



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 СДР 00034074

СООБЩЕНИЕ

о подозрении

город Киев

27 марта 2024 года

Старший следователь группы следователей в уголовном производстве – старший следователь в ОВД 1 отделения 2 отдела 4 управления досудебного расследования Главного следственного управления Службы безопасности Украины Борисов Антон Александрович, рассмотрев материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 22023000000000592 от 15.06.2023, установив наличие оснований для уведомления лица о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в соответствии со ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 УПК Украины,


СООБЩИЛ:

Кисличенко Артёму Валерьевичу,
16 сентября 1975 г.р., гражданину рф,
уроженцу города Полтава Украина,
прописанному по адресу: российская
федерация, Свердловская область,
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 60, корп. 3,
кв. 46, ИНН рф 591106518853, ранее не
судимому,

о том, что он подозревается в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Фактические обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого подозревается гражданин рф Кисличенко А.В.

Проведенным досудебным расследованием в уголовном производстве под №22023000000000592 установлено, что в конце 1990-х годов в российской федерации действовали два государственных посредника по экспорту и импорту продукции военного и двойного назначения, а именно:

Переклад повідомлення про підозру Кісличенку А. В. вірний  Вероніка ЛИХНО

ФГУП ГК «Росвооружение» и ФГУП «Промэкспорт», которые 04.11.2000 объединены в ФГУП «Рособоронэкспорт». В ноябре 2000 года гражданин рф Чемезов Сергей Викторович, 20 августа 1952 г.р., который является приближенным лицом к президенту рф путина в.в., назначен на должность первого заместителя генерального директора в новосозданном ФГУП «Рособоронэкспорт».

Начиная с 2000-х годов российская федерация (в лице правительства, парламента, органов государственной власти, подконтрольных себе субъектов хозяйствования и физических лиц), преследуя идею последующего развития Украины, исходя из собственных геополитических интересов, которые предусматривают нахождение Украины в сфере своего влияния, начала политику экспансии (захвата) стратегических отраслей украинской экономики. Указанную политику было решено реализовывать, в том числе, путем выкупа (приобретения) частными лицами с числа граждан рф, которые фактически контролируются или являются зависимыми от правительства рф, корпоративных прав украинских субъектов хозяйствования: которые имеют стратегическое значение для обороноспособности и экономической независимости государства Украины; которые изготавливают сырье, которое рф вынуждена импортировать, ведь от него зависит экономика государства (отдельные отрасли экономики).

Гражданина рф Шелкова Михаила Евгеньевича, 30 мая 1968 г.р. при содействии Чемезова С.В., в 2001 году назначено на должность руководителя российской ГК «Оборонимпекс» (с 2008 года – ООО «Промивест»), которая создана в 2001 году для осуществления операций, связанных с расчетами в клиринговых валютах за поставленную оборонную продукцию, производимую в рф.

В сентябре 2006 года при участии Шелкова М.Е. 66% акций ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (с 2015 года – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА») выкуплено государством рф в лице ГК «Рособоронэкспорт». В ноябре 2006 года избран новый совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в который вошли Чемезов С.В. (председатель совета директоров), Шелков М.Е. и гражданин рф Воеводин М.В. (члены совета директоров).

23.11.2007 президентом рф путиным в.в. подписан федеральный закон под №270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»» (далее – Закон рф №270-ФЗ от 23.11.2007), которая в 2012 году была переименована в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – ГК «Ростех», Корпорация).

26.11.2007 президентом рф подписан указ №1575, которым Чемезов С.В. назначен на должность генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».

Пунктом 2 указанного указа определено, что он вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона №270-ФЗ от 23.11.2007.

Гражданин рф Чемезов С.В. непрерывно возглавляет ГК «Ростех» с 03.12.2007 по настоящее время.

10.07.2008 президентом рф подписан указ № 1052, которым Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» переданы акции 443 предприятий, в качестве имущественного вноса российской федерации.

В 2011 году при содействии неустановленных досудебным расследованием лиц (из числа высших руководителей рф), ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» перешла под фактический частный управленческий контроль Шелкова М.Е., который приобрел 65,27% акций общества. При этом, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» осталась частью ГК «Ростех», которой принадлежит блокирующий пакет акций общества (25% + 1 акция).

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является русской металлургической компанией – крупнейший в мире производитель титана, изделий из титана. Для промышленного производства титана ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» использовало добытое на территории Украины титановое сырье – ильменитовый концентрат, украинские запасы которого являются крупнейшими в Европе и одними из крупнейших в мире. Однако на территории российской федерации запасы ильменитового концентрата являются минимальными, а само сырье не имеет высоких качественных характеристик. Указанные выше обстоятельства поставили наибольшего в мире производителя титана в зависимость от титанового сырья, добываемого на территории Украины.

ГК «РОСТЕХ» – российская государственная корпорация, созданная в 2007 году для содействия в разработке, изготовлении и экспорте высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения.

Установлено, что в состав ГК «Ростех» входят более 800 предприятий, из которых сформировано 14 холдинговых компаний, 11 из которых – в оборонно-промышленном комплексе, 3 – в гражданских отраслях, а также более 80 организаций прямого управления.

Кроме других, в состав ГК «Ростех» входят следующие холдинговые компании и отдельные предприятия:

1. АО «Концерн «Калашников» (ИНН 1832090230, удмуртская республика, город Ижевск), являющееся производителем боевого стрелкового оружия: автоматов АКМ, АК-74М, АКС-74, АК-101/103, АК-102; ручных пулеметов РПК-16, РПК-20; винтовок снайперских СВД, СВДС, СВДМ, СВ-98, СВ-99, ВСВ-338, СВЧ; пистолетов-пулеметов ПП-19 «Бизон», ПП 19-01 Витязь-СН, «Гепард»; пистолетов ПЯ, ПМ, ПММ, ПБ, ПСМ, МР-71, МР-471, МР-472 и других.

Также АО Концерн «Калашников» является совладельцем российского ООО "ЦСТ" (ZALA Aero Group, ИНН 1841015504, удмуртская республика, город Ижевск), специализирующееся на разработке и производстве БПЛА военного назначения под брендом «ZALA» (Zala 421-08M; Zala 421-16; Zala 421-16E и -16EM; Zala 421-20; Zala 421-09, КУБ-БЛА, ZALA Lancet и др.).

2. АО «Концерн «УРАЛВАГОНЗАВОД» (ИНН 7706453206, свердловская область, город Нижний Тагил), являющееся производителем: боевых машин пехоты Т-15; боевых машин огневой поддержки «Терминатор» и «Терминатор-2»; боевых машин разминирования БМР-3М; самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С»; танков «Армата» Т-14, Т-90, Т-90С, Т-72, Т-80БВМ; минометных комплексов 2С12А «Сани».

3. АО «Вертолеты России» (ИНН 7731559044, г. Москва), которое является производителем вертолетов Ансат, Ка-226Т, Ка-27, Ка-31, Ка-32А11ВС, Ка-52, Ми-8/17, Ми-171, Ми-26Т, Ми-24, Ми-28Н, АW139.

4. АО «Технодинамика» (ИНН 7719265496, г. Москва), являющееся производителем пусковых установок реактивных систем залпового огня, пусковых установок ЗРК ПВО и ПРО.

5. АО «Концерн «Радиоэлектронные Технологии» (ИНН 7703695246, город Москва), которое является производителем авионики для ведущих образцов российской военной авиации, в том числе для Су-35С, Ка-52 «Аллигатор», Ми-171А2, МИГ-29К/КУБ, ИЛ-476, Ту-204СМ.

6. АО «НПО «Высокоточные Комплексы» (ИНН 7704721192, город Москва), являющееся производителем: оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», «Панцирь С-1», «Игла-С»; противотанковых ракетных комплексов и комплексов штурмового вооружения «Корнет», «Хризантема», «Конкурс»; комплексов вооружения бронетанковой техники, боевых отделений легкобронированной техники «Бережок», «Бахча», боевых машин пехоты, другого военного оборудования.

7. АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ИНН 7704859803, город Москва), являющееся производителем: автоматизированных комплексов радиоэлектронного подавления; командно-штабных машин Р-149МА1 и другого военного оборудования.

8. АО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ИНН 7708619320, город Москва), являющееся производителем военных самолетов МИГ-29, МИГ-35, МИГ-41, СУ-30, СУ-35, СУ-57, СУ-75, СУ-34, ТУ-160, ИЛ-76, ИЛ-112, ИЛ-276, А-50 (А-50У) и других.

9. ООО «РТ-Капитал» (ИНН 7704770859, город Москва), являющееся производителем РСЗО «Торнадо», РСЗО «Град», САЗ «Хостка», другого военного оборудования.

Для производства указанного выше оружия предприятиями ГК «РОСТЕХ» с 2007 года по настоящее время широко используется титановая продукция, производителем которой является ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (с 2015 – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»).

С учетом изложенного, ильменитовый концентрат украинского производства стал важной составной частью в общей цепи производства российской федерацией оружия.

Неустановленные досудебным расследованием лица (из числа высших руководителей рф), реализуя собственную политику относительно: снижения экономического и оборонного потенциала Украины; приобретение российской федерацией монопольного положения на рынках Восточной, Центральной и Западной Европы по производству титана; обеспечение бесперебойного снабжения титаносодержащей продукцией для собственного гражданского и военно-промышленного комплекса, решило взять под собственный фактический контроль добычу полезных ископаемых на Волчанском россыпном титаноциркониевом месторождении, расположенном на территории Днепропетровской области (далее – Волчанское месторождение).

Решение о взятии под контроль именно Волчанского месторождения было принято с учетом того, что его добычей занимался частный субъект хозяйствования - ООО «Демури́нский горно-обогатительный комбинат» (код ЕГРПОУ 30454644), который уже имел Специальное разрешение Государственной службы геологии и недр пользование недрами № 2745 от 29.07.2002 со сроком действия до 2031 года, что существенно снижало сложность взятия его под контроль, путем выкупа.

К реализации указанной выше политики российского государства, направленной на взятие под фактический контроль Волчанского месторождения, неустановленные досудебным расследованием лица (из числа высших руководителей рф) привлекли лиц, фактически контролировавшийся правительством рф из-за их назначения на руководящие должности в государственных предприятиях: Шелкова М.Е. и других неустановленных досудебным расследованием лиц.

Так, Шелков М.Е. являясь лицом, подконтрольным Чемезову С.В. и другим неустановленным досудебным расследованием лицам (из числа высших руководителей рф), способствовавших его назначению на руководящие должности в российских государственных компаниях, был обязан обеспечивать бесперебойную поставку: титановой продукции в ГК «РОСТЕХ»; титановой продукции и титаносодержащих руд в адрес других предприятий военно-оборонной промышленности РФ.

Для исполнения воли и заданий высшего руководства рф о взятии под собственный фактический контроль добычу полезных ископаемых на Волчанском россыпном титаноциркониевом месторождении, находящемся на территории Днепропетровской области, имея целью обеспечение бесперебойной поставки титановой продукции предприятиям военно-оборонной промышленности рф, Шелков М.Е. в неустановленное досудебным расследованием время, однако не позже 2010 года, принял решение приобрести корпоративные права ООО «Демури́нский горно-обогатительный комбинат» (СДРПОУ 30454644, Украина, Днепропетровская

область, Васильковский район, село Новоандреевка, улица Гагарина, 2А), и в дальнейшем направить добытые обществом титаносодержащие полезные ископаемые на адрес ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», других предприятий военно-оборонной промышленности рф.

Для достижения этой цели Шелков М.Е. совершил покупку корпоративных прав ООО «Демури́нский горно-обогатительный комбинат» с использованием иностранных юридических лиц («KRYPTON industries LTD» (Британские Виргинские Острова, регистрационный номер 1652474), «Monochrom Industrial Limited» (Британские Виргинские Острова, регистрационный номер 148826), «Romtex со. limited» (Кипр, Лимасол, регистрационный номер HE 341054) и «Mediterra nean investment fund sps limited» (Британские Виргинские Острова).

В дальнейшем, Шелков М.Е., при содействии неустановленных лиц, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, в неустановленное досудебным расследованием время, но не позже 12.12.2011, организовал оформление права собственности 100 % доли уставного капитала ООО «Демури́нский горно-обогатительный комбинат» на подконтрольное ему кипрское предприятие «Limpieza Limited» (Кипр, Никосия, регистрационный номер HE 284372).

После получения полного контроля над ООО «Демури́нский ГОК», действуя с целью бесперебойной поставки титановой продукции предприятиям военно-оборонной промышленности рф, понимая, что единолично он не сможет достичь поставленной цели, Шелков М.Е. привлек к ее реализации ранее ему знакомого гражданина российской федерации Воеводина М.В., занимавшего должность Генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а так же подчинённого Воеводина М.В. – Кисличенко Артёма Валерьевича, который занимал должность Директора по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и других неустановленных досудебным следствием лиц.

Кроме того, в ходе проведения досудебного расследования в уголовном производстве установлено, что в сентябре 2011 года гражданином рф Санниковым Дмитрием Юрьевичем, перед Генеральным директором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Воеводиным М.В. рекомендован к трудоустройству на ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» гражданин российской федерации Федосеев Александр Владимирович, 12.02.1977 г.р.

В то же время, Воеводин М.В. по результату проведенного собеседования с А.В. Федосеевым, которое состоялось по адресу: российская федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1, более точную дату и время установить не удалось, но не позднее 13.10.2011, с Федосеевым А.В. заключен трудовой договор от 13.10.2011 № 2043-11/В и назначено его на должность советника генерального директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по развитию бизнеса в Украине.

В дальнейшем, Воеводин М.В., являясь Генеральным директором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» возложил на Федосеева А.В. и

других неустановленных досудебным следствием лиц обязанность непосредственно контролировать деятельность ООО «Демури́нский ГОК», в т.ч. по добыче полезных ископаемых на Волчанском россыпном титаноциркониевом месторождении и их поставке в субъекты хозяйственной деятельности российской федерации, выполнявших государственные заказы по производству вооружения и военной техники.

В то же время, Воеводин М.В., возложил на Кисличенко А.В. фактические обязательства по контролю за деятельностью Федосеева О.В., уведомив последнего, что личные управленческие поручения (указания) будет передавать именно через Кисличенко А.В. Кроме этого, Воеводин М.В. осведомил Федосеева О.В., что последний должен согласовывать с Кисличенко А.В. определение всех контрагентов-покупателей продукции, производства ООО «Демури́нский ГОК».

Для реализации указанного выше плана, по решению Воеводина М.В. более точную дату и время установить не удалось, но не позднее 26.06.2013, для непосредственного регулирования и контроля деятельности ООО «Демури́нский ГОК», в частности поставки титансодержащих руд в субъекты хозяйственной деятельности российской федерации, выполнявших государственные заказы страны-агрессора по производству вооружения и военной техники, принято решение назначить Федосеева А.В. на должность заместителя Генерального директора по экономике ООО «Демури́нский ГОК», состоявшемся на основании трудового контракта от 26.06.2013.

20 февраля 2014 года российской федерацией начато ведение агрессивной войны против Украины, осуществление подрывной деятельности, в том числе, и путем вторжения подразделений вооруженных сил рф на территорию полуострова Крым, захват государственных учреждений и организаций, воинских частей.

Указанные выше преступные действия, кроме прочего, преследовали цель изменения границ территории и государственной границы Украины.

Постановлением совета федерации федерального собрания рф «Об использовании вооруженных сил российской федерации на территории Украины» от 01 марта 2014 года № 48-СФ по результатам обращения президента рф, исходя из интересов безопасности жизни граждан рф, личного состава военного контингента вооруженных сил рф, дислоцируемого на территории Украины (АР Крым), дано согласие президенту рф на использование вооруженных сил рф на территории Украины.

На начальной стадии агрессии личный состав отдельных российских вооруженных формирований не имел распознавательных знаков. 27.02.2014 вооруженные подразделения специального назначения вооруженных сил российской федерации захватили здания Совета министров и Верховной Рады Автономной Республики Крым. Черноморский флот российской федерации заблокировал украинские порты, где находились корабли Военно-Морских Сил Украины. При этих обстоятельствах лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов в незаконный способ объявил себя

главой Совета министров Автономной Республики Крым и призывал президента российской федерации «обеспечить мир и спокойствие в Крыму». В ответ на этот призыв президент российской федерации, нарушая международное право, обратился в совет федерации федеральных соборов российской федерации, который своим постановлением от 1 марта 2014 года, противоправно легализируя эти нарушения, дал согласие на использование на территории Украины вооруженных сил российской федерации. Как следствие, это привело к вооруженному захвату и военной оккупации неотъемлемой части Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя. Нелегитимно сформированная в условия российской военной оккупации исполнительная власть Автономной Республики Крым 16.03.2014 провела псевдореферендум о вхождении Автономной Республики Крым и города Севастополя в состав российской федерации, результаты которого не были признаны ни одной страной мира, кроме рф. 18.03.2014 самозванные представители Автономной Республики Крым и города Севастополя подписали с президентом российской федерации «Договор о принятии в российскую федерацию Республики Крым и создание в составе российской федерации новых субъектов».

Законом Украины №1533-VII от 19.06.2014 года введена уголовная ответственность за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории, или государственной границы Украины, вступивший в силу 11.07.2014.

Примечанием 1 к ст. 110-2 УК Украины установлено, что финансированием действий, предусмотренных в этой статье, являются действия, совершенные в целях их финансового или материального обеспечения.

В неустановленное досудебным расследованием время, но не позже 01.01.2015 в Шелкова М.Е., который: был владельцем контрольного пакета акций ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и бенефициарным собственником ООО «Демуриновский горно-обогатительный комбинат»; был осведомлен о введении 11.07.2014 Законом Украины № 1533-VII уголовной ответственности за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; был осведомлен о том, что при вооруженной агрессии рф против Украины используется оружие, для производства которого используется произведенная ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» титановая продукция; имел фактические возможности лично принять решение о прекращении поставок титаносодержащих руд (ильменитового, рутилового, цирконового концентратов), которые добываются ООО «Демуриновский ГОК» на территории Волчанского россыпного титано-циркониевого месторождения, в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и других предприятий военной промышленности рф,

лично преследовал идеи экономического и военного доминирования рф в мире, а так же идею дальнейшего развития Украины, исходя из геополитических интересов рф, которые предусматривают пребывание Украины в сфере ее влияния, возник преступный умысел на косвенное материальное обеспечение действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, путём продолжения поставок титаносодержащих руд (ильменитового, рутилового, цирконового концентратов), которые добываются ООО «Демури́нский ГОК» на территории Волчанского россыпного титано-циркониевого месторождения, в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», понимая, что соответствующие поставки есть важной составляющей частью общей цепочки производства российской федерацией оружия, которое в свою очередь используется при вооруженной агрессии рф против Украины.

Далее, Шелков М.Е., действуя умышленно с целью выполнения задач неустановленных в настоящее время представителей политического руководства рф по обеспечению (финансированию) бесперебойного снабжения сырья для нужд военно-промышленного комплекса рф, с целью ведения агрессивной войны, направленной на насильственное изменение границ территории Украины и государственной границы Украины, понимая, что единолично он не сможет достичь поставленной цели, используя свое служебное положение и связанные с этим возможности, привлек к ее реализации генерального директора ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» Воеводина М.В., Кисличенко А.В. (действующего работника ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»), которые в свою очередь привлекли Федосеева О.В. (действующего работника ПАТ «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и ООО «Демури́нский ГОК»). Сразу же после этого, указанные выше лица дали свое согласие на участие в разработанном Шелковым М.Е. преступном механизме и у них возник умысел на опосредованное материальное обеспечение действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины и государственной границы Украины.

В дальнейшем, с целью обеспечения систематического снабжения титаносодержащих руд (ильменитового, рутилового, циркониевого концентратов), добываемых ООО «Демури́нский ГОК» на территории Волчанского россыпного титаноциркониевого месторождения, в адрес ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и других предприятий военной промышленности рф, Шелков М.Е., при содействии Воеводина М.В., Кисличенко А.В., Федосеева А.В. и других подконтрольных ему, в настоящее время не установленных следствием лиц, организовал заключение между представителями подконтрольных ему предприятий ООО «Демури́нский ГОК» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ряд контрактов и обеспечил организации поставки титаносодержащих руд добычи ООО «Демури́нский ГОК», которая является сырьем для производства титановых изделий.

Шелкову М.Е., Воеводину М.В., Кисличенко А.В. и Федосееву А.В. было подлинно известно о том, что в вооруженной агрессии рф против Украины используется оружие, для производства которого используется производимая ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» титановая продукция. Шелков М.Е., Воеводин М.В., Кисличенко А.В. и Федосеев А.В. преследовали цель содействия вооруженной агрессии рф против Украины, путем материально-технического ее обеспечения через предоставление (поставку) продукции, необходимой для производства техники и средств, обеспечивающих возможность достижения целей вооруженной агрессии.

В целях реализации этого умысла, Шелков М.Е. и Воеводин М.В. решили начать поставку титаносодержащих руд (ильменитового, рутилового, циркониевого концентратов) в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», других предприятий военно-оборонной промышленности рф (ООО «Магнитогорский электродный завод», ООО «Ключевский завод ферросплавов», ООО «Ключевский завод ферросплавов», ООО «Мария-Трейд», ООО «Редметконцентрат» и другие).

В целях маскировки финансирования действий, направленных на насильственное изменение границ территории Украины и государственной границы Украины, определение альтернативной цепи снабжения Шелковым М.Е., Воеводиным М.В., Кисличенко А.В., Федосеевым А.В. и другими неустановленными в настоящее время лицами привлечены неустановленные должностные лица и владельцы ООО с иностранными инвестициями «Цветные металлы» (ЕГРПОУ 32495368), ООО «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (ЕГРПОУ 39966306) и «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (г. Вена, Австрийская Республика).

Согласно этому плану Шелков М.Е. должен был осуществлять общее руководство преступной деятельностью, Кисличенко А.В. и Федосеев А.В. должны были контролировать добычу ООО «Демурирский ГОК» титаносодержащих руд и их транспортировку на территорию рф, а Воеводин М.В., во исполнение задач, поставленных Шелковым М.Е., должен контролировать производство из титаносодержащих руд, которые поступали в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», титановой продукции и в дальнейшем обеспечивать ей потребности ГК «Ростех» по производству оружия.

Для контроля за техническим процессом производства титаносодержащих руд на мощностях ООО «Демурирский ГОК», Воеводин М.В., Кисличенко А.В. и Федосеев А.В. привлекли неустановленных досудебным расследованием лиц из числа должностных лиц данного общества.

Для реализации указанного выше преступного плана, Шелков М.Е. и Воеводин М.В., находясь на территории российской федерации (более точного места в ходе досудебного расследования установить не удалось), а также Кисличенко А.В. и Федосеев А.В., находясь на территории Днепропетровской области (более точного места в ходе досудебного

расследование установить не удалось), действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными досудебным расследованием лицами, действуя умышленно, противоправно, с целью финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, путем материального обеспечения предприятий военно-оборонной промышленности рф, которые изготавливают оружие для вооруженных сил российской федерации, в период времени с 2016 по 2022 года, обеспечили добычу на мощностях ООО «Демурирский ГОК» титаносодержащих руд и их поставку соответственно контрактов на адреса предприятий рф:

– ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (г. Березники, Пермская область, российская федерация) (в том числе с привлечением грузоотправителя ООО «Цветмет ЛТД» (код ЕГР 39966306)) – ильменитового концентрата в количестве 4031,0 тонн и рутилового концентрата – 1,0 тонна.

– ООО «Регионпромсервис» (г. Батайск, Ростовская обл., российская федерация) (в рамках контрактов с OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» (г. Вена, Австрийская Республика), в том числе с привлечением грузоотправителя ООО «Цветмет ЛТД» (код ЕГР 39966306) – ильменитового концентрата – 68,0 тонн и рутилового концентрата – 408,0 тонн;

- ООО «ЭСАБ» (г. Тюмень, российская федерация) (в рамках контрактов с OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH (г. Вена, Австрийская Республика) – рутилового концентрата – 44,0 тонны;

– ООО «Компания «Мария-Трейд» (г. Екатеринбург, российская федерация) (в рамках контрактов с «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH») (г. Вена, Австрийская Республика)) – рутилового концентрата – 236,0 тонн и ильменитового концентрата – 32,0 тонны;

- ООО «Магнитогорский электродный завод» (г. Магнитогорск, российская федерация) (в рамках контрактов с OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH (г. Вена, Австрийская Республика)) – ильменитового концентрата – 20,0 тонн и рутилового концентрата – 181,0 тонну;

- ООО «Редметконцентрат» (г. Москва, российская федерация) (с привлечением грузоотправителя ООО «Цветмет ЛТД» (код ЕГР 39966306)) циркониевого концентрата – 68,0 тонн, дистен-силлиманитового концентрата – 339,0 тонн, рутилового концентрата - 375,0 тонн, ильменитового концентрата – 495,0 тонн.

При вышеприведенных обстоятельствах Кисличенко А.В., действуя преднамеренно, по предварительному сговору группой лиц с Шелковым М.Е., Воеводин М.В., Федосеевым А.В. и другими неустановленными лицами, с целью обеспечения бесперебойной работы военно-промышленного комплекса рф для ведения агрессивной войны против Украины, направленной на насильственное изменение границ ее территории и государственной границы Украины, в период с 2014 по

2020 год организовали поставки сырья – титаносодержащих руд (ильменитового, рутилового, циркониевого концентратов), добываемых ООО «Демури́нский ГОК» в адрес ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и других предприятий военной промышленности РФ (ООО «Магнитогорский электродный завод», ООО «Ключевский завод ферросплавов», ООО «Компания «Мария-Трейд», ТОВ «Редметконцентрат» и другие).

Таким образом, гражданин РФ Кисличенко А.В. обоснованно подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения (преступления), предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

Старший следователь группы следователей
в уголовном производстве –
старший следователь в ОВД 1 отделения
2 отдела 4 управления
досудебного расследования
Главного следственного управления
Службы безопасности Украины



Антон БОРИСОВ

«СОГЛАСОВАНО»

Старший прокурор группы прокуроров
в уголовном производстве –
прокурор первого отдела управления
организации и процессуального руководства
досудебным расследованиям и поддержания
публичного обвинения в уголовных
производствах органов безопасности Департамента
надзора за соблюдением законов органами
безопасности Офиса Генерального прокурора



Иван БУКАЛО

27 марта 2024 года

Переклад тексту цього документу з української мови на російську виконано мною перекладачем Лихно В. В. Верф

Переклад повідомлення про підозру Кисличенку А. В. вірний



Вероніка ЛИХНО

ПАМЯТКА
о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого
Кисличенко Артёма Валерьевича 16.09.1975 г.р.

Подозреваемым является лицо, которому в порядке, предусмотренном статьями 276-278 Уголовного процессуального кодекса Украины, уведомлено о подозрении, или лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного правонарушения.

Конвенция
о защите прав человека и основных свобод

Статья 3 Запрещение пыток

Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному, или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 5 Право на свободу и личную неприкосновенность

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы, кроме таких случаев и в соответствии с процедурой, установленной законом:

- a) законное заключение лица после осуждения его компетентным судом;
- b) законный арест или задержание лица за неисполнение законного предписания суда или для обеспечения исполнения любой обязанности, установленной законом;
- c) законный арест или задержание лица, осуществленное с целью доведения его в компетентный судебный орган при наличии обоснованного подозрения в совершении им правонарушения или если обоснованно считается необходимым предотвратить совершение им правонарушения или его бегства после его совершения;
- d) задержание несовершеннолетнего на основании законного решения с целью применения надзорных мер воспитательного характера или законное задержание несовершеннолетнего с целью доведения его в компетентный орган;
- e) законное задержание лиц для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, законное задержание душевнобольных, алкоголиков или наркоманов, или бродяг;
- f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения неразрешенного въезда в страну или лица, в отношении которого производится процедура депортации или экстрадиции.

2. Каждый, кто арестован, должен быть немедленно проинформирован на понятном ему языке о основаниях его ареста и о любом обвинении, выдвинутом против него.

3. Каждый, кто арестован или задержан в соответствии с положениями подпункта "с" пункта 1 настоящей статьи, должен немедленно предстать перед судьей или другим должностным лицом, которому закон предоставляет право осуществлять судебную власть, и ему должно быть обеспечено рассмотрение дела судом в течение разумного срока или увольнения во время производства. Такое увольнение может быть обусловлено гарантиями явиться на судебное заседание.

4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или содержания под стражей, имеет право инициировать производство, в ходе которого суд без промедления устанавливает законность задержания и принимает решение об увольнении, если задержание является незаконным.

5. Каждый, кто является потерпевшим от ареста или задержания, произведенного вопреки положениям настоящей статьи, имеет обеспеченное правовой санкцией право на возмещение.

Статья 6 Право на справедливый суд

1. Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который разрешит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения. Судебное решение



провозглашается публично, но пресса и публика могут быть не допущены в зал заседаний на протяжении всего судебного разбирательства или его части в интересах морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, если этого требуют интересы несовершеннолетних или защита частной жизни сторон, или - той степени, которая признана судом строго необходимой, - когда в особых обстоятельствах публичность разбирательства может навредить интересам правосудия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке.

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения имеет, по меньшей мере, следующие права:

а) быть немедленно и подробно информированным на понятном ему языке о характере и причинах обвинения, выдвинутого против него;

б) иметь время и возможности, необходимые для подготовки своей защиты;

в) защищать себя лично или использовать юридическую помощь защитника, избранного по своему усмотрению, или - за неимением достаточных средств для оплаты юридической помощи защитника - получать такую помощь безвозмездно, когда этого требуют интересы правосудия;

г) допрашивать свидетелей обвинения или требовать, чтобы их допросили, а также потребовать вызова и допроса свидетелей защиты на тех же условиях, что и свидетелей обвинения;

е) если он не понимает язык, используемый в суде, или не говорит на нем, - получать безвозмездную помощь переводчику.

Конституция Украины

Статья 28 Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. Ни один человек без его свободного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или другим опытам.

Статья 29 Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.

В случае необходимости предотвратить преступления или его прекратить уполномоченные законом органы могут применить содержание лица под стражей как временную меру пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.

Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно уведомлено о мотивах ареста или задержания, разъяснено его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника.

Каждый задержанный вправе в любое время обжаловать в суде свое задержание.

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и должностных лиц.

Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав в Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные

Верф

судебные учреждения или соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина.

Каждый имеет право какими-либо не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

Статья 56 Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Статья 59. Каждый имеет право на профессиональную помощь. В случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении уголовного правонарушения и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении уголовного преступления.

Обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В случае отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.

Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда.

Закон Украины «О предварительном заключении»

Статья 9. Права лиц, заключенных под стражу

Лица, заключенные под стражу, имеют право:

- в защиту в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;
- в защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или заключения под стражу, а также на уведомление при заключении под стражу оснований и мотивов заключения под стражу, обжаловать их в суде, получить в печатном виде разъяснение положений статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины, настоящей статьи и других прав задержанных или взятых под стражу, установленных законом, в том числе права осуществлять защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания или ареста (заключение под стражу);
- лица, права отказаться от предоставления каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника, знакомиться с правилами содержания под стражей;
- на ежедневную прогулку продолжительностью один час. Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность ежедневной прогулки устанавливается до двух часов;
- получать два раза в месяц передачи или посылки и денежные переводы и передачи;
- покупать в течение месяца по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты, книги через торговую сеть на заказ;
- пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и записи, касающиеся уголовного дела;

- пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других лиц, настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть;

- отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой и присущими их верованию предметами религиозного культа, изготовленными из малоценных материалов, если при этом не нарушается установленный в местах предварительного заключения порядок, а также не ограничиваются права других лиц;

- на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается привлечение к участию в процессуальных и других действиях, за исключением неотложных случаев;

- обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в государственные органы и должностные лица в порядке, установленном ст. 13 Закона Украины "О предварительном заключении".

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех лет.

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 28 лет) имеют право получать психолого-педагогическую помощь специалистов центров социальных служб для молодежи.

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с производством по другому делу, держат в соответствии с правилами, установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и передач, а также покупка ими продуктов питания и предметов первой необходимости осуществляются в порядке, установленном Исправительно-трудовым кодексом Украины для вида режима исправительно-трудовой колонии, назначенного им Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний.

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые запрещается передавать лицам, заключенным под стражу, устанавливается Государственным департаментом Украины по исполнению наказаний. Министерство обороны Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины.

Статья 10. Обязанности лиц, заключенных под стражу

Лица, заключенные под стражу, обязаны:

- соблюдать порядок, установленный в местах предварительного заключения, и выполнять законные требования администрации;

- соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь аккуратный внешний вид, постоянно поддерживать чистоту в камере;

- быть вежливыми для работников места предварительного заключения, а также между собой;

- не вступать в споры с представителями администрации, не унижать их достоинство, не противодействовать исполнению ими своих обязанностей;

- бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу места предварительного заключения.

Уголовный процессуальный кодекс Украины

В течение уголовного производства подозреваемый имеет право (ст. 42):

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

2) быть четко и своевременно уведомленным о своих правах, а также получить их разъяснение в случае необходимости;

3) по первому требованию иметь защитника и свидание с ним до первого и перед каждым последующим допросом с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность общения, на присутствие защитника во время допроса и других процессуальных действий, в отказ от услуг защитника в любой момент уголовного производства, на получение услуг защитника за счет государства в случае отсутствия средств на оплату таких услуг;

Ведер -

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

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

6) требовать проверки обоснованности задержания;

7) в случае задержания – на немедленное уведомление членов семьи, близких родственников или других лиц о задержании и месте своего пребывания;

8) собирать и представлять следователю, прокурору, следователю судьи 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 УПК Украины технические средства при проведении процессуальных действий, в которых он участвует. Следователь, прокурор, следственный судья, суд вправе запретить применение технических средств при проведении отдельного процессуального действия или на определенной стадии уголовного производства с целью неразглашения сведений, содержащих охраняемую законом тайну, касающихся интимной жизни лица, о чем выносится мотивированное постановление (определение);

12) заявлять ходатайство о проведении процессуальных действий, об обеспечении безопасности для себя, членов своей семьи, близких родственников, имущества, жилья и т.п.;

13) заявлять отводы;

14) ознакомиться с материалами досудебного расследования и требовать открытия материалов;

15) получать копии процессуальных документов и письменные уведомления;

16) оспаривать решения, действия и бездействие следователя, прокурора, следователя судьи;

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 восстановление репутации, если подозрение, обвинения не подтвердились;

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

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

Подозреваемый обязан:

1) прибывать по вызову к следователю, прокурору, следователю судьи, суду, а в случае невозможности прибыть по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом указанным лицам;

2) исполнять обязанности, возложенные на него решением о применении мер обеспечения уголовного производства;

3) подчиняться законным требованиям и распоряжениям следователя, прокурора, следователя судьи, суда.

Подозреваемый, а также с его согласия любое другое физическое или юридическое лицо имеет право на любой стадии уголовного производства *возместить ущерб, причиненный потерпевшему, территориальной общине, государству* в результате уголовного правонарушения (ст. 127 УПК Украины)

На всех стадиях уголовного производства подозреваемый вправе *примириться с потерпевшим и заключить соглашение о примирении*. В предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности и УПК Украины случаях примирения является основанием для закрытия уголовного производства (ст. 56 УПК Украины).

Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования (ст. 222)

1. Сведения досудебного расследования могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

2. Следователь прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения. Незаконное разглашение сведений досудебного расследования влечет уголовную ответственность, установленную законом.

Уголовный кодекс Украины

Статья 387. Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования

1. Разглашение без письменного разрешения прокурора, следователя или лица, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность, данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке об обязанности не разглашать такие данные, - карается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Статья 386. Препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или вывода

Препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта в суд, органов досудебного расследования, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения, а также к даче заведомо ложных показаний или заключения путем угрозы убийством, насилием, уничтожением имущества этих лиц или их близких родственников или разглашение сведений, порочащих их, или подкуп свидетеля, потерпевшего или эксперта с той же целью, а также угроза совершить указанные действия из мести за ранее данные показания или вывод -

наказываются штрафом от пятидесяти до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

«__» _____ 20__ года _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Права и обязанности мне _____ (разъяснены и понятны)

Памятку о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого _____ (получил)

«__» _____ 20__ года _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Памятку вручил:

**Старший следователь в ОВД 2 отдела
4 управления досудебного расследования
ГСУ СБ Украины
старший лейтенант юстиции**

27.03.2024

Антон БОРИСОВ

Переклад здійснено Лисено В.В. Верес