



**МВС УКРАЇНИ**  
**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ**  
**Слідче управління Головного Управління Національної поліції**  
**в Херсонській області**

73000, м. Херсон, вул. Лютеранська, 4

тел. (0552) 45-92-16

**Заступнику керівника**  
**Херсонської обласної прокуратури**  
**Олександру МИХАЛІКУ**

**КЛОПОТАННЯ**  
**про продовження строку досудового розслідування**

м. Миколаїв

«22» березня 2023 року

Слідчий у кримінальному провадженні – старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції Валяєва Катерина Миколаївна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022230000000472 від 10.12.2022 року, за підозрою Питомця О.М., Пилипенка О.С., Рзаєва Р.М., Старінець К.С. та Берсана В.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

**ВСТАНОВИВ:**

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022230000000472 від 10.12.2022 року за підозрою Питомця О.М., Пилипенка О.С., Рзаєва Р.М., Старінець К.С. та Берсана В.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 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 (далі 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.

Усупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент рф, а також 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 акта 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, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів зс рф на територію України.

Так, 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26 червня 1945 року, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі ООН). До складу ООН входять Україна, рф та ще 49 країн-засновниць, а також інші країни світу.

Відповідно до ч. 4 ст. 2 Статуту ООН усі члени вказаної організації утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із Цілями Об'єднаних Націй.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 9 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями: № 2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; № 2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки; № 3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить Визначення агресії, встановлено, що жодна з держав не має права здійснювати інтервенцію чи втручання у будь-якій формі або з будь-якої причини у внутрішні та зовнішні справи інших держав. Цими ж міжнародними документами закріплено обов'язок держав: утримуватися від озброєної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації, здійснення сприяння, заохочення чи підтримки сепаратистської діяльності; не допускати на власній території навчання, фінансування та вербовки найманців чи засилання таких найманців на територію іншої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року № 3314 (XXIX) серед іншого визначено, що ознаками агресії є: застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності чи політичної незалежності іншої держави; застосування збройної сили державою в порушення Статуту ООН.

Будь-яке з наступних діянь, незалежно від оголошення війни, кваліфікується як акт агресії:

- вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої

держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, яка є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави або частини її;

- бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

- блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави;

- напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави;

- застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за угодою з приймаючою державою, у порушення умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території після припинення дії угоди;

- дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави;

- засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої держави, які мають настільки серйозний характер, що це є рівносильним наведеним вище актам, або її значна участь у них.

Жодні міркування будь-якого характеру, чи то політичного, економічного, військового чи іншого характеру, не можуть слугувати виправданням агресії.

Крім того, принципи суверенної рівності, поваги прав, притаманних суверенітету, незастосування сили чи погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав, мирного врегулювання спорів та невтручання у внутрішні справи держав були закріплені також у Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, який підписаний СРСР, правонаступником якого є рф.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року (далі Декларація) вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. Згідно з указаним документом територія України є неподільною та недоторканою. Незалежність України визнали держави світу, серед яких і рф.

31 травня 1997 року відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань згідно із Заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Україна та рф уклали Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і рф (ратифікований Законом України від 14 січня 1998 року №13/98-ВР та Федеральним Законом РФ від 2 березня 1999 року № 42-ФЗ). Відповідно

до статей 2, 3 зазначеного Договору рф зобов'язалася поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих між ними кордонів та зобов'язалася будувати відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або погрози силою, у тому числі економічні та інші способи тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею, невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини та основних свобод, співробітництва між державами, сумлінного виконання взятих міжнародних зобов'язань, а також інших загальновизнаних норм міжнародного права.

Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та рф про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 року (ратифікований РФ 22 квітня 2004 року), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей відноситься до території України.

Статтями 1, 2 Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.

Згідно зі статтею 5 Конституції України носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Відповідно до статі 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 73 Конституції України визначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Відповідно до статей 132-134 Конституції України територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь. Місто Севастополь має спеціальний статус, Автономна Республіка Крим (далі АР Крим) є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання.

22 лютого 2022 року президент рф направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил (далі ЗС) рф за межами рф, яке було задоволено. 24 лютого 2022 року, близько 5 години ранку президент рф публічно оголосив про рішення розпочати повномасштабну військову агресію проти України.

24 лютого 2022 року 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, який неодноразово продовжувався, востаннє з 05 годин 30 хвилин 06 лютого 2023 року строком на 90 діб відповідно до Закону України № 2915-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку воєнного стану в Україні».

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частин указаної території.

У період з 24.02.2022 по теперішній час більшу частину території Херсонської області захоплено військовослужбовцями зс рф та на даний час вона знаходиться під окупацією держави-агресора.

Відповідно до п. 7 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована рф територія України (далі тимчасово окупована територія) це частини території України, в межах яких збройні формування рф та окупаційна адміністрація рф встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування рф встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації рф.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 14 червня 2022 року № 119) «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 11.06.2022», станом на 11.06.2022 (на момент вчинення злочину) та у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 26 вересня 2022 року № 217) «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23.09.2022», Херсонська міська територіальна громада включена до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23.09.2022.

12.12.2003 засновано підприємство «Центральний ринок», Херсонської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ № 01563610), юридична адреса: місто Херсон, вулиця Белінського, 19, основним напрямком діяльності

якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання інших допоміжних комерційних, індивідуальних послуг.

31.08.2020 у відповідності до постанови № 54 голови правління Херсонської обласної спілки споживчих товариств, директором підприємства «Центральний ринок», Херсонської обласної спілки споживчих товариств призначено Шейко Наталію Борисівну, яка з цього дня почала виконувати свої функції, продовжуючи їх виконувати після 24.02.2022.

Так, громадянин України Питомець Олександр Миколайович, 07.11.1957 року народження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.06.2022, знаходячись в місті Херсон, Херсонської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), достовірно знаючи про окупацію території Херсонської області зс рф, створення на території міста Херсона так званої окупаційної «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області», діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та незалежності України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою, сповідуючи проросійські погляди, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, добровільно погодився зайняти посаду директора підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств з правом першого підпису на всіх документах.

23.06.2022 у відповідності до постанови № 19 голови правління Херсонської обласної спілки споживчих товариств, Питомця О.М. прийнято на посаду директора підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств. Цього ж дня (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) Питомець О.М., розпочавши реалізовувати свій протиправний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, знаходячись у місті Херсоні (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено) видав наказ № 23/06-к, відповідно до якого приступив до виконання обов'язків директора підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств.

У подальшому Питомець О.М. забезпечуючи належну організацію та функціонування підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, розподілу організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з метою подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, залучив до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за попередньою згодою:

- Рзаєва Рза Магсад огли, призначивши його на посаду завідувачим господарством підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств;

- Пилипенка Олександра Сергійовича, призначивши його на посаду заступника директора з комерційної діяльності підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств;

- Старінець Катерину Сергіївну, призначивши її на посаду головного бухгалтера підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств;

- Берсана Володимира Володимировича, призначивши на посаду контролера ринку підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств.

Рзаєв Рза Магсад огли, Пилипенко О.С., Старінець К.С., Берсан В.В. будучи призначеними на посади Питомцем О.М., достовірно знаючи про окупацію території Херсонської області зс рф, створення на території міста Херсона так званої окупаційної «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області», діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та незалежності України, усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сповідуючи проросійські погляди, фактично надали згоду на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел спрямований на провадження господарської діяльності з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора, Питомець О.М. діючи за попередньою змовою з Рзаєвим Рза Магсад огли, Пилипенком О.С., Старінець К.С., Берсаном В.В. ініціював направлення 04.08.2022 за вих. № 02-29, так званою «Військово-цивільною адміністрацією Херсонської області» на адресу директора підприємства «Центральний ринок» Херсонської облспоживспілки листа з пропозицією провадження господарської діяльності. У відповідності до вказаного листа для здійснення господарської діяльності у взаємодії з так званою «Військово-цивільною адміністрацією» директору підприємства «Центральний ринок» необхідно зареєструватись на облік у так званому незаконно створеному органу влади «Податковій службі Херсонської області, що розташована за адресою: місто Херсон, проспект Ушакова, 75.

В подальшому, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 26.08.2022 Питомець О.М. діючи за попередньою змовою з Рзаєвим Рза Магсад огли, Пилипенком О.С., Старінець К.С., Берсаном В.В., з метою провадження господарської діяльності з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора звернувся до так званої «Податкової служби Херсонської області» з метою

реєстрації підприємства «Центральний ринок» у «Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність в Херсонській області». 26.08.2022 так званою «Податковою службою Херсонської області» підприємство «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, зареєстровано в «Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність в Херсонській області» за номером № 1022112520.

Поряд з цим, 15.09.2022 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) Питомець О.М., діючи за попередньою змовою з Рзаєвим Рза Магсад огли, Пилипенком О.С., Старінець К.С., Берсаном В.В., знаходячись в місті Херсон Херсонської області (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на провадження господарської діяльності з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави - агресора, відкрив в так званому «Додатковому офісі № 1 Філіалу № 4 Комерційно Банку «Міжнародний розрахунковий банк» розрахунковий рахунок № 40702810940010104340 у валюті російської федерації.

У подальшому з початку вересня 2022 року по 11.11.2022 Питомець О.С., діючи за попередньою змовою з Рзаєвим Рза Магсад огли, Пилипенком О.С., Старінець К.С., Берсаном В.В., знаходячись в місті Херсон, Херсонської області, на території «Центрального ринку», достовірно знаючи про окупацію території Херсонської області, діючи умисно, на шкоду суверенітету та територіальної цілісності України, усвідомлюючи протиправність та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сповідуючи проросійські погляди, завершуючи реалізацію свого протиправного умислу, вчинив умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

- змушував приватних підприємців, з якими складав договір оренди нежитлового приміщення, реєструватись в так званому «Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність в Херсонській області»;
- під час складання договорів оренди нежитлових приміщень «торгових місць», вказував суму орендної плати лише у російській валюті, чим змушував приватних підприємців сплачувати за оренду лише в рублях;
- вимагав від приватних підприємців, з якими укладено договір оренди нежитлового приміщення, здійснювати торгівлю в розміщених на території «Центрального ринку» торговельних місцях лише в російській валюті;
- сплачував податки з прибутку діяльності підприємство «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств до так званої «Податкової служби Херсонської області»;
- звертався до «Військово цивільної адміністрації Херсонської області» з проханням вжити заходів до припинення стихійної торгівлі, яке здійснюється на території підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, за адресою: місто Херсон, вулиця Белінського, 19;



- видавав накази, здійснював господарську діяльність у відповідності з вказівками так званого «Банка росії від 11.03.2014 № 3210 «Про порядок ведення касових операцій юридичними особами в спрощеному порядку ведення касових операцій індивідуальними підприємствами і суб'єктами малого підприємництва».

У свою чергу Рзаєв Рза Магсад огли вчинив умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

- змушував приватних підприємців, з якими складав договір оренди нежитлового приміщення, реєструватись в так званому «Реєстрі юридичних осіб, які здійснюють діяльність в Херсонській області»;

- вимагав від приватних підприємців, з якими укладено договір оренди нежитлового приміщення, здійснювати торгівлю в розміщених на території «Центрального ринку» торгівельних місцях, лише в російській валюті.

Крім цього, Старінець К.С. вчинила умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

- забезпечувала ведення бухгалтерського обліку, з дотриманням норм російського законодавства підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств;

- забезпечувала складання на основі даних бухгалтерського обліку податкової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строк з метою сплати податку з прибутку діяльності підприємство «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств до так званої «Податкової служби Херсонської області»;

- отримувала з каси Підприємства та передавала керівництву в особі заступника директора з комерційної діяльності Пилипенка О.С. та директора Питомця О.М., грошові кошти, зібрані контролерами Підприємства.

Пилипенко О.С. вчинив умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

- контролював роботу контролерів підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств в частині збору коштів від суб'єктів за оренду нежитлових приміщень на території «Центрального ринку» у рублях;

- отримані від контролерів підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств грошові кошти здавав до каси «Центрального ринку».

У свою чергу Берсан В.В. вчинив умисні, незаконні дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території

міста Херсона, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме:

- отримував від підприємців, що здійснювали свою діяльність на території Центрального ринку, кошти за оренду приміщень та території ринку;
- передав до каси підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, кошти зібрані на території Центрального ринку за оренду приміщень та території ринку.

Таким чином, **Питомць О.М., Пилипенко О.С., Рзаєв Р.М., Старінець К.С. та Берсан В.В., підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб.**

04.02.2023 Питомцю О.М. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

15.02.2023 Питомцю О.М. повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

15.02.2023 Пилипенку О.С., Рзаєву Р.М., Старінець К.С. та Берсану В.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

15.02.2023 Берсана В.В. та Рзаєва Р.М. затримано у порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

16.02.2023 ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваних Берсана В.В. та Рзаєва Р.М. застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

06.03.2023 ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваних Питомця О.М., Пилипенка О.С. та Старінець К.С. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даному етапі досудового розслідування, наявність обґрунтованої підозри Питомця О.М., Пилипенка О.С., Рзаєва Р.М., Старінець К.С. та Берсана В.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується зібраними доказами, а саме:

1. Показами свідка Орленка Сергія Івановича, 1956 р.н., який показав, що Питомець О.М., 07.11.1957 р.н., Пилипенко О.С., 01.07.1980 р.н., Старінець К.С., 27.01.1983 р.н., Рзаєв Р.М., 22.01.1966 р.н., Берсан В.В., 09.08.1980 р.н., незаконно проводили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Херсон, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

2. Документами витребуваними з підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, зокрема: наказами підписаними Питомцем О.М., як директором підприємства «Центральний

ринок», документами щодо працевлаштування Питомця О.М., 07.11.1957 р.н., Пилипенка О.С., 01.07.1980 р.н., Старінець К.С., 27.01.1983 р.н., Рзаєва Р.М., 22.01.1966 р.н., Берсана В.В., 09.08.1980 р.н., та інших осіб, печаткою підприємства «Центральний ринок», перереєстрованого окупаційною адміністрацією, квитанціями до приходного касового ордеру (передав Пилипенко О.С., головний бухгалтер – Старінець К.С. (є підпис); договори оренди нежитлового приміщення (торгові павільйони) від імені Питомця О.М., акти прийому – передачі торгових павільйонів; виписки з реєстру підприємців, довідки про відкриття рахунків, копії паспортів підприємців, ін; податковою декларацією по податку з обороту «Форма по КНД 1157001» від 12.10.2022 року та 15.09.2022 зразка податкової російської федерації, які складені Старінець К.С. до яких додано звітні данні про працівників з вказаним розміром заробітної плати в рублях.

3. Показами свідка Шабовта Ірини Ігорівна, 25.12.1978 року народження, головного бухгалтера підприємства «Центральний ринок», яка показала, що 23 червня 2022 року Питомець О.М. був представлений як новий директор підприємства «Центральний ринок», в подальшому Питомець О.М. виконував обов'язки директора підприємства та здійснював господарську діяльність спільно з державою – агресором. Заступником директора з господарської діяльності був Рзаєв Магсад. Коли свідок відмовилась співпрацювати з країною-агресором то їй було представлено нового головного бухгалтера підприємства – Старінець К.С.

4. Показами свідка Крячко Оксани Василівни, 17.01.1971 р.н., працевлаштовану на ФОП Орленко, яка показала, що Питомець О.М. проголосив себе директором підприємства, влітку, коли свідок перебувала на господарському подвір'ї ринку. Також Питомець О.М. наголосив, що Херсон це росія, та росія вже назавжди. Вже після проголошення себе директором ринку, ходив по території та закликав робити російські паспорти, контактував з окупаційними військами неодноразово. Правою рукою у нього був Рзаєв Магсад, який завідував господарством, також, ходив по ринку і здійснював пропаганду за росію, вказував на те, що українці це недонація на його думку. Також показала, що від своїх колег дізналась про призначення Пилипенка О.С. заступником директора Центрального ринку Питомця О.М., та новим головним бухгалтером на підприємстві призначено Старінець К.С.

5. Показами свідка Рошко Наталії Григорівни, 1965 р.н., інспектора з кадрів «Центрального ринку», яка показала, що приблизно 22-23 червня 2022 року Питомця О.М. представили як нового керівника підприємства «Центральний ринок». Питомець О.М. пропонував їй працювати на окупаційну владу, проте остання відмовилась. Рзаєв Магсад працював на підприємстві до окупації та в подальшому добровільно продовжив виконувати обов'язки завідуючого господарством при окупаційній адміністрації. Крім того, Питомець О.М. представив Старінець К.С. як головного бухгалтера підприємства.

6. Показами свідка Ляна Ірини Миколаївни, 16.10.1972 р.н., реалізатора на території Центрального ринку, яка пояснила, що з початку окупації залишилась в Херсоні та через деякий час почала виходити торгувати



на ринок. Працювати та торгувати змушували Питомець О.М. і Рзаєв Р.М., які повідомляли, що в разі відмови працювати, вони відкриють торгову точку та вивезуть товар свідка. Також Питомець О.М. і Рзаєв Р.М. вказували на необхідність приймати рублі та перереєструвати підприємство на російську податкову, в іншому випадку зі свідком не продовжили б договір оренди та відібрали магазин.

7. Показами свідка Авраменка Івана В'ячеславовича, 22.12.1987 р.н., який перебуває на посаді заступника директора з комерційної діяльності підприємства «Центральний ринок», який сказав, що 22-23 червня на території ринку представили нового директора підприємства – Питомця О.М. Представив його Шахунов В.Б., зі слів якого він був змушений це зробити під тиском представників окупаційної влади. В подальшому Питомець О.М. представив своїм заступником Рзаєва Рза Магсад огли, який активно підтримував окупаційну владу та окупаційні війська.

8. Документами витребуваними на підприємстві «Центральний ринок», а саме: квитанції до приходного касового ордеру (передав Пилипенко О.С., головний бухгалтер – Старінець К.С., касир Пивнюк Н.С. (є підпис); договори оренди нежитлового приміщення (торгові павільйони) від імені Питомця О.М., акти прийому – передачі торгових павільйонів; виписки з реєстру підприємців, довідки про відкриття рахунків, копії паспортів підприємців).

9. Показами свідка Длугунович Людмили Миколаївни, 24.11.1959 р.н., секретаря підприємства. Яка показала, що Питомця О.М. представили як нового директора підприємства. В подальшому Питомець О.М. на власний розсуд підібрав собі співробітників (заступників, бухгалтерів, тощо). Активно спілкувався з Больботом (керівником «облпотребсоюза» від окупаційної влади), приймав у кабінеті співробітників ФСБ, оформив російський паспорт, закликав до оформлення російського паспорту підлеглих. Після того як Питомця О.М. призначили директором Центрального ринку, останній представив Пилипенко Олександра, як свого заступника, який допомагав укладати договори та збирати грошові кошти з контролерів (бронь, оренда, плата за місця). Рзаєва Магсада призначив та представив як свого заступника та «праву руку», який контактував з представниками окупаційних військ, активно спілкувався з ними, та допомагав їм. Крім того, Питомець О.М. представив Старінець К.С. як головного бухгалтера підприємства. Старінець К.С. отримувала всі грошові кошти, які надходили в касу підприємства та в подальшому приносила їх до Питомця О.М. Також показала, що Берсан В.В. працював контролером на території ринку та брав грошові кошти за містові.

10. Показами свідка Мішина Віктора Юрійовича, 28.09.1981 року народження, фізична особа – підприємець, що здійснює свою діяльність на території Центрального ринку, який показав, що Питомець О.С. підійшов до нього із Рзаєвим Магсадом та вказав на необхідність реєстрації підприємства на російську податкову, і іншому разі погрожували відібрати магазин та конфіскувати товар.

11. Показами свідка Молош Андрія Васильовича, 09.07.1972 р.н., начальника служби охорони території Центрального ринку, який показав, що на



початку літа представили Питомця О.М. як нового директора ринку, після чого свідок продовжив надавати послуги з охорони території ринку. Своїм головним заступником Питомець О.М. представив Рзаєва Масхада. Також свідок вказав на процедуру отримання заробітної платні. Крім цього, знає Старінець К.С. як головного бухгалтера підприємства, яка розпоряджалася питанням виплати заробітної плати, також деякий час возив Питомця О.М. та Старінець К.С. на офіс по вул. Рішельєвська, в районі Центрального ЗАГСа.

12. Показами свідка Проценко Ірини Вікторівни, 27.10.1966 р.н., яка здійснювала підприємницьку діяльність на території ринку. Пояснила, що Питомець О.М. проголосив себе директором та вказав на необхідність в подальшому працювати. Також Питомець О.М. та Рзаєв Магсад наголошував на необхідності переоформлювати підприємства на російську податкову та приймати рублі, за відмову приймати рублі свідка було оштрафовано.

13. Показами свідка Шахунова В.Б., який повідомив, що перебуває на посаді голови облпотребсоюзу – орган, що курирує ринкову діяльність, який під тиском та через погрози був вимушений призначити на посаду керівника Центрального ринку Питомця О.М.

14. Показами свідка Півнюк Наталії Сергіївни, 10.11.1980 р.н., касира підприємства, яка пояснила, що працювала з липня 2022 року, запросила її на роботу Старінець К.С., яку свідок знала до цього. Також Старінець К.С. працювала на той момент головним бухгалтером, вела господарську документацію, допомагала перелаштувати бухгалтерську програму на російські зразки.

15. Показами свідка Парубоча Оксани Володимирівни, 1975 р.н., бухгалтера підприємства, яка пояснила, що працювала з липня 2022 року, запросила її на роботу Старінець К.С., яку свідок знала до цього. Також Старінець К.С. працювала на той момент головним бухгалтером, вела господарську документацію, допомагала перелаштувати бухгалтерську програму на російські зразки.

16. Показми свідка Бутенко Ірини Олександрівни, 1966 р.н., бухгалтера підприємства, яка пояснила, що працювала з липня 2022 року, запросила її на роботу Старінець К.С., яку свідок знала до цього. Також Старінець К.С. працювала на той момент головним бухгалтером, вела господарську документацію, допомагала перелаштувати бухгалтерську програму на російські зразки.

17. Показами свідка Серцевої С.Г. та впізнанням за фотознімками, яка пояснила що Берсан В.В. (впізнала за фотознімком) декілька разів брав в неї грошові кошти – містові, за реалізацію товару на території ринку.

18. Показами свідка Зецер Володимира Ременовича та впізнанням за фотознімками, який пояснив що Берсан В.В. (впізнав за фотознімком) здійснював свою діяльність – працював контролером, та брав грошові кошти за місце на території ринку.

19. Документами, чорновими записами, які були виявленні та вилученні в ході проведення обшуку за місцем проживання Берсана В.В.

20. Обшуками за місцем проживання Питомця О.М., Старінець К.С. та Берсана В.В., в ході проведення яких виявлено та вилучено:

- за місцем проживання Питомця О.М.: 12 документів із підписами Питомця О.М., прапорець із кольорами держави-агресора;
- за місцем проживання підозрюваного Берсана В.В.: чорнові записи щодо діяльності Центрального ринка;
- за місцем проживання Старінець К.С.: документи щодо ведення господарської діяльності комунального підприємства «Центральний ринок» в період окупації військовими рф м. Херсону;

Однак закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у встановлений законом строк, який спливає 04.04.2023, не представляється за можливе, зокрема через складність провадження та необхідності завершити проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

- отримати висновки експертів за результатами проведення судових портретних експертизи, виконання яких доручено експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (орієнтовний строк закінчення проведення експертиз квітень-травень 2023 року);
- отримати висновки експертів за результатами проведення судових почеркознавчих експертизи, виконання яких доручено експертам Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (орієнтовний строк закінчення проведення експертиз квітень-травень 2023 року);
- направити для розгляду слідчим суддею клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (*in absentia*) у кримінальному провадженні відносно підозрюваних Питомця О.М., Пилипенка О.С. та Старінець К.С.;
- направити для розгляду слідчим суддею клопотання про продовження запобіжних заходів відносно підозрюваних Рзаєва Р.М. та Берсана В.В.;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та відкрити стороні захисту матеріали досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше з об'єктивних причин, насамперед через складність кримінального провадження, завантаженість експертних установ, складністю пошуку речових доказів та свідків кримінального правопорушення та послідоючих їх допитів, які були ускладнені тим, що вони перебувають у м. Херсоні, яке перебуває під постійними обстрілами зі сторони держави-агресора. Вказані чинники негативно вплинули на оперативність досудового розслідування та обумовлюють необхідність у продовженні строків досудового розслідування з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи,



кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 04 квітня 2023 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до трьох місяців.

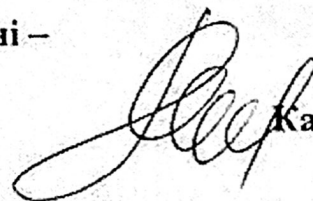
Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій є необхідним відповідно до вимог ст.ст. 2, 7, 91-94, 290, 291, 293 КПК України та буде мати суттєве значення під час доказування вини Питомця О.М., Пилипенка О.С., Рзаєва Р.М., Старінець К.С. та Берсана В.В. в ході судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 219, 294, 295 КПК України,

#### ПРОШУ:

1. Клопотання задовольнити.
2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022230000000472 від 10.12.2022 року, за підозрою Питомця О.М., Пилипенка О.С., Рзаєва Р.М., Старінець К.С. та Берсана В.В. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України до трьох місяців, а саме до 04.05.2023 року включно.

Слідчий у кримінальному провадженні –  
старший слідчий в ОВС СУ  
ГУНП в Херсонській області



Катерина ВАЛЯЄВА

Копію клопотання отримав:

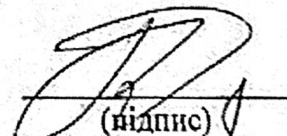
Берсан В.В.  
(підозрюваний)

Бесирозванський Р.Р.  
(захисник)

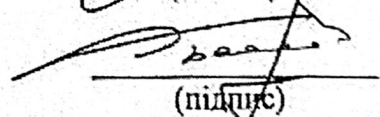
« 22 » березня 2023 року

Рзаєв Р.М.  
(підозрюваний)

Старінець К.С.

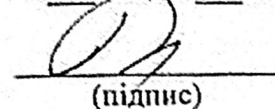


(підпис)

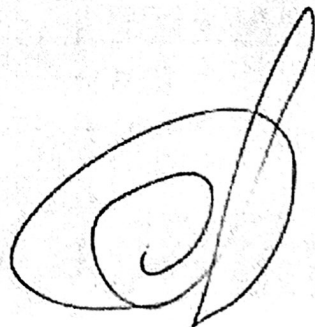


(підпис)

« 12 » год « 30 » хв.



(підпис)



С. Валіяєва

(захисник)

(підпис)

« 22 » березня 2023 року

« \_\_\_\_ » год. « \_\_\_\_ » хв.

(захисник)

(підпис)

« 22 » березня 2023 року

« 14 » год. « 16 » хв.

(захисник)

(підпис)

« 22 » березня 2023 року

« 17 » год. « 50 » хв.

(захисник)

(підпис)

« \_\_\_\_ » березня 2023 року

« \_\_\_\_ » год. « \_\_\_\_ » хв.

Я переконаний не маю.

В.В. Березин, В.В.

Заперечень не маю. В.В. Березин, В.В.

Заперечень не маю. В.В. Березин, В.В.

Заперечень також не маю. В.В. Березин, В.В.

Заперечень не маю. В.В. Березин, В.В.

Заперечень не маю. В.В. Березин, В.В.

Заперечень не маю.

(виклад заперечень підозрюваних, захисників)

Захисник

С.В. Березин

22.03.2023

Заперечень не маю.

В.В. Березин

24.03.2023