СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України в Запорізькій області
**Слідчий відділ**
вул. Олександрівська, 62, м. Запоріжжя, 69011, тел./факс (061) 225-26-98
www.ssu.gov.ua, e-mail: usbu_zap_sv@sbu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001556

_____ №_____ На №_____ від _____

# ПОВІДОМЛЕННЯ
## про підозру

місто Запоріжжя «02» лютого 2023 року

Слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенант Калашников Максим Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22023080000000213 від 02.02.2023 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 42, 110, 276-278 КПК України, -

**ПОВІДОМИВ:**

**Гоїка Олександра Михайловича**, 08.06.1978 р.н., уродженця м. Шахтарськ, Донецької обл., українця громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Сеченова, буд. 2, фактично проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Ярослава Мудрого, буд 10, кв. 84, який не є особою щодо якого, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимий,

**про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України – провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.**

Зміст підозри:

Громадянин України **Гоїк О.М.** підозрюється у тому, що він приблизно 04.04.2022 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, яке з

25.02.2022 знаходиться під окупацією представників збройних формувань (далі – зф) держави-агресора російської федерації (далі - рф), будучи керівником та засновником ТОВ «Енерго-Маркет», код ЄДРПОУ 39452844, яке спеціалізується на провадженні господарської діяльності пов'язаної із оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вступив у злочинну змову із невстановленими особами, із числа представників окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф, які з метою приховання справжніх анкетних даних використовують позивні: «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, добровільно надав згоду на провадження господарської діяльності, пов'язаної із реалізацією паливно-мастильних матеріалів у взаємодії з незаконними органами влади – адміністрацією міста Мелітополь, створеної на тимчасово окупованій території м. Мелітополь. В подальшому, Гоїк О.М. використовуючи матеріальну базу незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій (далі по тексту – АЗС) здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території м. Мелітополь серед місцевого населення та представників зф держави-агресора рф.

**Фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється Гоїк О.М.**

Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент рф володимир путін та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п.п. 1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734

(XXV) від 21.12.1965 № 2131 (XX), від 14.12.1974 № 3314 (XXIX), спланували, підготували і розв'язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів зс рф на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, дія якого неодноразово продовжена відповідними указами Президента України, затвердженими Законами України, зокрема Законом України від 16.11.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким передбачено продовження воєнного стану з 05 години 30 хвилин 21.11.2022 строком на 90 діб.

24.02.2022, на виконання наказів вищого політичного та воєнного керівництва рф, військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, після чого здійснили військову окупацію частини території України, в тому числі м. Мелітополь, Мелітопольського району, Запорізької області, яке було захоплено 25.02.2022.

У відповідності до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022, яким затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, вся територія, у тому числі територія м. Мелітополь відноситься до тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Так, відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (в редакції від 07.05.2022, далі за текстом – Закон №1207-VII), тимчасово окупована російською федерацією територія України (далі – тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація російською федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її

тривалості, є незаконною і не створює для російської федерації жодних територіальних прав.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Тимчасово окупованою територією, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону №1207-VII, є частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

22.10.2014 Гоїк О.М. заснував ТОВ «Енерго-Маркет», код ЄДРПОУ 39452844, зареєстровано за адресою: м. Мелітополь, просп. 5-річчя Перемоги, буд. 25, офіс 501, 502. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаного підприємства являється Гоїк О.М. основним видм господарської діяльності якого являється торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також додатковою діяльністю пов'язаною з наданням в оренду інших машин, устаткування та товарів, неспеціалізованою оптовою торгівлею, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Так у невстановлений досудового розслідування час, приблизно 04.04.2022 Гоїк О.М. будучи керівником та засновником ТОВ «Енерго-Маркет», код ЄДРПОУ 39452844, яке спеціалізується на провадженні господарської діяльності пов'язаної із оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами проросійськи налаштованою особою, знаходячись на території м. Мелітополь, Запорізької області, який з 25.02.2022 є тимчасово окупованою територією представниками зф держави-агресора рф, діючи умисно, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Мелітополь, Запорізької області, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, погодився на злочинну пропозицію невстановлених осіб, із числа представників окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановлених представників зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», на провадження господарської діяльності, всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, щодо реалізації на території м. Мелітополь Запорізької області паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива далі за текстом ПММ) на незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф АЗС.

Також Гоїк О.М. був посвідчений про те, що провадження господарської діяльності в частині поставки та реалізації ПММ на території м. Мелітополь буде здійснюватися у взаємодії із невстановленими представниками

окупаційної адміністрації м. Мелітополь. У свою чергу, додатковий контроль та забезпечення безпеки буде здійснюватися невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз»».

Так, Гоїк О.М., перебуваючи у попередній злочинній змові із невстановленими представниками окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», приблизно 04.04.2022, організували регулярні поставки до м. Мелітополь Запорізької області ПММ з метою їх подальшої збуту.

Так, після фактичного надходження ПММ до м. Мелітополь, а саме безпосередньо до незаконно відібраних АЗС мережі ТОВ «Окко-лайт» ЄДРПОУ 39228137, за адресами: м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 80 та м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6 та АЗС мережі ТОВ «Вест петрол маркет» ЄДРПОУ 42663493, за адресами: м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 78, Гоїк О.М., діючи умисно за попередньою змовою та раніше розробленим злочинним планом із невстановленими представниками окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», в супереч вимогам чинного законодавства України, яке регламентує порядок ведення підприємницької діяльності на території України, здійснював активну господарську діяльність шляхом реалізації ПММ серед місцевого населення м. Мелітополь, при цьому грошові кошти, отримані в результаті вчинення вищевказаної протиправної діяльності Гоїк О.М. віддавав невстановленим представникам окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленим представникам зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз»,, задля здійснення підтримки окупаційного режиму на території м. Мелітополь, Запорізької області.

Зокрема, 13.04.2022 о 13 год. 21 хв. Гоїк О.М., будучи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Мелітополь, Запорізької області, використовуючи для с особистого спілкування абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380993924081, в ході телефонної розмови із невстановленою особою жіночої статі, яка під час телефонних розмов представляється як «Елена Михайловна», та яка особисто використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380661362489, на виконання раніше обумовленого злочинного плану, обговорив кількість завезених ПММ на АЗС м. Мелітополь, які безпосередньо використовуються Гоїком О.М. для здійснення подальшої реалізації ПММ мешканцям м. Мелітополь.

Крім цього, 14.04.2022 о 12 год. 28 хв. Гоїк О.М., будучи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь та добровільно виконуючи покладені на нього функції щодо провадженні господарської діяльності, пов'язані із реалізацією ПММ за попередньою змовою з невстановленими представниками окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», використовуючи для особистого спілкування мобільний телефон з IMEI:

35917373354728 зі встановленим абонентським номером оператору мобільного зв'язку +380688611227, в ході телефонної розмови із невстановленою особою жіночої статі, яка під час телефонних розмов представляється як «Елена Михайловна», та яка особисто використовує абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380988077948, надав вказівку останній замовити для поставки у м. Мелітополь 80-ть тонн ПММ у невстановлених органом досудового розслідування осіб з анексованої території АР Крим, яке у подальшому ними було завезено до незаконно відібраних АЗС мережі ТОВ «Окко-лайт» ЄДРПОУ 39228137, за адресами: м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 80 та м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6.

Далі 25.04.2022 о 12 год. 00 хв. Гоїк О.М., перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області. діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими представниками окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», з метою подальшого провадження господарської діяльності за для власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Мелітополь, Запорізької області, використовуючи для особистого спілкування абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380682672646, в ході телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який використовує для особистого спілкування абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380960677225, обговорили надання звітності про об'єми та діяльність незаконно відібраних АЗС мережі ТОВ «Окко-лайт» ЄДРПОУ 39228137, за адресами: м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 80 та м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6, незаконно призначеному меру м. Мелітополь Запорізької області, громадянці України Данильченко Галині Вікторівні. В подальшому, 26.04.2022 о 13 год. 00 хв. Гоїк О.М., перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області. діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими представниками окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленими представниками зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», з метою подальшого провадження господарської діяльності за для власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Мелітополь, Запорізької області, використовуючи для особистого спілкування абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380682672646, в ході телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який використовує для особистого спілкування абонентський номер оператору мобільного зв'язку +380960677225, обговорили зустріч, яка відбулась між останнім та незаконно призначеним мером м. Мелітополь Запорізької області, громадянкою України Данильченко Г.В. стосовно діяльності незаконно відібраних АЗС мережі ТОВ «Окко-лайт» ЄДРПОУ 39228137, за адресами: м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, 80 та м. Мелітополь, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 6.

Також Гоїк О.М. 24.11.2022 перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь, з метою подальшого провадження господарської діяльності, пов'язаної із реалізацією ПММ у взаємодії з окупаційною

адміністрацією міста Мелітополь здійснив перереєстрацію ТОВ «Енерго-Маркет», код ЄДРПОУ 39452844 в незаконно створеному податковому органі «Межрайонная инспекция ФСН России №1 по Запорожской области» за законодавством російської федерації як «ООО «Энерго-Маркет», ОГРН 1229000004111 от 24 ноября 2022, ИНН 9001002511, КПП 900101001»

**Таким чином, громадянин України Гоїк О.М. за викладених вище обставин обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.**

**Слідчий 1-го відділення слідчого відділу**
**УСБУ в Запорізькій області**
**лейтенант** **Максим КАЛАШНИКОВ**

**ПОГОДЖЕНО:**
**Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво**
**у кримінальному провадженні –**
**прокурор відділу**
**Запорізької обласної прокуратури** **Олександр БРУСНЯК**

**«** 02 **» лютого 2023 року**

## ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО
### Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений
Підозрюваний, обвинувачений має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чіт-ко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний має також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підозрюваному роз'яснені положення глави 35 КПК України щодо укладення угод про примирення та визнання винуватості.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

**Підозрюваний:**

_____

**«_____» год. «_____» хвилин «_____» _____ 2022 року.**

**Захисник: _____(_____)**

**Повідомлення про підозру вручив:**

**Слідчий 1-го відділення слідчого відділу**
**УСБУ в Запорізькій області**
**лейтенант** **Максим КАЛАШНИКОВ**