



22.02.2023

Справа № 331/1212/23
Провадження № 1-кс/331/418/2023УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року

м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Жукова О.Є., за участю секретаря Мироненко О.В., слідчого Сич Д.В., захисника Ляшенко О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції Сич Дарії Вікторівни про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000385 від 22.07.2022 за підозрою Малини Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенант юстиції Сич Д.В. звернулася до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, яке погоджене з прокурором, про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за №22022000000000385 від 22.07.2022 за підозрою Малини Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посиляється на те, що громадянин України Малина А.А., перебуваючи на тимчасово окупованій території с.Велика Білозерка Василівського району Запорізької області, яке орієнтовно з 22.03.2022 (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені) і на час повідомлення про підозру знаходиться під окупацією зс рф, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, маючи проросійські погляди, не пізніше 20.06.2022 добровільно зайняв посаду керівника у незаконному правоохоронному органі – так званому «отделении народной милиции», створеному на території с.Велика Білозерка Василівського району Запорізької області, при цьому розуміючи, що вказаний незаконний правоохоронний орган буде здійснювати охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, фактично узурпувавши виконання повноважень підрозділів Національної поліції України.

Займаючи зазначену посаду та здійснюючи свою протиправну діяльність в інтересах держави-агресора та з метою підтримання окупаційної влади на території вищезгаданого населеного пункту в Запорізькій області, Малина А.А. вчиняє діяння, спрямовані на організацію та керівництво оперативно-розшуковою діяльністю, охороною громадського порядку і громадської безпеки, досудовим розслідуванням та іншими правоохоронними функціями, які здійснюють підлеглі йому невстановлені на даний час особи, які, в свою чергу, також добровільно зайняли посади у незаконному правоохоронному органі - так званому «отделении народной милиции», створеному в с. Велика Білозерка Василівського району Запорізької області.

У клопотанні також зазначено, що слідчим відділу УСБУ в Запорізькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001662 від 03.09.2022 за підозрою Малини А.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого



ч.7 ст.111-1 КК України, матеріали відносно якого 03.09.2022 виділені із кримінального провадження №22022080000000102 від 29.03.2022

Також, Головним слідчим Управлінням Служби безпеки України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №220220000000000385 від 22.07.2022 за ознаками вчинення Малиною А.А. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111 – КК України.

29.08.2022 постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором 2 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора підслідність кримінального провадження №220220000000000385 від 22.07.2022 визначено підслідність за СВ УСБУ в Запорізькій області.

Так, постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, матеріали кримінальних проваджень №220220000000000385 від 22.07.2022 за ч.7 ст.111-1 КК України та №22022080000001662 від 03.09.2022 за підозрою Малини А.А. за ч.7 ст.111-1 КК України об'єднано в одне провадження під №220220000000000385 від 22.07.2022.

18.08.2022 громадянина України Малину А.А. обґрунтовано повідомлено про підозру, також копію про підозру вручено його захиснику адвокату Ляшенко О.С.

Також, враховуючи перебування Малини А.А. на окупованій території с. Велика Білозерка Запорізької області, а також відсутність поштового зв'язку на вказаній території, у газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора було опубліковані повістки про виклик останнього до СВ УСБУ в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст. 111-1 КК України та участі в інших слідчих (розшукових) діях у якості підозрюваного.

Згідно інформації оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження на даний час Малина А.А. перебуває на тимчасово окупованій території с. Велика Білозерка Запорізької області.

03.09.2022 року винесено постанову про оголошення підозрюваного Малини А.А. у розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний Малина А.А. ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває у с. Велика Білозерка Запорізької області. При цьому, починаючи з 22.03.2022 територія Великобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області є тимчасово окупованою територією представниками збройних формувань держави-агресора рф, відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Тобто, притягнути Малину А.А. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування злочинів, передбачених ч.7 ст.111-1 КК України.



Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Захисник Ляшенко О.С. заперечувала проти поданого клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Малини А.А., так як зазначені у клопотанні доводи не обґрунтовують наявності підстав винесення судом ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000385 від 22.07.2022, а саме: Малина А.А. не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні №22022000000000385 від 22.07.2022, стороною обвинувачення не доведено, що Малина А.А. ухиляється від органу досудового розслідування та суду та те, що стороною обвинувачення не надано доказів оголошення Малини А.А. у міжнародний розшук. Крім того, зазначила, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022 сплинув.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частиною 2 статті 297-1 КПК України визначено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Так, відповідно до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022, територія Великобілозерської сільської територіальної громади Василівського району Запорізької області, є такою, що перебуває у тимчасовій окупації з 22.03.2022.

У судовому засіданні встановлено, що Малині А.А. повідомлено про підозру у вчиненні



кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, підозру обґрунтовано зібраними доказами, підозрюваний переховується від органів слідства та суду та перебуває на тимчасово-окупованій території с. Велика Білозерка Запорізької області, 03.09.2022 оголошений у розшук.

Доводи захисника щодо не набуття статусу підозрюваного спростовують матеріали клопотання, з яких вбачається, що повідомлення про підозру від 18.08.2022 у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022 було направлено слідчим в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області на номер телефону Малини А.А. 380664697749 на установлений (зареєстрований) акаунт у месенджері «Телеграм», що відповідає вимогам ст.135 КПК України. Також копію повідомлення про підозру вручено його захиснику.

У ситуації, коли особа не просто тимчасово відсутня за місцем проживання, а й невідомо де знаходиться і коли з'явиться за місцем свого проживання, перевагу над приватними інтересами, забезпечуваними засадами верховенства права і наявністю права на захист, мають публічні інтереси, що полягають у притягненні особи до кримінальної відповідальності. В такій ситуації застосування особливого порядку повідомлення про підозру буде виправданим і доцільним.

Крім того, встановлено, що слідчим відділу УСБУ в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022080000001662 від 03.09.2022 за підозрою Малини А.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України, матеріали відносно якого 03.09.2022 виділені із кримінального провадження №22022080000000102 від 29.03.2022.

Також, Головним слідчим Управлінням Служби безпеки України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №22022000000000385 від 22.07.2022 за ознаками вчинення Малиною А.А. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст.111 – 1 КК України.

29.08.2022 постановою старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором 2 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора підслідність кримінального провадження №22022000000000385 від 22.07.2022 визначено підслідність за СВ УСБУ в Запорізькій області.

Також, постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, від 16.02.2023 матеріали кримінальних проваджень №22022000000000385 від 22.07.2022 за ч.7 ст.111-1 КК України та №22022080000001662 від 03.09.2022 за підозрою Малини А.А. за ч.7 ст.111-1 КК України об'єднано в одне провадження під №22022000000000385 від 22.07.2022.

Доводи захисника щодо сплину строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022080000000102 від 29.03.2022, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки кримінальне провадження №22022080000001662 від 03.09.2022 за підозрою Малини А.А. за ч.7 ст.111-1 КК України, яке було виділено з матеріалів досудового розслідування №22022080000000102 від 29.03.2022, було зупинено постановою слідчого від 03.09.2022 та відновлено постановою слідчого від 16.02.2023.

Також, слідчий суддя відхиляє інші доводи захисника, оскільки та обставина, що підозрюваний 03.09.2022 оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території є підставою для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування.



Виходячи з положень ч. 1 ст. 297-4 КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування відносно особи прокурор/слідчий зобов'язаний довести, що підозрюваний оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Отже, положення чинного КПК України покладають на прокурора/слідчого обов'язок надати докази на підтвердження оголошення підозрюваного, зокрема, у державний розшук, та не зобов'язують прокурора/слідчого доводити факт перебування такої особи в розшуку.

При цьому, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено слідчим.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування проведені слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин кримінального правопорушення та приходять до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022000000000385 від 22.07.2022 за підозрою Малини Андрія Анатолійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022000000000385 від 22.07.2022 за підозрою Малини Андрія Анатолійовича, 16 листопада 1985 року народження, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт.Бородіно, вул.Леніна, буд.153, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.7 ст.111-1 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя



О.Є.Жукова

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Ухвала набрала законної сили 22 лютого 2023 року.

Секретар судового засідання



О.В.Мироненко

Копію засвідчено 22 лютого 2023 року.

Жовтневий районний суд
м. Запоріжжя

Точка 22.02.2023 12:19:33



*R74*12400045*1*1*