



Провадження № 1-кс/331/401/2023
Справа № 331/1170/23

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

23 лютого 2023 року

місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнева Н.Г., при секретарі судового засідання Постарнак М.М., за участю слідчого Калашникова М.С., захисника Коротаєва В.Ю., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Калашникова М.С., погоджене з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області Ходоровським Я.О., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023080000000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року відносно підозрюваного **Гоїка Олександра Михайловича**, 08.06.1978 р.н., уродженця м. Шахтарськ, Донецької обл., українця, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого 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 судимого

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Калашников М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області Ходоровським Я.О. про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023080000000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року, відносно підозрюваного **Гоїка Олександра Михайловича** за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.02.2023 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023080000000213 за фактом того, що громадянин України **Гоїк Олександр Михайлович**, 08.06.1976 р.н., 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, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області здійснює провадження господарської діяльності, пов'язаної із реалізацією паливно-мастильних матеріалів у взаємодії з незаконними органами влади – окупаційною адміністрацією м. Мелітополь Запорізької області.

04.02.2023 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області повідомлено про підозру **Гоїка О.М.** у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України – провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

11.02.2023 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області винесено постанову про оголошення в державний, міждержавний та міжнародний розшук підозрюваного **Гоїка О.М.**

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження **Гоїк О.М.** повідомлений про те, що він обґрунтовано підозрюється 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.

Громадянин України **Гоїк О.М.** підозрюється у тому, що він приблизно 04.04.2022 (точна

Жовтневий районний суд
м. Запоріжжя

Скользнева



*824*12508882*1*1*

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 тексті – АЗС) здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території м. Мелітополь серед місцевого населення та представників зф держави-агресора рф.

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 недоторканою. 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 військовий конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів зсрф 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 вторглися на територію України 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 видом 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 Гоїком О.М. віддавав невстановленим представникам окупаційної адміністрації м. Мелітополь, а також невстановленим представникам зф держави-агресора рф «Ворон», «Каспій» та «Алмаз», зацля 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 оператора 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 оператора 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 оператора 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 оператора 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 оператора мобільного зв'язку +380682672646, в ході телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який використовує для особистого спілкування абонентський номер оператора 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

Жовтневий районний суд

м. Запоріжжя

Скользяева



*824*12508882*1*1*

встановленими 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 оператора мобільного зв'язку +380682672646, в ході телефонної розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який використовує для особистого спілкування абонентський номер оператора мобільного зв'язку +380960677225, обговорили зустріч, яка відбулась між останнім та незаконно призначеним мером м. Мелітополь Запорізької області, громадянином 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».

Обґрунтованість підозри Гоїка О.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- допитами свідків – осіб з числа місцевих жителів м. Мелітополь, які підтверджують факт здійснення реалізації паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території м. Мелітополь, використовуючи матеріальну базу незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій 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;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д – зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до якого Гоїк О.М., здійснюючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів вирішує питання стосовно об'ємів поставки продукції, яку реалізує, обговорює ціни на вказану продукцію, а також звітує представникам окупаційної адміністрації м. Мелітополь стосовно кількості реалізованої продукції;

- протоколами огляду мережі Інтернет, а саме розміщених у вільному доступі публікацій щодо діяльності незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій;

- іншими матеріалами досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження, на даний час підозрюваний Гоїк О.М. перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь, Мелітопольського району, періодично виїжджаючи до інших міст тимчасово окупованої території Запорізької області та анексованої АР Крим, що унеможливорює його явку до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для участі у слідчих діях.

04.02.2023, враховуючи те, що органом досудового розслідування зібрано достатні докази для підозри Гоїка О.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та складено повідомлення про підозру останнього у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що Гоїк О.М. знаходиться на території в м. Мелітополь, Мелітопольського району, яке з 25.02.2022 захоплено і окуповано представниками зс рф, де введено діяльність окупаційної адміністрації держави-агресора, не виявилось за можливе здійснити виїзд до фактичного місця перебування останнього, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області в газеті «Урядовий кур'єр» (№25 (7423) від 04.02.2023) у розділі «Оголошення» та офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковано повідомлення про підозру Гоїка О.М. та повістки про виклик на ім'я Гоїка О.М. з метою його виклику до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області з метою вручення письмового повідомлення про підозру та участі у кримінальному провадженні в якості підозрюваного на 10 год. 00 хв. 13.09.2022, на 10 год. 00 хв. 09.02.2023 та на 10 год 00 хв. 10.02.2023.

Гоїк О.М. у зазначений у повістці час до органу досудового розслідування не прибув та не повідомив причину своєї неявки.

Крім того, 03.02.2023 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковані скан-копія повідомлення про підозру, а також повістки про виклик Гоїка О.М. до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для вручення оригіналу письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України та участі в інших слідчих (розшукових) діях – допиту як підозрюваного на 10 год. 00 хв. 13.09.2022, на 10 год. 00 хв. 09.02.2023 та на 10 год 00 хв. 10.02.2023.

Проте, дотепер підозрюваний Гоїк О.М. не з'явився за викликом та жодним чином не повідомив про поважні причини неявки, у зв'язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

11.02.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного Гоїка О.М. в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та співробітникам сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Запорізькій області.

Згідно з отриманою інформацією, на даний час підозрюваний Гоїк О.М. переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме м. Мелітополь, Мелітопольського району, Запорізької області періодично виїжджаючи до інших міст тимчасово окупованої території Запорізької області та анексованої АР Крим.

Таким чином, притягнути підозрюваного Гоїка О.М. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не є можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч.8 ст.135 КПК України повістка 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, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою – сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з положеннями ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями, у тому числі ч.4 ст.111-1 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.

Наказом 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.

Відповідно до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це 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.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Захисник Коротаєв В.Ю. в судовому засіданні просив розглянути клопотання на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, приходить до такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 22023080000000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року відносно підозрюваного Гоїка О.М. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні Гоїком О.М. зазначеного злочину, підтверджується зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме:

- допити свідків – осіб з числа місцевих жителів м. Мелітополь, які підтверджують факт здійснення реалізації паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території м. Мелітополь, використовуючи матеріальну базу незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій 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;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д – зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до якого Гоїк О.М., здійснюючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів вирішує питання стосовно об'ємів поставки продукції, яку реалізує, обговорює ціни на вказану продукцію, а також звітує представникам окупаційної адміністрації м. Мелітополь стосовно кількості реалізованої продукції;

- протоколами огляду мережі Інтернет, а саме розміщених у вільному доступі публікацій щодо діяльності незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій;

- іншими матеріалами досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з інформацією оперативного підрозділу та матеріалів кримінального провадження, на даний час підозрюваний Гоїк О.М. перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Мелітополь, Мелітопольського району, періодично виїжджаючи до інших міст тимчасово окупованої території Запорізької області та анексованої АР Крим, що унеможливає його явку до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для участі у слідчих діях.

04.02.2023 враховуючи те, що органом досудового розслідування зібрано достатні докази для підозри Гоїка О.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та складено повідомлення про підозру останнього у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що Гоїк О.М. знаходиться на території в м. Мелітополь, Мелітопольського району, яке з 25.02.2022 захоплено і окуповано представниками зс рф, де введено діяльність окупаційної адміністрації держави-агресора, не виявилося за можливе здійснити виїзд до фактичного місця перебування останнього, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області в газеті «Урядовий кур'єр» (№25 (7423) від 04.02.2023) у розділі «Оголошення» та офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковано повідомлення про підозру Гоїка О.М. та повістки про виклик на ім'я Гоїка О.М. з метою його виклику до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області з метою вручення письмового повідомлення про підозру та участі у кримінальному провадженні в якості підозрюваного на 10 год. 00 хв. 13.09.2022, на 10 год. 00 хв. 09.02.2023 та на 10 год 00 хв. 10.02.2023.

Гоїк О.М. у зазначений у повістці час до органу досудового розслідування не прибув та не повідомив причину своєї неявки.

Крім того, 03.02.2023 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора у розділі «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» опубліковані скан-копія повідомлення про підозру, а також повістки про виклик Гоїка О.М. до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області для вручення оригіналу письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України

та участі в інших слідчих (розшукових) діях – допиту як підозрюваного на 10 год. 00 хв. 13.09.2022, на 10 год. 00 хв. 09.02.2023 та на 10 год 00 хв. 10.02.2023.

Проте, дотепер підозрюваний Гоїк О.М. не з'явився за викликом та жодним чином не повідомив про поважні причини неявки, у зв'язку з чим є всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності.

11.02.2023 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваного Гоїка О.М. в державний, міждержавний та міжнародний розшук, проведення якого доручено оперативним співробітникам 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області та співробітникам сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Запорізькій області.

Згідно з отриманою інформацією, на даний час підозрюваний Гоїк О.М. переховується від органів слідства та перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме м. Мелітополь, Мелітопольського району, Запорізької області періодично виїжджаючи до інших міст тимчасово окупованої території Запорізької області та анексованої АР Крим.

Таким чином, притягнути підозрюваного Гоїка О.М. до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не є можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч.8 ст.135 КПК України повістка 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, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою – сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з ч.5 ст.139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Згідно з положеннями ч.2 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями, у тому числі ч.4 ст.111-1 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.

Наказом 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.

Відповідно до ч. 7 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це 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.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Жовтневий районний суд

м. Запоріжжя

Скользяева



*824*12508882*1*1*

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об'єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom»). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що Гоїк О.М. обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023080000000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року відносно підозрюваного Гоїка Олександра Михайловича за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1 - 297-4 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області Калашникова М.С., погоджене з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області Ходоровським Я.О., про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023080000000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року відносно підозрюваного Гоїка Олександра Михайловича за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023080000000213 від 02.02.2023 відносно Гоїка Олександра Михайловича, 08.06.1978р.н., який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Н.Г. Скользніва

Суддя: *[підпис]*

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду. Ухвала набрала законної сили 23 лютого 2023 р.

М.М.Постарнак

Секретар судового засідання: *[підпис]*

Дата засвідчення: «23» лютого 2023 р.

Жовтневий районний суд
м. Запоріжжя

Скользніва



*824*12508882*1*1*