КОПІЯ

Справа№487/2757/23
Провадження №1-кс/487/1330/23

УХВАЛА
Іменем України

29.05.2023

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Цуркан Р.С., за участю секретаря судових засідань – Томашевського О.О.,
слідчого – Валяєвої К.М., прокурора - Підлатюк А.М.,
захисників – Юрченка А.С., Бережнової І.В., Бердникової К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Валяєвої К.М. у кримінальному провадженні № 42022230000000472 від 10.12.2022 року про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022230000000472 від 10.12.2022 року за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваних Питомця Олександра Миколайовича, Пилипенка Олександра Сергійовича, Старінець Катерини Сергіївни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022230000000472 від 10.12.2022 року за підозрою: Питомця Олександра Миколайовича, 07.11.1957 року народження, громадянина України, українця, уродженця міста Херсон, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Стрітенська, будинок 29А, раніше не судимомого, проте відносно якого на розгляді в Херсонському міському суді перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України, який не є депутатом будь-якого рівня; Пилипенко Олександра Сергійовича, 01.07.1980 року народження, громадянина України, українця, уродженця міста Херсон, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Херсонська область, місто Херсон, проспект 200-річчя Херсону, будинок 15, квартира 43, раніше не судимого, який не є депутатом будь-якого рівня; Рзаєва Рза Магсада огли, 22.01.1966 року народження, громадянина України, азербайджанця, уродженця міста Сиикенд країни Азербайджан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Кольцова, будинок 43а, квартира 76, раніше не судимого, який не є депутатом будь-якого рівня; Старінець Катерини Сергіївни, 27.01.1983 року народження, громадянки України, українки, уродженки міста Херсон, зареєстрованої та проживаючої за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Стрітенська, будинок 135, раніше не судимої, яка не є депутатом будь-якого рівня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

•ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України – 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;

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

•ч. 1 ст. 111-2 КК України - умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

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 недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і 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 вимогамч. 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, установлено, 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

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

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 недоторканною 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 недоторканною. 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,

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

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 недоторканною.

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 грунтується 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 вторглись на територію Україну 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.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

територій України № 309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією», станом з 01.03.2022 по 11.11.2022 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).

12.12.2003 засновано підприємство «Центральний ринок», Херсонської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ № 01563610), юридична адреса: місто Херсон, вулиця Білінського, 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, територіальної 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 (біль 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 завідуючим 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 (матеріали досудового розслідування відносно

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

якого виділені в окреме провадження), призначивши його на посаду контролера ринку підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств.

Рзаєв Рза Магсад огли, Пилипенко О.С., Старінець К.С. та Берсан В.В. (матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження), 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, територіальної 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. та Берсаном В.В. (матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження), 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. та Берсаном В.В. (матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження), 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. та Берсаном В.В. (матеріали досудового розслідування відносно якого виділені в окреме провадження), 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. та Берсаном В.В. (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), знаходячись в місті Херсон, Херсонської області, на території «Центрального ринку», достовірно знаючи про

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

окупацію території Херсонської області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові 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» торгівельних 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

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

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. (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) 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. та Старінець К.С. підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України: 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.

Крім того, після окупації Херсонської міської територіальної громади Херсонської області представниками збройних формувань російської федерації встановлено фактичний контроль над суспільним життям на цій території України та узурповані всі владні повноваження шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, впровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності громади міста, фактичної ліквідації приватної власності, пересування та волевиявлення, а також шляхом повсякденного залякування населення, застосування фізичного та психологічного впливу окремих категорій та верств населення, в тому числі незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

Разом з тим, в період квітня – травня 2022 року, представники збройних формувань рф всупереч порядку, встановленого Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, на тимчасово окупованій території Херсонської міської територіальної громади цілеспрямовано створили підпорядковану, керовану та фінансовану російською федерацією окупаційну адміністрацію - так звану «Військово-цивільну адміністрацію Херсонської області», в яку входили органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованою територією України, з метою подальшого утримання адміністративно-політичного контролю на захопленій військовим шляхом території та реалізації всіх узурпованих владних повноважень.

При цьому, представники контрольованих російською федерацією самопроголошених органів узурпували виконання владних функцій держави, а також легітимних державних та комунальних підприємств, установ, організацій на тимчасово окупованій частині Херсонської міської територіальної громади Херсонської області та мали за мету інтеграцію і подальше незаконне включення захопленої частини суверенної України до складу російської федерації.

Крім цього, керованою та фінансованою російською федерацією окупаційною адміністрацією так званою «Військово-цивільною адміністрацією Херсонської області» в травні 2022 року впроваджено на тимчасово окупованій території Херсонської області обіг грошової одиниці російської федерації - рубль.

З метою контролю за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів та інших

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

платежів у російській валюті на тимчасово окупованій території Херсонської області, невстановлені особи з числа підпорядкованої, керованої та фінансованої російською федерацією окупаційної адміністрації - так званої «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області» створили так звану «Податкову службу Херсонської області», що знаходилась за адресою: Херсонська область, м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 75.

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, територіальної цілісності та незалежності України, усвідомлюючи, що Україна є унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, сповідуючи проросійські погляди, з метою завдання шкоди Україні, бажаючи реалізувати та підтримати рішення та дії країни-агресора та її окупаційної адміністрації щодо встановлення контролю на території тимчасово окупованого міста Херсон, становлення і зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю Української влади, в порушення вимог ст. 65 Конституції України, якою передбачено обов'язок громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, прийняв пропозицію невстановлених представників окупаційної адміністрації держави-агресора рф та добровільно обійняв посаду директора підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств з правом першого підпису на всіх документах.

В подальшому, у невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 26.08.2022 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) Питомець О.М., реалізуючи та підтримуючи рішення та дії держави-агресора, а також окупаційної адміністрації держави-агресора так званої окупаційної «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області» щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, 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., продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу спрямованого на реалізацію та підтримку рішень та дії держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, відкрив в так званому «Додатковому офісі № 1 Філіалу № 4 Комерційно Банку «Міжнародний розрахунковий банк» розрахунковий рахунок № 40702810940010104340 у валюті російської федерації - рубль.

Завершуючи реалізовувати свій протиправний умисел спрямований на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки дій та рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, Питомець Олександр Миколайович, 07.11.1957 року народження, перебуваючи на території підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств за адресою: місто Херсон, вулиця Белінського, 19, вчинив наступні дії, а саме:

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

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

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» торгівельних місцях в російській валюті;

•сплачував податки з прибутку діяльності підприємство «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств до так званої «Податкової служби Херсонської області» у валюті російської федерації;

•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».

Крім того, Рзаєв Рза Магсад огли, реалізуючи свій протиправний умисел спрямований на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації та підтримки дій та рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, перебуваючи на посаді завідуючого господарством так званого підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих, знаходячись за адресою: місто Херсон, вулиця Белінського, 19, вчинив наступні дії, 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 в грошової одиниці російської федерації – рубль.

У свою чергу Пилипенко О.С., реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки дій та рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, перебуваючи на посаді заступника директора з комерційної діяльності підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, знаходячись за адресою: місто Херсон, вулиця Белінського, 19, вчинив наступні дії, а саме:

•склав та підписав штатний розклад співробітників підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, з розподіленням та вказанням розмірів заробітних плат працівникам підприємства, в тому числі в грошовій одиниці держави-агресора – рубль;

•контролював роботу контролерів підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств в частині збору коштів з підприємців, що вели свою діяльність на території «Центрального ринку» за оренду нежитлових приміщень на території «Центрального ринку» в тому числі в грошовій одиниці російської федерації – рубль;

•готував та подавав на підпис директору Питомцю О.М. проекти договорів оренди та актів приймання-передачі нежитлових приміщень з підприємцями, що вели свою діяльність на території Центрального ринку, вказувавши оплату за оренду в грошовій одиниці російської федерації – рубль;

•отримані від підприємців, що вели свою діяльність на території підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств грошові кошти у тому числі в грошовій одиниці російської федерації – рубль, здавав до каси підприємства «Центральний ринок».

Крім того, Старінець К.С. реалізовуючи свій протиправний умисел спрямований на

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки дій та рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадженню на тимчасово окупованій території Херсонської області обігу грошової одиниці російської федерації – рубль, обіймаючи посаду головного бухгалтера так званого підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, перебуваючи на території ринку за адресою: місто Херсон, вулиця Белінського, 19, вчинила наступні дії, а саме:

- здійснювала ведення бухгалтерського обліку так званого підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств з дотриманням норм російського законодавства та в грошовій одиниці російської федерації – рубль;

- здійснювала складання на основі даних бухгалтерського обліку податкової звітності, підписання її та подання в установлені строк з метою сплати податку з прибутку діяльності так званого підприємства «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств до так званої «Податкової служби Херсонської області» в грошовій одиниці російської федерації – рубль.

Таким чином, Питомець О.М., Пилипенко О.С., Рзаєв Р.М. та Старінець К.С., підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

У клопотанні слідчий вказує, що підозрювані Питомець О.М., Пилипенко О.С. та Старінець К.С. переховуються від органу досудового розслідування, прокуратури та суду, перебувають на тимчасово окупованій території України, оголошені у міжнародний розшук, у зв'язку із чим звернулась із зазначеним клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Захисник Юрченко А.С. у судовому засіданні заперечував проти задоволення копотання, захисник Бережнова І.В. просила прийняти судове рішення за клопотанням на розсуд слідчого судді, а захисник Бердникова К.О. не заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора та захисників, дослідивши клопотання та докази, якими обгрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України у кримінальному провадженні № 62022150010000682 від 10.12.2022р.

Відповідно до ч.2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо переліку злочинів, серед яких наявні передбачені ст.ст. 111-1, 111-2 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій

Заводський районний суд
м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*

території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

04.02.2023 відносно Питомця О.М., 15.02.2023 р. відносно Пилипенка О.С. та Старінець К.С. складено повідомлення про підозру у вчинення кримінального правопорушення, яке у подальшому змінювалося (07.04.2023 р.). Остаточна правова кваліфікації підозр за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Повідомлення про підозру вручені підозрюваним у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, згідно ч.8 ст. 135 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про достатність доказів для підозри Питомця О.М., Пилипенка О.С. та Старінець К.С. у вчиненні кримінальних правопорушень. Підозра підтверджується доданими до клопотання доказами, зокрема, показаннями свідків Орленко С.І., Крячко О.В., Шабовти І.І., Рожко Н.Г., Ляни І.М., Авраменко І.В., Длугунович Л.М., Мішина В.Ю., Молош А.В., Проценко І.В., Шахунова В.Б., Парубоча О.В., Півнюк Н.С., Бутенко І.О., та висновками експерта.

Наявні у клопотанні відомості у сукупності вказують на те, що Питомець О.М., Пилипенко О.С. та Старінець К.С. переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Підозрювані Питомець О.М. та Старінець К.С. оголошувалися у міжнародний розшук. При цьому, слідчий суддя враховує, що у матеріалах наявні відомості вказують на те, що вони викликались до органу досудового розслідування, однак не з'являлись. Повістки про виклик були вручені у спосіб згідно ч.8 ст. 135 КПК України.

Враховуючи викладене, вимоги, передбачені ч.1 ст. 297-4 КПК України для задоволення клопотання, доведені, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022230000000472 від 10.12.2022 за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України відносно підозрюваних **Питомця Олександра Миколайовича, Пилипенка Олександра Сергійовича, Старінець Катерини Сергіївни.**

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: **Р.І. Цуркан**

Заводський районний суд м. Миколаєва
*1423*16033368*1*1*