



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. Володимирська, буд. 33, м. Київ, 01601, факс (044) 279-66-31, тел. (044) 255-84-88
www.ssu.gov.ua e-mail: ssu@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034074

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Київ

«16» січня 2024 року

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції Панов Ярослав Сергійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023000000000366 від 13.04.2023, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Білецьку Оксану Юрївну, 19.01.1980 р.н., уродженку м. Дніпропетровськ, зареєстровану за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нахімова, буд. 70, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 480 КПК України не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження,

про те, що вона обгрунтовано підозрюється в здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Білецька О.Ю.:

Так, 24.10.1945 набув чинності Статут Організації Об'єднаних Націй, підписаний 26.06.1945, яким фактично створено Організацію Об'єднаних Націй (далі – ООН).

До складу ООН увійшли Союз Радянських Соціалістичних Республік (правонаступником якого з 1991 року є російська федерація), Українська Радянська Соціалістична Республіка (правонаступницею якої з 1991 року є Україна) та ще 49 держав-засновниць, а в подальшому до вказаної міжнародної організації прийняті інші держави світу.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 21.12.1965 «Про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про огороження їх незалежності і суверенітету» закріплено, що держави не мають права втручатися прямо чи опосередковано з якої б то не було причини у внутрішні та зовнішні справи іншої держави. Засуджуються не тільки збройне втручання, але також всі інші форми втручання, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти її політичних, економічних чи культурних елементів. Всі держави повинні утримуватися від того, щоб організувати, допомагати, створювати, фінансувати, заохочувати або допускати збройну, підривну або терористичну діяльність.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 «Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН» закріплено принцип, згідно з яким держави утримуються в своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Декларацією Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981 «Про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав» закріплено, що держави не мають права здійснювати інтервенцію або втручання в будь-якій формі або по якій б то не було причині у внутрішні чи зовнішні справи інших держав; принцип відмови від інтервенції і невтручання у внутрішні і зовнішні справи держав включає: суверенітет, політичну незалежність, територіальну недоторканність, національну єдність і безпеку всіх держав; суверенне і невід'ємне право держави вільно визначати свою власну політичну, економічну, культурну та соціальну систему, розвивати свої міжнародні відносини і здійснювати невід'ємний суверенітет над своїми природними ресурсами відповідно до волі її народу без зовнішньої інтервенції, втручання, підривної діяльності, примусу або загрози в якій би то не було формі; обов'язок держав утримуватися в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосуванням в якій би то не було формі з метою порушити міжнародно-визнані кордони іншої держави, порушити політичний, соціальний або економічний порядок інших держав, повалити або змінити політичну систему іншої держави або його уряд, викликати напруженість між двома або більше державами; обов'язок держави утримуватися від збройної інтервенції, підривної діяльності, військової окупації або будь-якої іншої форми інтервенції і втручання, явної або прихованої, спрямованої проти іншої держави або групи держав, або від будь-якого акту військового, політичного або економічного втручання у внутрішні справи іншої держави; обов'язок держави утримуватися від будь-яких дій або спроб в якій би то не було формі або під яким би то ні було приводом дестабілізувати або підірвати стабільність іншої держави або будь-якого з його інститутів; обов'язок держави утримуватися від спроб впливати, сприяти, заохочувати або підтримувати прямо або опосередковано бунтівну або сепаратистську діяльність в інших державах під яким би то не було приводом,

або від будь-яких дій, спрямованих на порушення єдності або підрив, або повалення політичного устрою інших держав.

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України.

Незалежність України визнано більшістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.

Пунктами 1, 2 Меморандуму «Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» від 05.12.1994, закріплено, що російська федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти політичної незалежності України.

Статтями 1-3 Конституції України, яка прийнята Верховною Радою України 28.06.1996, 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.

Стаття 18 Конституції України визначає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загально визнаними принципами і нормами міжнародного права.

Відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань за Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі, 31.05.1997 укладено Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і російською федерацією (ратифікований Законом України від 14.01.1998 № 13/98-ВР та Федеральним Законом російської федерації від 02.03.1999 № 42-ФЗ).

Згідно ст. ст. 2-3 зазначеного Договору, російська федерація зобов'язалась поважати територіальну цілісність України, підтвердила непорушність існуючих кордонів між Україною та російською федерацією та розбудову відносин на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) серед іншого визначене поняття агресії, яке є аналогічним з визначенням збройної агресії в ст. 1 Закону України «Про оборону України», зокрема збройна агресія це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:

- вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;
- блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;

- напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;

- засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;

- дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті;

- застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.

Підрозділ збройних сил іншої держави - військово формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин, не можуть слугувати виправданням агресії.

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

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військово вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 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» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та дії по даний час.

24.02.2022 Постановою Правління НБУ №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

03.03.2022 постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов'язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов'язаних з рф).

09.04.2022 Постановою КМУ №426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією у тому числі у сфері виробництва арматури трубопровідної, відкрити збройну агресію російської федерації проти України службові особи ТОВ «Арматурний завод «Адмірал», (код ЄДРПОУ: 31158157, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14, далі ТОВ «Арматурний завод «Адмірал») продовжили виготовлення та постачання продукції представникам держави-агресора російської федерації.

Відповідно до статуту ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»», затвердженого рішенням одноособового учасника Товариства з обмеженою відповідальністю, а саме Вернигорою О.М. (рішення від 02.10.2020) ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» є юридичною особою приватної форми власності, створене шляхом об'єднання майна фізичних осіб України, діє згідно до Господарського кодексу України, цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 2 статуту ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу). Предметом діяльності товариства є здійснення торговельної, виробничої, посередницької, інвестиційної, консультаційної, інжинірингової, транспортної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України. Основними видами діяльності Товариства є виробництво машин і устаткування для металургії, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, неспеціалізована оптова торгівля, консультування з питань комерційної діяльності й керування, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установлення та монтаж машин і устаткування.

Предметом діяльності ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» є виробництво арматури трубопровідної (засувки, затвори, клапанів, кранів), конструкцій металевих для гідротехнічних споруд (затворів щитових, шлюзових воріт), приєднувальних деталей (фланців, кілець), обладнання загальнопромислового призначення (приводів та іншого обладнання).

Положеннями розділу 4 вказаного статуту зазначено, що учасники Товариства зобов'язані дотримуватися статуту та інших внутрішніх документів

Товариства. Крім того, цим же розділом зазначено, що учасники Товариства зобов'язані нести інші обов'язки, що передбачені чинним в Україні законодавством.

Відповідно до розділу 5 статуту, встановлено, що статутний капітал Товариства складається із вкладів його Учасників. Для забезпечення діяльності учасниками товариства за рахунок грошових внесків сформовано статутний капітал у розмірі 1000000 (один мільйон) гривень 00 копійок.

Згідно вищезазначеного розділу частки учасників у статутному капіталі товариства мають наступне співвідношення: Вернигора Олександр Миколайович – розмір частки – 100%, розмір частки – 1000000 грн.

У відповідності до розділу 8 статуту ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відповідно до розділу 8 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника, перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках передбачених законодавством, розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, виключення Учасника із Товариства.

Відповідно до п. 8.5 розділу 8 статуту ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» передбачено, що у разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

Згідно із п. 8.8. розділу 8 статуту ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» зазначено, що виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор, який призначається на Загальних зборах Учасників.

До компетенції Директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» є Вернигора Олександр Миколайович.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» упродовж 2022 року після повномасштабного вторгнення російської федерації до України, починаючи з 06.10.2022 по теперішній час продовжує протиправно здійснювати виробництво та експорт трубопровідних арматур з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки у супереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, Вернигора О.М., будучи директором зазначеного товариства, з метою завдати шкоду Україні, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб'єктами господарювання держави агресора та

підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб'єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» до підприємств держави-агресора, спільно із невстановленими досудовим розслідуванням представниками держави-агресора розпочав пошук шляхів для здійснення поставок продукції товариства в обхід законодавчих заборон для представників державі агресора чим свідомо став на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України – допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Вернигора О.М., розуміючи, що самотійно не зможе організувати систему постачання продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» в обхід законодавчих заборон, залучив комерційного директора Білецьку Оксану Юріївну та співробітника комерційного відділу Тонконог Євгенію Ігорівну, а також інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, у тому числі з числа працівників ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»», яким довів до відома свій злочинний умисел на продовження виготовлення і поставок трубопровідної продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» до держави-агресора.

У подальшому, Вернигора О.М., діючи як організатор вищевказаної злочинної схеми у невстановленій досудовим розслідуванням формі, надав вказівку Білецькій О.Ю., Тонконог Є.І. та іншим, на даний час, невстановленим особам, розпочати переговори процеси із представниками російської компанії АО «Большая строительная компания» (юридична адреса: «125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а, корпус 9», далі - АО «БСК») щодо налагодження поставок продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» до АО «БСК», з урахуванням наявності довоєнних ділових відносин між підприємствами.

Під час розслідування встановлено, що російська компанія АО «БСК» приймає активну участь у державних закупівлях рф, зокрема партнерами вищевказаного товариства є Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы», АО «Тяжмаш», ОАО «СГЭМ», ОАО «Трест Гидромонтаж» та інші, на виконання вищевказаним підприємством партнерських зобов'язань було укладено контракт №Р-11/2023 від 31.01.2023 з «Государственным унитарным предприятием «Водоканал Ленинградской области» щодо «строительства центральной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский г. Выборг».

Вернигора О.М. як організатор зазначеної злочинної схеми здійснював особисто контроль та координацію за діяльністю кожного із залучених до протиправної схеми осіб, а також підтримував і координував договірні відносини із представниками російської компанії АО «БСК».

Білецька О.Ю. під час реалізації вищевказаного злочинного плану зобов'язана була здійснювати керівництво у питаннях матеріально-технічного постачання, збуту продукції, здійснювати контроль за розробкою проектів господарських договорів, комерційних контрактів та за виконанням плану реалізації продукції.

У свою чергу, Тонконог Є.І. під час реалізації вищевказаного злочинного плану зобов'язана була співпрацювати та узгоджувати із посадовими особами АО «БСК» проведення сертифікації, оцінки якості, приймальних інспекцій, формування і погодження планів якості продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»», організувати оформлення дозвільних документів на продукцію, контролювати якість оформлення, ведення і зберігання первинної облікованої документації за результатами виконання технічного контролю, оформлення відвантажувальної документації та здійснювати контроль виконання контрольних операцій з технічного контролю якості продукції на всіх стадіях виробничого процесу, узгоджувати організацію вхідного контролю продукції, контролювати в процесі виробництва: ідентифікацію, складування, пакування, зберігання, відвантаження продукції для зазначених потреб.

Взаємодія із представниками держави агресора в особі АО «БСК», для обговорення питань, які стосуються налагодження процесу виробництва продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» та її подальшої поставки із Вернигорою О.М., Білецькою О.Ю., Тонконог Є.І. та іншими невстановленими, на даний час, особами здійснювалось за допомогою листування та дзвінків у месенджерах, зокрема «Telegram», листування через електронні скриньки, а також за допомогою програми для організації відеоконференцій «Zoom».

Для кращої комунікації із представниками держави-агресора, впровадження їх рішень у виробничий процес ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» у застосунок для спілкування «Telegram» були створенні робочі чати у яких перебували співробітники вищевказаного товариства, серед яких Вернигора О.М., Білецька О.Ю. та Тонконог Є.І. куди відправлялися документи, які стосувались ведення господарської діяльності ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» у форматі «word» або «pdf» для їх подальшого погодження.

Задля приховання, умисних злочинних дій спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора Вернигорою О.М., Білецькою О.Ю. та Тонконог Є.І. та іншими невстановленими, на даний час, вживались заходи маскування фінансово-господарської діяльності із російською федерацією, для цього у невстановлений досудовим розслідуванням час останні залучили турецьку компанію – «AYTA GROUP DISTICARET VELOJISTIK DANISMANLIK LIMITED SIRKETI» (юридична адреса: Турецька Республіка, ORTACESME Mah. Кайир КэдNo: 224, Бейкоз/Стамбул, представництво в Україні за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12), основним видом діяльності котрого є перевезення вантажів до країн центральної Азії та інших країни.

Надалі, Тонконог Є.І. за безпосереднього контролю Білецької О.Ю. та на виконання розробленого заздалегідь злочинного плану та вказівок керівництва ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»», серед яких і Вернигора О.М. та з метою реалізації злочинного плану щодо виробництва та експорту трубопровідної

арматури з України до російської федерації було здійснено підготовку проекту контракту та специфікації до нього.

У подальшому, 06.10.2022 між ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» (Україна) – «Продавець» в особі директора Вернигори О.М. та підприємством «AYTA GROUP DISTICARET VELOJISTIK DANISMANLIK LIMITED SIRKETI» (місцезнаходження Турецька Республіка) – «Покупець» в особі директора Айтагіла Садеттіна укладено контракт №06/10/2022 на загальну суму 59 736 дол. США, відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за товар в асортименті, кількості, за ціною та з якісними характеристиками, узгодженими Сторонами у цьому контракті та специфікаціями, які є невід'ємними додатками до вищевказаного контракту.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації №1 до зазначеного договору є товар, а саме: затвор дисковий Ду 1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріплення та прокладками у кількості 1 (одна) штука та демонтажно-компенсуюча вставка Ду 1200 в комплекті з ЗИП у кількості 1 (одна) штука.

У жовтні-листопаді 2022 року Вернигорою О.М., Білецькою О.Ю., Тонконог Є.І. та іншими не встановленим, на даний час, особам досягнуто основних умов необхідних для коригування технічних завдань на продукцію ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»», проведення її оцінки, сертифікації, графіків відправок та логістичні шляхи, після чого зазначені особи діючи умисно, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки представникам держави-агресора в особі АО «БСК», і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували відправку виготовленої продукції та її передачу представникам держави-агресора в особі вказаної російської компанії.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022, службовими особами ТОВ «Арматурний завод «Адмірал», на виконання вказівок Вернигори О.М., Білецької О.Ю., Тонконог Є.І., та інших не встановлених, на даний час, особами подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 22UA110140007358U0 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Туреччини на адресу підприємства «AYTA GROUP DISTICARET VELOJISTIK DANISMANLIK LIMITED SIRKETI» підготованих для транспортування на територію Турецької Республіки, а звідти на територію держави-агресора товарів, а саме: затвору дискового Ду1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріплення та прокладками (з урахуванням змін в конструкції ніг затвору) -1шт, після чого через пункт пропуску Одеської митниці державний кордон перетнув вантажний транспортний засіб марки «MANTGX 18.840» із державним номерним знаком «АЕ 9011 МА», перевізник ПП «Фаворит Авто», завантажений продукцією ТОВ «Арматурний завод «Адмірал», а саме: затвором дисковим Ду1200 Ру 1.8 МПа з байпасом, комплектом відповідних фланців, кріпленнями та прокладками (з урахуванням змін в конструкції ніг затвору) -1шт., що призначався російському підприємству АО «БСК».

У свою чергу, 01.09.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо поставки продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» до російського

підприємства АО «БСК», через «AYTA GROUP DISTICARET VELOLISTIK DANISMANLIK LIMITED SIRKETI» між останньою як «Продавцем» в особі директора Айтагіла Садеттіна та АО «БСК» «Покупцем» в особі генерального директора Кантемирова Михайла укладено контракт №012022 на загальну суму 62 246дол. США, згідно предмету котрого «Продавець» продає, а «Покупець» сплачує за товар на умовах, вказаних індивідуально для кожної специфікації даного контакту.

Під час розслідування встановлено, що 24.02.2023 дискові затвори ДУ 1200 Ру 1.8, виробником котрих є ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» імпортувало російське підприємство АО «БСК».

Згідно декларацій про відповідність продукції технічним якість Євразійського економічного союзу №RU Д-UA.РА01.В.65482/23 від 07.02.2023 та №RU Д-UA.РА01.В.65480/23 від 07.02.2023 дискові затвори DN 1200, PN 18, серії AA99078-1200 (т/ф 32с930р) виробником яких є ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» відповідають вимогам гостей російської федерації, замовником зазначених декларацій є російська компанія АО «БСК» в особі генерального директора Кантемирова М.С.

Отже, Вернигора О.М., Білецька О.Ю., Тонконог Є.І. та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора в особі АО «БСК», достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «Арматурний завод «Адмірал»» вищевказаному представнику держави-агресора.

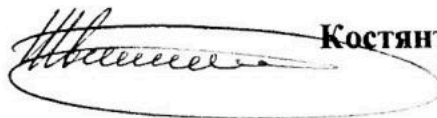
Таким чином, громадянка України Білецька Оксана Юрївна, 19.01.1980 р.н., обґрунтовано підозрюється в здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництва), скоєних громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Старший слідчий 3 відділу
1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції



Ярослав ПАНОВ

«П О Г О Д Ж Е Н О»
Старший прокурор групи прокурорів
у кримінальному провадженні –
прокурор третього відділу управління
організації і процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях органів безпеки
Департаменту нагляду за додержання
законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора



Костянтин ШВЕЦЬ

«26» січня 2024 року

Відповідно до ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 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 або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 Кримінального процесуального кодексу України;
- 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 Кримінального процесуального кодексу України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування 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 (постановляється) 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 в порядку, передбаченому статтею 221 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів, згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
- 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 не підтвердилася;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись 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.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснені.

Письмове повідомлення про підозру від «__» _____ року отримав о «__» год «__» хв «__» _____ 2024 року

Підозрюваний: _____ / _____

Захисник: _____ / _____

Повідомлення про підозру здійснив,
письмове повідомлення про підозру вручив,
права підозрюваному повідомив та роз'яснив, а також
пам'ятку про процесуальні права підозрюваного вручив:

**Старший слідчий 3 відділу
І управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
старший лейтенант юстиції**



Ярослав ПАНОВ