «Контакт» Буковська Тетяна. Підпис \_\_\_\_\_

