



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.ssu.gov.ua e-mail: san@ssu.gov.ua Код КОД ЄДР 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

м. Київ

«29» листопада 2024 року

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Іванов Денис Вікторович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023000000001129 від 06.07.2023, встановивши наявність підстав для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Капустяна Костянтина Володимирівна, 12.10.1983 року народження, уродженець, смт. Красногвардійське, Красногвардійського району, АР Крим, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 10, кв. 53 громадянину України, раніше не судимому,

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:

- ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України, тобто у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється громадянин України Капустян К.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН входять Україна, російська федерація та ще 49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН, усі Члени зазначеної організації утримуються у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності чи політичної

незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями Об'єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 9 грудня 1981 року про неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями – № 2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; № 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки та № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить визначення агресії, встановлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію або втручання будь-якої форми або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплені обов'язки держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення або підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербування найманців або посилення таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX) серед іншого визначено, що ознаками агресії є:

- застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави;
- застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, хоч би який тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або її частини;
- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;
- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;
- напад збройними силами держави на сухопутні, морські чи повітряні сили чи морські та повітряні флоти іншої держави;
- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з державою, що приймає, порушуючи умови, передбачені в угоді або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;
- дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала у розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;
- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної

сили проти іншої держави, що мають настільки серйозний характер, що це рівносильно наведеним вище актам, або її значну участь у них.

Жодні міркування будь-якого характеру, будь то політичного, економічного, військового чи іншого характеру не можуть бути виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили або загрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання суперечок та невтручання у внутрішні справи держав були закріплені також у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва серпня 1975 року, який був підписаний СРСР, правонаступником якого є російська федерація.

Статтями 1 і 2 III Конвенції про відкриття військових дій від 18 жовтня 1907 року, що вступила в дію 26 січня 1910 року і 7 березня 1955 року визнана СРСР, правонаступником якого є російська федерація, передбачено, що військові дії між державами не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження у формі або мотивованого оголошення війни, або ультиматуму з умовним оголошенням війни. Про існування стану війни має бути негайно повідомлено нейтральним державам, і він матиме для них дійсну силу лише після отримання повідомлення.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі – Декларація) зазначено, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки було схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. Відповідно до зазначеного документу, територія України є неподільною та недоторканою.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і російська федерація.

Відповідно до пунктів 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні свої зобов'язання згідно з принципами Заключного акту співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою або її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.

Відповідно до пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримання миру та стабільності у Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого 1995 року, укладеного між державами СНД, серед яких є Україна та російська федерація, держави підтвердили непорушність існуючих кордонів одна одної та зобов'язалися виступати проти будь-яких дій, що підривають їх непорушність, а також вирішувати всі суперечки, що виникають з питань кордонів та територій, лише мирними засобами. Держави також зобов'язалися не підтримувати на території інших держав-учасниць сепаратистські рухи, а також сепаратистські режими, якщо вони виникнуть; не встановлювати із нею політичних, економічних та інших зв'язків; не допускати використання ними територій та комунікацій держав-учасниць Співдружності; не надавати їм економічну, фінансову, військову та іншу допомогу.

31 травня 1997 року, відповідно до положень Статуту ООН та зобов'язань згідно із Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Україна та російська федерація уклали Договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною та російською федерацією (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року 13/98-ВР та Федеральним Законом російської федерації від 2 березня 1999 року № 42 - ФЗ). Відповідно до статей 2 – 3 зазначеного Договору, російська федерація зобов'язалася поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів і зобов'язалася будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, не застосування сили або погрози силою, у тому числі економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, дотримання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальноновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису та карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та російською федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований російською федерацією 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей належить до території України.

Статтями 1 – 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною та незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканою.

Згідно статті 5 Конституції України, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами.

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь та гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132 – 134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі – АР Крим) є невід'ємною складовою України та в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її ведення.

Незважаючи на викладене, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в порушення зазначених вище міжнародних нормативно-правових актів, 22 лютого 2022 року президент російської федерації, реалізуючи злочинний план направлений на насильницьку зміну меж території та кордонів України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, направив до Ради Федерації звернення про використання збройних сил російської федерації за межами російської федерації, яке було задоволене.

24 лютого 2022 року о 5 годині президент російської федерації оголосив рішення про початок військової операції в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.22 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який продовжено по теперішній час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою рф, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти рф та ін.).».

У зв'язку із військовою агресією з боку російської федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з початку березня 2022 року по 2024 рік, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, громадянин України Одиница Олександр Анатолійович, 23.01.1961 р.н., за попередньою змовою з громадянином України Капустяном Костянтином Володимировичем, 12.10.1983 р.н., організував та здійснював провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

З вказаною метою, у 29.08.2014, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, Одиница О.А., залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, на яку було зареєстровано ООО «Медмаркет Групп» (рф) ГРН 1149102035851 у вигляді власника та залучив Капустяна Костянтина Володимировича, на якого покладено функції керівника даного товариства.

Статутний капітал визначено в розмірі 500 000 російських рублів.

Основними видами діяльності (КВЕД) ООО «Медмаркет Групп» є: 47.19.1 торгівля роздрібна великим товарним асортиментом з переважною більшістю непродовольчих товарів в неспеціалізованих магазинах., оптова торгівля фармацевтичною продукцією, роздрібна торгівля ліками в спеціалізованих магазинах (аптеках).

У ході досудового розслідування встановлено, що з 29.08.2014 ООО «Медмаркет Групп» здійснювали спільну господарську діяльність під фактичним управлінням директора Капустяна К.В. Останній інформував Одиницу О.А. про фінансово-господарський стан ООО «Медмаркет Групп». Одиница О.А., в свою чергу, надавав консультації з приводу подальшого ведення фінансово-господарської діяльності ООО «Медмаркет Групп».

Зокрема, після 24.02.2022 та по 2024 рік, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ООО «Медмаркет Групп» постачало продукцію у вигляді медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території рф.

Так, після 24.02.2022, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Одиница О.А., перебуваючи за адресою своєї реєстрації та фактичного місця проживання: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 13А, кв. 270, діючи умисно, з метою особистого збагачення, на виконання свого злочинного плану, направлено на провадження господарської діяльності з державою-агресором вступив у злочинну змову з громадянином України Капустяном К.В.

Після 24.02.2022, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Одиница О.А., за адресою своєї реєстрації та фактичного місця проживання: м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 13А, кв. 270, розробив план спільної злочинної діяльності, умислу, направлено на провадження господарської діяльності з державою-агресором із залученням директора ООО «Медмаркет Групп» Капустяна К.В.

Відповідно до даного плану на директора ООО «Медмаркет Групп» Капустяна К.В. покладалась функція здійснення діяльності ООО «Медмаркет Групп» а саме: укладати та підписувати договори на поставку продукції в адресу підприємств належних до рф, координація їх дій, ведення перемовин з контрагентами, залучення працівників ООО «Медмаркет Групп» для подальшої реалізації продукції на території рф, з подальшим інформуванням Одиници О.А. про вже фактично проведенні та укладенні фінансово-господарські операції, звітності та поточного стану обставин на товаристві. Одиница О.А., в свою чергу, надавав консультації з приводу подальшого ведення фінансово-господарської діяльності ООО «Медмаркет Групп».

У період після 24.02.2022 та по 2024 рік, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Капустян К.В., на виконання спільного злочинного плану, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави-агресора та підконтрольними йому компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії, можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукав суб'єкти господарської діяльності на території тимчасового окупованого території АР Крим, домовився з ними щодо необхідності безперешкодних поставок медичних виробів та обладнання на адресу підприємств на території російської федерації для подальшої передачі представникам держави-агресора. Після підписання договорів та фактичного здійснення поставок інформував про дані операції Одиницу О.А.

Також встановлено, що у період з після 24.02.2022 та по 2024 рік, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, Капустян К.В. за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання розробленого злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з представникам держави-агресора, підшукав підприємства, у тому числі пов'язані з ВПК рф, а саме:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 военноморской клинический госпиталь» Минобороны России» (ИНН рф 7704166630);

- Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Республике Крым» (ИНН рф 9102022585);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России (ИНН рф 7841000499);
- Федеральное государственное казенное учреждение «Санаторно-курортный комплекс «Крымский» Министерства обороны России (ИНН рф 7534010150);
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Военный санаторий «Ялта» Минобороны России (ИНН рф 9103065486);
- Управление федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю (ИНН рф 9102003776);
- Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть – 23 Федеральной службы исполнения наказаний России» (ИНН рф 2319027466);
- Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть – 61 Федеральной службы исполнения наказаний России» (ИНН рф 6165082430);
- Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова (ИНН рф 9201003209).

Після чого, у період після 24.02.2022 та по 2024 рік, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, Капустян К.В., на виконання спільного злочинного плану, з метою провадження господарської діяльності представникам держави-агресора, організував поставку продукції від ООО «Медмаркет Групп» в адресу підприємств держави-агресора з подальшим інформуванням Оддиници О.А., зокрема встановлено:

- 30.01.2023 об 11 год. 58 хв. 19 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 186 299,1 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Возврат обеспечения исполнения контракта 0374100000921000243_315192. Контракт исполнен.»;
- 26.05.2023 об 11 год. 09 хв. 55 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 27 600 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №РА-515 от 22.05.2023, Государственный контракт от 22.03.2023 № 40/п.56, в т.ч. НДС(10%) 2509,09. Товар получен.»;
- 09.06.2023 о 10 год. 44 хв. 20 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 6 590 190 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» (ИНН 7704166630) з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос.

нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-6272 от 06.06.2023, Г/к от 22.03.2023 № 40/п.56, в т.ч. НДС(10%) 471412,28, НДС(20%) 69216,67 Товар получен.»;

– 21.06.2023 о 10 год. 46 хв. 35 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 99 250 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-8212 от 16.06.2023, Г/к от 22.03.2023 № 40/п.56, в т.ч. НДС(10%) 9 022,73 Товар получен.»;

– 23.06.2023 о 10 год. 47 хв. 56 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 88 425 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-8681 от 16.06.2023, Г/к от 03.05.2023 № 106/п.56, в т.ч. НДС(10%) 8 038,63 Товар получен.»;

– 26.06.2023 об 11 год. 42 хв. 01 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 4 369 490 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-8203 от 20.06.2023, Г/к от 22.03.2023 № 40/п.56, в т.ч. НДС(10%) 91567,28, НДС(20%) 42125,00 Товар получен.»;

– 13.07.2023 об 11 год. 37 хв. 27 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 712 410 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия). Товарная накладная №МГМГ-9158 от 07.07.2023 г, Государственный контракт от 03.05.2023 № 108/п.56, в т.ч. НДС(10%) 137832,72 руб. Товар получен.»;

– 14.07.2023 о 12 год. 01 хв. 32 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 028 300 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-8670 от 07.07.2023, Г/к от 03.05.2023 № 106/п.56, в т.ч. НДС(10%) 45954,55, (20%) 23333,33. Товар получен.»;

– 19.07.2023 об 11 год. 13 хв. 34 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 4 698 906 рос. рублів з рахунку 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з

призначенням платежу «Прочая закупка товаров для обеспеч. гос. нужд (Медицинские изделия) Товарная накладная №МГМГ-10072 от 14.07.2023, Г/к от 22.03.2023 № 40/п.56, в т.ч. НДС(10%) 374537,00, НДС(20%) 29000,00. Товар получен.;

– 20.07.2023 об 11 год. 08 хв. 56 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 667 234 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач», контракт № 106/п.56 от 03.05.23, ТН № МГМГ-10066 от 14.07.23, в т.ч. НДС 70 619,75»;

– 20.07.2023 об 11 год. 09 хв. 03 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 597 000 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач, контракт № 109/п.56 от 03.05.23, ТН № МГМГ-9159 от 14.07.23, без НДС»;

– 17.08.2023 об 11 год. 38 хв. 56 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 399 875 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач, контракт № 173/п.56 от 26.06.23, ТН № МГМГ-11735 от 14.08.23, без НДС»;

– 23.08.2023 о 10 год. 54 хв. 09 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 5 592 450 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач, контракт № 173/п.56 от 26.06.23, ТН № МГМГ-11735 от 14.08.23, без НДС»;

– 23.08.2023 о 10 год. 54 хв. 15 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 222 500 рос. рублів з рахунку 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач, контракт № 106/п.56 от 03.05.23, ТН № МГМГ-12742 от 18.08.23, без НДС»;

– 04.09.2023 об 12 год. 06 хв. 41 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 214 200 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения

специальных задач, контракт № 106/п.56 от 03.05.23, ТН № МГМГ-13272 от 30.08.23, без НДС»;

– 04.09.2023 о 12 год. 07 хв. 16 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 764 930 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях выполнения специальных задач, контракт № 40/п.56 от 22.03.23, ТН № МГМГ-13271 от 30.08.23, в т.ч. НДС 62 166,66»;

– 20.09.2023 об 11 год. 19 хв. 20 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 118 350 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт № 196/п.56 от 07.08.23, ТН № МГМГ-13358 от 13.09.23, без НДС»;

– 03.10.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 4 808 500 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 206/п.56 от 01.09.23, ТН N МГМГ-15810 от 28.09.23, без НДС»;

– 25.10.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 366 600 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 196/п.56 от 07.08.23, ТН N МГМГ-16798 от 19.10.23, без НДС»;

– 25.10.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 145 000 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 190/п.56 от 07.08.23, ТН N МГМГ-15236 от 19.10.23, без НДС»;

– 08.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 133 088 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 231/п.56 от 02.10.23, ТН N МГМГ-17298 от 01.11.23, в т.ч. НДС 9255,26»;

– 23.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 2 660 400 рос. рублів з рахунку 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 206/п.56 от 01.09.23, ТН N МГМГ-18804 от 16.11.23, без НДС»;

– 23.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 986 000 рос. рублів з рахунку 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГБУ «1472 ВМКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» з призначенням платежу «Поставка медицинских изделий в целях проведения специальной военной операции, контракт N 206/п.56 от 01.09.23, ТН N МГМГ-18349 от 16.11.23, без НДС»;

– 14.07.2023 о 12 год. 09 хв. 52 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 22 470 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Оплата за осн. средства, стомат. INSTR.(скальпель, ножницы и т.д.) согл. тов. наклад. №МГМГ-11170 от 05.07.2023г. Контракт от 26.05.2023 №100267786123100057. Без НДС.»;

– 14.07.2023 о 12 год. 09 хв. 54 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 97 972 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Оплата за осн. средства, стомат. INSTR.(зеркало стомат., кюретка и т.д.) согл. тов. наклад. №МГМГ-11158 от 05.07.2023г. Контракт от 26.05.2023 №100267786123100057. Без НДС.»;

– 14.07.2023 о 12 год. 09 хв. 54 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 87 000 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Пост. мед. расход. материалов для стоматол. (Нити хир.стерил.; Нити хирур.стерил.синтет. и т.д.) контракт № 0875100003523000039 от 01.06.2023»;

– 14.07.2023 о 12 год. 09 хв. 58 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 291 900 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Пост. мед. расход. материалов для стоматол. (Головка полировальная, Паста полировальная и т.д.) контракт № 0875100003523000039 от 01.06.2023»;

– 17.07.2023 об 11 год. 55 хв. 38 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 2 034 510 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Пост. мед. расход. матер. для стоматол. (Средства стомат для опред.прикуса) контракт № 0875100003523000039 от 01.06.2023, Документ о приемке № МГМГ-10421 от 12.07.2023, в т.ч. НДС 158863.63»;

– 16.08.2023 о 10 год. 25 хв. 29 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 378 000 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» (ИНН 9102022585) з призначенням платежу «Оплата за мед. оборуд.(аппарат ренген. стоматолог.) согл. тов. наклад. №МГМГ-12932 от 02.08.2023г. Контракт от 31.07.2023 №100267786123100115. Без НДС.»;

– 26.10.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 050 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Оплата за мед. оборуд. (аппарат ренген. стоматолог.) согл. тов. наклад. №МГМГ-12932 от 02.08.2023г. Контракт от 31.07.2023 №100267786123100115. Без НДС.»;

– 26.10.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 14 300 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Опл. мед. расх. материалов для стоматолог.(Зубы акриловые; Зубы акриловые) контракт N 0875100003523000039 от 01.06.2023, Документ о приемке N МГМГ-18219 от 23.10.2023, в т.ч. НДС 1300,00»;

– 20.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 60 000 рос. рублів з рахунку 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «Оплата за лекарств. препараты мед. примен. (артикаин) согл. счет-фактуры NPA-1402 от 14.11.2023г. Контракт от 10.11.2023 N100267786123100168. В т.ч.НДС-5454,55 руб.»;

– 27.12.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 29 530 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017500, який належить «УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ")» з призначенням платежу «За поставку изделий мед.назначения для стоматологии, дог.N117 от21.12.23г, тов.накл. N МГМГ-22710 от 21.12.23г, вТч НДС-584,54руб.».

– 15.09.2023 о 12 год. 07 хв. 16 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 5 700 рос. рублів з рахунку № 03211643000000011800, який належить «УФК по Краснодарскому краю (ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН РОССИИ)» з призначенням

платежу «Материал стоматологический контракт № 03181000300230000850001 от 25.08.2023, Документ о приемке № МГМГ-15240 от 12.09.2023, в т.ч. НДС 518.18»;

– 15.09.2023 о 12 год. 07 хв. 25 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 1 700 рос. рублів з рахунку № 03211643000000011800, який належить «УФК по Краснодарському краю (ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН РОССИИ)» з призначенням платежу «Материал для временных пломб "Дентин-паста" контракт № 03181000300230000830001 от 25.08.2023, Документ о приемке № МГМГ-15246 от 12.09.2023, в т.ч. НДС 154.54»;

– 15.09.2023 о 12 год. 07 хв. 30 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 36 700 рос. рублів з рахунку № 03211643000000011800, який належить «УФК по Краснодарському краю (ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН РОССИИ)» з призначенням платежу «Материал-паста стоматологическая контракт № 03181000300230000840001 от 25.08.2023, Документ о приемке № МГМГ-15257 от 12.09.2023, в т.ч. НДС 3336.36».

– 25.09.2023 о 15 год. 13 хв. 26 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 27 897,84 рос. рублів з рахунку № 03212643000000015800, який належить «УФК по Ростовской области (5800, ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, л/сч 05581190590)» з призначенням платежу «Обеспечение исполнения контракта на поставку медицинских изделий (пломбировочные стоматологические материалы) №0358100010223000170 от 07.09.2023г. НДС не облагается.»;

– 09.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 175 975 рос. рублів з рахунку № 03212643000000015800, який належить «УФК по Ростовской области (5800, ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, л/сч 05581190590)» з призначенням платежу «Опл.мед.изделий(пломбировочные стоматологические материалы) контракт N 0358100010223000170 от 29.09.2023, Документ о приемке N МГМГ-18052 от 03.11.2023, в т.ч. НДС 17813,65»;

– 15.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 14 025 рос. рублів з рахунку №03212643000000015800, який належить «УФК по Ростовской области (5800, ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, л/сч 05581190590)» з призначенням платежу Опл.медицин.издел.(пломбировочн.стоматолог. материалы) контракт N 0358100010223000170 от 29.09.2023, Документ о приемке N МГМГ-19329 от 13.11.2023, в т.ч. НДС 1275,00»;

– 18.12.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 27 897,84 рос. рублів з рахунку № 03212643000000015800, який належить «УФК по Ростовской области (5800, ФКУЗ МСЧ-61 ФСИН России, л/сч 05581190590)» з призначенням платежу «возврат обеспечения контракта от 29.09.2023 N 0358100010223000170».

– 05.04.2023 о 10 год. 42 хв. 45 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 191 872 рос. рублів з рахунку 03214643000000017500, який належить «УФК по Республике Крым (ФГБУ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Е.П.ГЛИНКИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» (ИНН 7841000499) з призначенням платежу «(08-08) За получен стоматологический материал (компомер, штифты, гель протравливающий и тд) согл наклад МГМГ-4485 от 23,03.23, договор 54 от 21,03,23, в тч НДС-14446,73».

– 27.07.2023 о 10 год. 29 хв. 23 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 269 456,15 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017500, який належить «УФК по Республике Крым (ФГБУ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ "ЯЛТА"МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» (ИНН 9103065486) з призначенням платежу «Поставка мед.расходного материала для стоматологич. кабинета (материал реставрационный), контракт № 0375100003223000034 от 30.05.23, ТН № мгмг-10504 от 13.07.23, в т.ч. НДС 24 496,01».

– 07.04.2023 об 11 год. 42 хв. 53 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 96 698 рос. рублів з рахунку № 03211643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ФГКУ"СКК"КРЫМСКИЙ"МИНОБОРОНЫ РОССИИ)» (ИНН 7534010150) з призначенням платежу «Оплата по Договору № 6-п от 15.03.2023г. соз. тов накладной № МГМГ-5527 от 05.04.2023г. за поставку расходн. материал для стомат. кабинета. В т.ч. НДС 7878,09 руб.».

– 03.07.2023 о 18 год. 36 хв. 32 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 420 801,4 рос. рублів з рахунку № 03211643000000019500, який належить «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (УФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ)» з призначенням платежу «Оплата за поставку расходных материалов для стоматологии Д№0195100000923000073 от 20.06.2023г. ТН №МГМГ-10514 от 26.06.23г. НДС -38149,20»;

– 03.07.2023 о 18 год. 36 хв. 34 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 24 198,6 рос. рублів з рахунку № 03211643000000019500, який належить «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (УФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ)» з призначенням платежу «Оплата за поставку расходных материалов для стоматологии Д№0195100000923000073 от 20.06.2023г. Счет №МГМГ-8317 от 26.06.23г, ТН№МГМГ-10544 от 26.06.23г. НДС -2199,87»;

– 11.07.2023 о 17 год. 04 хв. 44 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 355 000 рос. рублів з рахунку № 03211643000000019500, який належить «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (УФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ)» з призначенням платежу «Оплата за поставку расходных стоматологических материалов

Д№0195100000923000072 от 19.06.2023г. Счет №МГМГ-8463 от 29.06.23г, ТН№МГМГ-10724 от 29.06.23г. НДС -3085,71».

– 17.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 60 474 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА)» (ИНН 9201003209) з призначенням платежу «прочая закупка товаров для обесп гос нужд- приобр объектов, относ к матер запасам (медикаменты и изделия мед назн) согл ГК N 177 от 30.10.2023, накл N МГМГ-18989 от 01.11.2023, в тч НДС 10%4292,12, 20%1070,17»;

– 17.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 114 256 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400 який належить «УФК по г. Севастополю (ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА)» з призначенням платежу «прочая закупка товаров для обесп. гос. нужд- приобр объектов, относ. к матер. запасам (медикаменты и изделия мед. назн.) согл ГК N 177 от 30.10.2023, накл N МГМГ-18969 от 01.11.2023, в тч НДС 10%4468,64, 20%3908,00»;

– 17.11.2023 о 23 год. 59 хв. 59 сек. ООО «МЕДМАРКЕТ ГРУПП» отримало на банківський рахунок № 40702810403430000073 грошові кошти в розмірі 241 435 рос. рублів з рахунку № 03214643000000017400, який належить «УФК по г. Севастополю (ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П.С. НАХИМОВА)» з призначенням платежу «прочая закупка товаров для обесп. гос. нужд- приобр. объектов, относ. к матер запасам (медикаменты и изделия мед назн) согл ГК N 177 от 30.10.2023, накл № МГМГ-18964 от 01.11.2023, в тч НДС 10%13010,46, 20%3692,33».

Тобто, Одиницею О.А., за попередньою змовою з Капустяном К.В, в період березня 2022 року по 2024 рік здійснювалось провадження господарської діяльності у взаємодії з представникам держави-агресора, зокрема: Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России» (ИНН рф 7704166630), Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть МВД России по Республике Крым» (ИНН рф 9102022585), Федерального государственного бюджетного учреждения «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России (ИНН рф 7841000499), Федерального государственного казенного учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Крымский» Министерства обороны России (ИНН рф 7534010150), Федерального государственного бюджетного учреждения «Военный санаторий «Ялта» Минобороны России (ИНН рф 9103065486), Управления федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю (ИНН рф 9102003776), Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть – 23 Федеральной службы исполнения наказаний России» (ИНН рф 2319027466), Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть – 61 Федеральной службы исполнения наказаний России» (ИНН рф

6165082430), Черноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова (ИНН рф 9201003209) у вигляді «Поставки медичних изделий в целях проведения специальной военной операции» та «Оплата за медичне оборудованіе» на загальну суму 40 000 000 російських рублів.

Таким чином, Капустян Костянтин Володимирович, 12.10.1983 р.н., підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України.

Старший слідчий в ОВС 2 відділу
4 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
майор юстиції


Денис Вікторович ІВАНОВ

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Прокурор третього відділу другого управління
процесуального керівництва досудовим розслідуванням
та підтримання публічного обвинувачення
Департаменту нагляду за додержанням законів
органами Державного бюро розслідувань
Офісу Генерального прокурора **Сергій Олександрович ДРЕМЛЮГА**

« 29 » листопада 2024 року

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

« ____ » год. « ____ » хвилин « ____ » _____ 2024 року.

Підозрюваний: _____

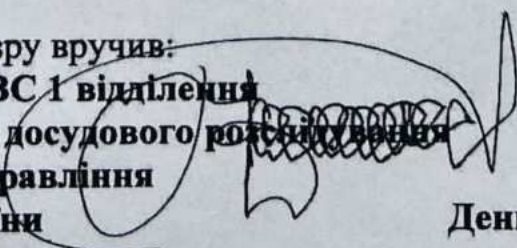
(підпис, ініціали, прізвище)

Захисник підозрюваного: _____

(підпис, ініціали, прізвище)

Повідомлення про підозру вручив:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення
2 відділу 4 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління
Служби безпеки України


Денис Вікторович ІВАНОВ



Прим. № 1

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Головне слідче управління

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601

Тел. (044)255-84-88

Код ЄДРПОУ 00034074

27.11.2024 № 8/Н

На № _____ від _____

Головному редактору газети
«Урядовий кур'єр»
Сергію БРАЗИ

01008 м. Київ, вул. Садова, буд. 1/14

Шановний пане Сергію!

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1425-р від 10.11.2021 визначено газету «Урядовий кур'єр» друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, в якому у 2022 році розміщуються: повістки про виклик підозрюваного, стосовно якого здійснюється спеціальне досудове розслідування, повістки про виклик обвинуваченого, стосовно якого здійснюється спеціальне судове провадження, повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, відомості щодо підозрюваного, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, інформація про процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому, стосовно якого здійснюється спеціальне судове провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 111, 112, 135, 276, 278, главою 11 КПК України, для опублікування у номері видання, що вийде в друк 29.11.2024, надсилаю повідомлення про підозру та повісти про виклик підозрюваного Капустяна Костянтина Володимировича, 12.10.1983 р.н., у кримінальному провадженні № 42023000000001129 від 06.07.2023.

Додатки: за текстом на 1 арк.

З повагою

Старший слідчий в ОВС 2 відділу
4 управління досудового розслідування
ГСУ СБ України

Денис ІВАНОВ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

Відповідно до вимог ст.ст. 111, 112, 276, 278, глави 11 КПК України повідомляю, що у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.07.2023 за № 4202300000001129 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

29.11.2024 складено письмове повідомлення про підозру, згідно з яким громадянин України Капустян Костянтин Володимирович, 18.10.1983 р.н., зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років Жовтня, буд. 10, кв. 53, підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України.

Повний текст повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного розміщуватиметься на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: <https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya>.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОВОГО

Підозрюваний Капустян Костянтин Володимирович, 18.10.1983 р.н., Вам необхідно з'явитись до Головного слідчого управління Служби безпеки України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, кабінет 306, як підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 28, ч. 4 ст. 111¹ КК України, на підставі ст.ст. 133, 135 КПК України – 02.12.2024 об 10:00 год., 03.12.2024 об 10:00 год. та 04.12.2024 об 10:00 год. для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 4202300000001129 від 06.07.2023.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Капустян Костянтин Володимирович, 12.10.1983
зарєєстрований: АР Крим, вул. 60 років Жовтня,
буд. 10, кв. 53

відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42, ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися «02» грудня 2024 року о – 10 год 00 хв до Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, каб. 306, для участі в допиті **як підозрюваного** у кримінальному провадженні № 42023000000001129 від 06.07.2023 за підозрою Капустяна К.В. у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:

- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
- 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
- 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
- 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
- 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
- 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
- 7) несвочасне одержання повістки про виклик;
- 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливають з'явлення особи на виклик.

Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого.

5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

1. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених КПК України.

2. Витрати, пов'язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

3. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

4. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов'язком.

5. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України

(відмітка про прибуття особи для проведення процесуальної дії)

(посада, підпис, ініціали та прізвище слідчого)

М.П.

« _____ » _____ 20__ року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Капустян Костянтин Володимирович, 12.10.1983
зареєстрований: АР Крим, вул. 60 років Жовтня,
буд. 10, кв. 53

відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42, ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися «03» грудня 2024 року о – 10 год 00 хв до Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, каб. 306, для участі в допиті як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42023000000001129 від 06.07.2023 за підозрою Капустяна К.В. у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
 - 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
 - 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
 - 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрадження, подорожі тощо;
 - 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
 - 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
 - 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
 - 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливають з'явлення особи на виклик.

Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого,

5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

1. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених КПК України.

2. Витрати, пов'язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

3. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

4. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов'язком.

5. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України

(відмітка про прибуття особи для проведення процесуальної дії)

(посада, підпис, ініціали та прізвище слідчого)

М.П.

« _____ » _____ 20__ року

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Капустян Костянтин Володимирович, 12.10.1983
zareestrovaniy: AP Krim, vul. 60 rokiv Zhovtnya,
bud. 10, kv. 53

відповідно до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42, ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з'явитися «04» грудня 2024 року о – 10 год 00 хв до Головного слідчого управління СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, каб. 306, для участі в допиті **як підозрюваного** у кримінальному провадженні № 42023000000001129 від 06.07.2023 за підозрою Капустяна К.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 138 КПК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
- 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
 - 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
 - 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
 - 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
 - 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
 - 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
 - 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
 - 8) інші обставини, які об'єктивно унеможлиблюють з'явлення особи на виклик.

Стаття 139 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого,

5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, пов'язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 122. Витрати, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

1. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених КПК України.

2. Витрати, пов'язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

3. Потерпілим, цивільним позивачам, свідкам оплачуються проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

4. Експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пункту. Експертам, спеціалістам і перекладачам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов'язком.

5. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України

(відмітка про прибуття особи для проведення процесуальної дії)

(посада, підпис, ініціали та прізвище слідчого)

М.П.

« _____ » _____ 20__ року