



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

«13» жовтня 2023 року

Начальник слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області полковник юстиції Кольц Іван Васильович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22022080000000785, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2022, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 42, 110, 276-278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Дунаєва Олега Вячеславовича, 14.07.1966 року народження, громадянина України, уродженця м. Горлівка Донецької області, українця, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв Крут, буд. 1/9, який не є особою, щодо якої, згідно ст. 480 КПК України, передбачений особливий порядок кримінального провадження, раніше не судимого,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України – провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.

Зміст підозри:

Приблизно на початку травня 2022 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), громадянин України **Дунаєв О.В.**,

перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, яке з 25.02.2022, та на час складення письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України, діючи умисно, із власних корисливих мотивів, за попередньою змовою із громадянином України Шатохіним О.А., скориставшись військовою окупацією м. Мелітополь збройними формуваннями Російської Федерації та маючи сталі зв'язки з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території Запорізької області, достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи відповідний багаторічний досвід роботи та управлінські навички, розпочав здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора – т.зв. «военно-гражданской администрацией Запорожской области», відновивши роботу майнового комплексу ТОВ «Торговий дім «Біол» (ЄДРПОУ 41807505, юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 36/9, кв. 36, фактично розташоване: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 23), використовуючи виробничі потужності та всю матеріально-технічну базу вказаного підприємства, яке було захоплено невстановленими особами із числа представників збройних формувань Російської Федерації.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у вчиненні якого підозрюється Дунаєв О.В.

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 Російською Федерацією 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 Російської Федерації Володимир Путін та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади Російської Федерації, 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 Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.

Президент Російської Федерації 22 лютого 2022 року направив до ради федерації звернення про використання збройних сил Російської Федерації за межами Російської Федерації, яке було задоволено.

Так, приблизно о 5 годині 00 хвилин 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України та віддав відповідний наказ підрозділам збройних сил та іншим збройним формуванням Російської Федерації про військове вторгнення на територію суверенної України. На виконання вищевказаних наказів військово-політичного керівництва Російської Федерації, військовослужбовці зс Російської Федерації, 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 України через державні кордони в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, інших областях та здійснити збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, після чого здійснити військову окупацію частин території суверенної України, в тому числі і смт. Якимівка, Мелітопольського району, Запорізької області, яке було захоплено 24.02.2022 року.

З метою відсічі військової агресії Російської Федерації, 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації 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, який неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України затверджених Верховною радою України, зокрема Указом Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 3275-ІХ від 27.07.2023, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 309 від 22.12.2022 (у редакції від 13.07.2023 №199) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», вся територія Мелітопольської міської територіальної громади Запорізької області внесена

до переліку, та з 25.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно 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 за текстом «ТОТ») 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 ТОТ.

Положеннями п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що окупаційна адміністрація держави-агресора Російської Федерації - це сукупність державних органів і структур Російської Федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольними Російській Федерації самопроголошеними органами, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріуси та суб’єкти адміністративних послуг.

В свою чергу незаконними органами, посадовими та службовими особами відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» встановлено, що будь-які органи, їх посадові та службові особи на ТОТ та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

ТОТ, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 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.

Після повної окупації території Мелітопольського району Запорізької області, представниками зф Російської Федерації фактично було узурповано всі владні повноваження на вище зазначеній території шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності територіальних громад, фактичної ліквідації приватної власності, свободи слова, пересування та волевиявлення на захоплених територіях, а також шляхом повсякденного залякування населення, застосування фізичного і психологічного впливу до окремих категорій суспільства, в тому числі шляхом незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 24.04.2022, представниками збройних формувань Російської Федерації всупереч порядку встановленого Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим діючим нормативно-правовим актам, цілеспрямовано створено окупаційну адміністрацію Запорізької області – т.зв. «воєнно-гражданскую администрацию Запорожской области», з метою подальшого утримання адміністративно-політичного контролю на захопленій військовим шляхом території та безпосередньої реалізації всіх узурпованих владних повноважень діючої Запорізької області та відповідної державної адміністрації.

Крім того, здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території здійснюється відповідно до ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Зокрема встановлено, що на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області розташоване підприємство ТОВ «Торговий дім «Біол» (ЄДРПОУ 41807505, юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 36/9, кв. 36, фактично розташоване: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 23), засновником та учасником якого є гр. України Шостак О.М., а діючим директором – громадянин України Шостак О.В.

Основним видом господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Біол» є лиття легких кольорових металів, лиття чавуну, виробництво інших готових металевих металів, оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Однак, після початку окупації м. Мелітополь Запорізької області збройними формуваннями Російської Федерації, у зв'язку з неможливістю здійснення законної господарської діяльності за українським законодавством на тимчасово окупованій території, ТОВ «Торговий дім «Біол» фактично припинило свою діяльність, а його власниця та директор разом з іншими керівниками виїхали з тимчасово окупованої території.

При цьому, весь майновий комплекс та матеріально-технічна база підприємства включаючи транспортні засоби, виробничі потужності, обладнання, документацію, сировину та готову продукцію тощо, залишилися на території підприємства за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд 23.

В той же час, 29.04.2022 громадянин України Дунаєв О.В., який з 2013 року постійно проживає на території Російської Федерації, будучи разом із Шостаком О.В. співвласником підприємства «ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036, адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 21), яке з 2020 року перебуває у стані банкрутства та фактично не здійснює ніякої господарської діяльності, а також директором та власником російського підприємства «ООО «Юго-западная торговая компания» (м. Белгород, вул. Промислова, буд. 3, код 1113123005995), яке виготовляє аналогічну продукцію, дізнавшись про відсутність на території України свого компаньйона Шостака О.В., який є законним директором ТОВ «Торговий дім «Біол», що має значно більші виробничі потужності, сировину та значну кількість нереалізованої продукції, скориставшись військовою окупацією м. Мелітополь збройними формуваннями Російської Федерації та маючи сталі зв'язки з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території Запорізької області, прибув до міста з метою налагодження роботи майнового комплексу ТОВ «Торговий дім «Біол» та подальшого провадження господарської діяльності за рахунок його виробничих потужностей у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора – т.зв. «воєнно-гражданской администрацией Запорожской области».

В подальшому, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, Дунаєв О.В., достовірно розуміючи неможливість самостійного втілення свого злочинного плану по захопленню ТОВ «Торговий дім «Біол» та необхідність залучення до його реалізації осіб, які мають досвід роботи на підприємстві, підшукав та вступив у злочинну змову із колишнім працівником ТОВ «Торговий дім «Біол» Шатохіним О.А., а також інших невстановлених досудовим розслідуванням особами, заручившись при цьому підтримкою представників збройних формувань держави-агресора Російської Федерації та окупаційної адміністрації держави-агресора – т.зв. «воєнно-гражданской администрацией Запорожской области».

Приблизно на початку травня 2022 року (точні дата та час органом досудового розслідування не встановлені), громадянин України Дунаєв О.В., перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, яке з 25.02.2022 та на час складення письмового повідомлення про підозру є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України, діючи умисно, із власних корисливих мотивів, за попередньою змовою із громадянином України Шатохіним О.А., скориставшись військовою окупацією м. Мелітополь збройними формуваннями Російської Федерації та маючи сталі зв'язки з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора, створеної на

тимчасово окупованій території Запорізької області, достовірно усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи відповідний багаторічний досвід роботи та управлінські навички, фактично розпочав здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора – т.зв. «военно-гражданской администрацией Запорожской области», відновивши роботу майнового комплексу ТОВ «Торговий дім «Біол» (ЄДРПОУ 41807505, юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 36/9, кв. 36, фактично розташоване: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 23), використовуючи виробничі потужності та всю матеріально-технічну базу, транспортні засоби, обладнання, документацію, сировину та готову продукцію тощо.

Отримавши повний контроль над підприємством ТОВ «Торговий дім «Біол», Дунаєв О.В., діючи умисно, із власних корисливих мотивів, за попередньою змовою з Шатохіним О.А., який незаконно виконував функції керівника цього підприємства, та іншими невстановленими особами, залучив до поновлення виробничого процесу кваліфікований персонал із числа колишніх працівників підприємства з відповідним досвідом роботи, підлаштувавши його до вимог окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації, та почав провадження господарської діяльності із виробництва та реалізації продукції – литого посуду з алюмінію та чавуну, яка фактично виготовляється на виробничих потужностях ТОВ «Торговий дім «Біол», а реалізується на тимчасово окупованій території України, а також на території Російської Федерації від імені збанкрутілого ТОВ «БІОЛ» у безпосередній взаємодії із незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, в тому числі із незаконним правоохоронним органом – т.зв. «Запорожским таможенным управлением», а також із окупаційною адміністрацією держави-агресора – т.зв. «военно-гражданской администрацией Запорожской области».

03.05.2022 Дунаєв О.В., діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь та бажаючи настання негативних наслідків, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою з Шатохіним О.А. та іншими невстановленими особами, проваджуючи зазначену господарську діяльність від імені ТОВ «БІОЛ» у взаємодії із незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, здійснив постачання незаконно виробленої на підприємстві продукції на адресу місцевого підприємства окупаційної влади – т.зв. «муниципального унитарного предприятия «городской транспорт» военно-гражданской администрации г. Мелитополь» (ІНН: 9001014073, юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, буд. 77/1, директором якого є Туманський Віталій Володимирович) на загальну суму 50 266,08 рублів.

В подальшому, 24.11.2022 Дунаєв О.В., діючи умисно, за попередньою змовою з Шатохіним О.А., достовірно розуміючи необхідність легалізації

господарської діяльності, фактично проваджуваної ними від імені збанкрутілого підприємства ТОВ «БІОЛ» на виробничих потужностях захопленого ТОВ «Торговий дім «Біол» у взаємодії із незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, та окупаційною адміністрацією держави-агресора – т.зв. «военно-гражданской администрацией Запорожской области», зареєстрував за російським законодавством підприємство «ООО «БИОЛ» (юридична адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, буд. 21), отримавши основний державний реєстраційний номер юридичної особи держави-агресора Російської Федерації – 1229000000393, внесений до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, директором якого став Шатохін О.А.

Таким чином, громадянин України Дунаєв О.В. обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України - провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.


Начальник слідчого відділу
Управління СБ України в Запорізькій області
полковник юстиції



Іван КОЛЬЦ

«П О Г О Д Ж Е Н О»

Старший групи прокурорів, який здійснює
процесуальне керівництво у кримінальному
провадженні - прокурор відділу
Запорізької обласної прокуратури



Олександр БРУСНЯК

«13» жовтня 2023 року

ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОВОГО

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 42. Підозрюваний

Підозрюваний, обвинувачений має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко 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 дотриманням 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, 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:

- прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробачії, необхідну для підготовки досудової доповіді.

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

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

Підозрюваний _____ (_____)

«__» год. «__» хв. «__» _____ 2023 року

Захисник: _____ (_____)

Письмове повідомлення про підозру вручив:

**Начальник слідчого відділу
Управління СБ України в Запорізькій області
полковник юстиції**



Іван КОЛЬЦ