

ПОВІДОМЛЕННЯ **про підозру**

місто Київ

«29» лютого 2024 року

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції Ткаченко Тарас Сергійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000615 від 24.05.2022, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України,-

ПОВІДОМИВ:

Шевченку Валерію Олексійовичу,
15.04.1954 р.н., громадянина України, уродженця с. Новоолександрівка Веселівського району Запорізької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: Запорізька область, Васильківський район, м. Васильківка, вул. Молодіжна, буд. 17, який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст. 480 КПК України,

про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України - Шевченко Валерій Олексійович, добровільно зайнявши посаду керівника філії № 3 (розташована за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75) так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», вчинив умисні злочини за наступних обставин.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, що Верховна Рада УРСР 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.

Положеннями Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою (ст. 1), суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2).

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтю 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, з метою створення видимості законності дій щодо нападу на Україну 22.02.2022 направив до Ради Федерації Російської Федерації звернення про використання збройних сил Російської Федерації (далі – ЗС РФ) за межами Російської Федерації, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні.

Того самого дня 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де 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 окупували частину вказаної території, у тому числі частину Запорізької області.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, який триває по теперішній час.

Верховною Радою УРСР 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – Україна. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 зазначено, що Верховна Рада УРСР 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 цієї Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканою і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями Конституції України передбачено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою (ст. 1), суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою (ст. 2).

Згідно з ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов'язком громадян України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З 19.02.2014 представниками Російської Федерації (далі – РФ) розпочато збройне вторгнення збройних сил РФ (далі – ЗС РФ), приховане твердженням керівників РФ про переміщення військових підрозділів в рамках звичайної ротації сил Чорноморського флоту, які у взаємодії з військовослужбовцями Чорноморського флоту РФ та іншими підрозділами ЗС РФ здійснили блокування й захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури України, забезпечили військову окупацію території Автономної Республіки Крим (далі – АРК) і м. Севастополя. 18.03.2014 РФ оголосила про офіційне включення Криму до її території.

Одночасно із цим, протягом березня та на початку квітня 2014 року, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ представники іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд і груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих РФ взяли під контроль будівлі, в яких знаходилися органи місцевої влади та місцеві органи виконавчої влади України, військові об'єкти України в окремих районах Донецької та Луганської областей України. 07.04.2014 в м. Донецьку створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі за текстом – «ДНР»), а 27.04.2014 в м. Луганську – терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі за текстом – «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування, які функціонують і по теперішній час.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19.02.2014. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20.02.2014. Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, починаючи з 07.04.2014, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації).

З метою повномасштабного військового вторгнення, починаючи з 2021 року по лютий 2022 року, на території РФ, Республіки Білорусь та

тимчасово окупованій території України сконцентрувались значні сили ЗС РФ, інші збройні формування РФ та підконтрольні їм іррегулярні угруповання.

У подальшому, 24.02.2022 Президент РФ оголосив початок так званої «спеціальної військової операції».

Того самого дня, 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та фактично застосовуючи її, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України в Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській та інших областях, де 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 окупували частину вказаної території, у тому числі частину Запорізької області.

У зв'язку з цим на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених указами Президента України), в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, який триває по цей час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також встановлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п.п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії Російської Федерації проти України», п.п. 17, 18 Наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

З моменту встановлення РФ з застосуванням збройних формувань контролю над об'єктами нафтогазовидобування України 19.02.2014 та над територією АРК та м. Севастополя, включаючи військові об'єкти та органи державної влади, видачу РФ розпоряджень населенню, що проживає на території АРК та м. Севастополя та подальшу заміну державної влади на вказаній території Російською Федерацією, розміщення РФ військових сил на вказаній території з метою забезпечення влади РФ з 20.02.2014, розпочався міжнародний збройний конфлікт між Україною та РФ, який триває до цього часу.

Після встановлення 24.02.2022 збройними формуваннями РФ загального контролю на частині території Запорізької області з метою встановлення окупаційної адміністрації РФ, державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, створено підконтрольні РФ самопроголошені органи, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції, у тому числі організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2022, невстановленими досудовим розслідуванням представниками вищого політичного керівництва держави-агресора прийнято рішення про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового та машинобудівного комплексу України шляхом введення зовнішнього управління та фактичної конфіскації активів підприємств, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території та відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора.

У подальшому, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, з метою управління тимчасово окупованими територіями Запорізької області, невстановленими на даний час особами, створено окупаційну адміністрацію, центральним органом влади якої визначено так звану тимчасову військово-цивільну адміністрацію Запорізької області із центром у місті Мелітополь.

Так, за підтримки збройних формувань держави-агресора, Балицький Є.В., у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2022, перебуваючи у місті Мелітополь Запорізької області, надав добровільну згоду щодо власного призначення на посаду керівника окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої тимчасової військово-цивільної адміністрації Запорізької області (тимчасово окупованої території) та зайняв вказану посаду, пов'язану з виконанням владних, організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади (окупаційній адміністрації держави-агресора), створеному на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Таким чином, з метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового та машинобудівного комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема тимчасово окупованій території Запорізької області, невстановленими досудовим розслідуванням представниками державних органів і структур РФ, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями, у період з 03.03.2022 по 24.04.2022 проведено зустрічі з представниками окупаційної влади держави-агресора, у тому числі з так званим головою військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В. та іншими невстановленими на даний час особами, під час яких представники країни-агресора довели злочинний план реалізації прийнятого ними рішення по широкомасштабному примусовому протиправному заволодінню матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового комплексу України, який серед іншого, включав: встановлення суб'єктів господарської діяльності на тимчасово-окупованій території Запорізької області, власники яких виїхали з тимчасово окупованої території Запорізької області чи відмовились співпрацювати з окупаційною владою країни-агресора; видачу та реалізацію рішень окупаційної адміністрації про вилучення (конфіскацію) і передачу майна зазначених підприємств у зовнішнє управління підконтрольним суб'єктам господарської діяльності чи створених окупаційною адміністрацією так званих державних підприємств; призначення так званих керівників із числа

представників окупаційної адміністрації, чи осіб, які добровільно надали згоду на допомогу державі-агресору; організація роботи цих підприємств у інтересах держави-агресора, у тому числі із залученням збройних формувань для придушення спротиву працівників та забезпечення примусового виконання робіт; облік продовольчої продукції, документальне оформлення так званих господарських угод із її постачання; вилучення з місць зберігання та вивезення продовольчої продукції з тимчасово-окупованої території України до РФ, тимчасово окупованої території АРК з метою передачі представникам держави-агресора, постачання за встановленими цінами компаніям-резидентам РФ, визначеним державними органами і структурами РФ, функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованими територіями, і подальшого експорту з морських портів РФ та тимчасово окупованої території АРК до інших країн.

В подальшому, 15.05.2022 громадянин України Балицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора про широкомасштабне примусове протиправне заволодіння матеріальними активами суб'єктів господарювання у сфері агропромислового та машинобудівного комплексу України, всупереч вимогам ст. ст. 52, 54 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12.08.1949, стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08.06.1977, п. п. г ст. 23, ст. ст. 46, 47 та 53 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, а також з метою завдання шкоди Україні, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області про створення Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» (рос. Государственное унитарное предприятие «Государственный зерновой оператор», зареєстроване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, площа Перемоги, буд. 4) від 15.05.2022 № 08/1-р.

В подальшому, Балицький Є.В., діючи з метою реалізації злочинного розпорядження № 08/1-р від 15.05.2022, видав так зване розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області №09/2-р від 16.05.2022, відповідно до якого визначено особу, уповноважену на управління так званим державним унітарним підприємством, зокрема, так званим генеральним директором Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» призначено громадянина Російської Федерації Бусела М.П.

Надалі, Бусел М.П., діючи з метою сприяння представникам окупаційної влади держави-агресора, 16.05.2022 підготував та погодив з головою так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області Балицьким Є.В. організаційну структуру управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор».

В подальшому, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою та згодою з Балицьким Є.В., з метою формування внутрішньої структури управління так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2022 призначив так званим керівником відділу транспорту та складської логістики Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор»

громадянина Російської Федерації Джуркіна О.С., так званим керівником з комерційних питань Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина України Семиряка Д.О., так званим директором департаменту рослинництва Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» громадянина України Гринька Т.В, яким було доручено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у створеному, відповідно до розпорядження голови так званої військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 08/1-р від 15.05.2022 державному унітарному підприємстві «Державний зерновий оператор».

В додаток до цього, Бусел М.П., реалізуючи єдиний умисел, спрямований на виконання рішення окупаційної адміністрації держави-агресора про заволодіння активами суб'єктів господарювання приватної форми власності, уповноважив, відповідно до довіреності № 1/6 від 18.05.2022, Ругайова О.І. на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями.

У подальшому, Бусел М.П., діючи на виконання вказівки Балицького Є.В., спільно з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Гриньком Т.В. та Ругайовим О.І., у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2022, забезпечив включення так званого Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» до так званого реєстру юридичних осіб РФ, відомості до якого на тимчасово окупованих територіях Запорізької області вносяться так званою податковою службою Запорізької області.

Як наслідок, представниками так званої податкової служби Запорізької області внесено відомості щодо реєстрації Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» в якості суб'єкта господарської діяльності РФ, присвоєно реєстраційний номер 1229000019346, а також включено до єдиного реєстру платників податків рф (ідентифікаційний номер платника податків 4022000124).

Надалі, Балицький Є.В., усвідомлюючи протиправність свої дій, діючи за попередньою змовою та згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., з метою протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області видав ряд так званих «розпоряджень голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області», відповідно до яких майнові комплекси, які на праві власності належать ряду суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, передані у тимчасове адміністративне управління новоствореному так званому державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого останні втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними майновими активами, в тому числі зерновою продукцією, а також іншим рухомим та нерухомим майном, чим завдано значної матеріальної шкоди.

Зокрема, згідно так званого розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 09/3-р від 17.05.2022, майнові комплекси, які на праві власності належать ТОВ «Компанія Прометей» (код ЄДРПОУ 38750658, а саме складські приміщення за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75) передані у тимчасове адміністративне управління новоствореному так званому державному унітарному підприємству «Державний зерновий оператор», унаслідок чого втратили можливість вільно користуватись та розпоряджатись належними майновими активами, в тому числі зерновою продукцією, а також іншим рухомим та нерухомим майном на загальну суму 46 698 738,42 грн.

Так, внаслідок прийняття Балицьким Є.В. рішення № 09/3-р від 17.05.2022 про передачу у тимчасове адміністративне управління майнових комплексів, які на праві власності належать ТОВ «Компанія Прометей», останніми втрачено можливість вільно розпоряджатись власною зерновою продукцією (горох 100 тонн), зерновою продукцією (соняшник – 2036 тонн) належною ТОВ «РВ Капітал» (ЄДРПОУ 38790491) та власними мінеральними добривами (селітра – 500 тонн), тобто продукцією, що перебувала на вказаних складських приміщеннях відповідно до укладених договорів зберігання у загальній кількості - 2636 тонн.

Також, відповідно до наказу генерального директора так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» Бусела М.П. від 15.06.2022 № 2 територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ВСП «Якимівський», ВСП «Верхньотокмацький», ВСП «Розівський» та ВСП «Троянівський», призначено громадянина України Горбаня В.І., територіальним керівником філій, створених за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал», ПрАТ «Пологівський ОЕЗ», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Токмак-Зернопродукт» та ТОВ Фірма «Адверс», – громадянина України Писанця М.В.

Зокрема, Писанець М.В. з метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, у тому числі на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно обійнявши посаду так званого територіального керівника філій, створених за місцем фактичного розташування ТОВ «РВ-Капітал» (код ЄДРПОУ 38790491; входить до групи компаній «Прометей», складські приміщення за адресою: вул. Щави, 84, м. Токмак, Запорізька обл., філія № 2 – керівник філії Ругайов О.І., наказ від 23.06.2022 № 1) та складські приміщення за адресою: вул. 8 березня, 75, м. Василівка, Запорізька обл., філія № 3 – керівник філії Шевченко В.О.), ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» (код ЄДРПОУ 00384147; складські приміщення за адресою: вул. Ломоносова, 36, м. Пологи, Запорізька обл., філія № 4), філія «Кам'янка-Дніпровська» ТОВ СП «Нібулон» (складські приміщення за адресою: вул. Промислова, 1, м. Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл., філія № 6 – керівник філії Швець О.В.), ТОВ «Токмак-Зернопродукт» (група компаній «TESSLAGROUP», код ЄДРПОУ 4946678; складські приміщення розташовані за адресою: вул. Щави, 88, м. Токмак,

Запорізька обл., філія № 7), а також ТОВ Фірма «Адверс» (код ЄДРПОУ 40387906; складські приміщення за адресою: вул. Елеваторна, 1, смт Пришиб, Запорізька обл., філія № 11 – керівник філії Крамаренко В.М.), за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час особами, організував безперервне та безперешкодне здійснення господарської діяльності новостворених філій відповідно до так званих нормативно-правових актів, прийнятих представниками окупаційної влади держави-агресора.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року, Бусел М.П., діючи за попередньою змовою з Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час посадовими особами так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», з метою здійснення контролю та управління над майновими активами ТОВ «Компанія Прометей», розташованими за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75, залучив до протиправної діяльності громадянина - Шевченка Валерія Олександровича, призначивши так званим керівником філії № 3, а також уповноваживши на провадження господарської діяльності Державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», зокрема на укладання господарських договорів щодо поставок зернової продукції, яка була протиправно вилучена, представництва інтересів так званого підприємства під час перемовин, а також розпорядження товарно-матеріальними цінностями за місцем фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Компанія Прометей».

Надалі, Шевченко В.О., з метою реалізації протиправного рішення, спрямованого на широкомасштабне заволодіння майновими активами суб'єктів українського агропромислового комплексу на тимчасово окупованій РФ території України, зокрема на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно зайнявши посаду так званого керівника філії № 3, утвореної за місцем фактичного розташування складських приміщень ТОВ «Компанія Прометей», діючи за попередньою змовою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час посадовими особами так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», організував здійснення безперервного та безперешкодного ведення господарської діяльності новоутвореної філії у відповідності до так званого законодавства, затвердженого представниками окупаційної влади держави-агресора.

Зокрема, Шевченко В.О., діючи за попередньою згодою з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час посадовими особами так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», з метою сприяння представникам держави-агресора, а також реалізації так званого розпорядження голови військово-цивільної адміністрації Запорізької області № 09/3-р від 17.05.2022, починаючи з червня 2022 року організував прибуття на територію складських приміщень групи компаній ТОВ «Компанія Прометей» (філія № 3 так

званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75) вантажних транспортних засобів-зерновозів та інших вантажних транспортних засобів, з метою подальшого вивезення зернової продукції (соняшник, горох) та мінеральних добрив (селітра), яка на праві власності належала ТОВ «Компанія Прометей» та ТОВ «РВ Капітал».

Таким чином, починаючи з червня 2022 року Шевченко В.О., обіймаючи посаду керівника філії № 3 так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор», на виконання рішень представників окупаційної влади держави-агресора, забезпечив протиправне транспортування зернової продукції та мінеральних добрив з території складських приміщень, розташованих за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75, у загальній кількості 2636 тонн (горох - 100 тонн, належний ТОВ «Компанія Прометей»; соняшник – 2036 тонн, належний ТОВ «РВ Капітал»; селітра – 500 тонн, належна ТОВ «Компанія Прометей») автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей до рф та анексованої території Автономної Республіки Крим.

Одночасно з цим, Шевченко В.О., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час посадовими особами так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» на виконання рішення вищого політичного керівництва держави-агресора щодо протиправного заволодіння майновими активами суб'єктів господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях України, починаючи з кінця червня 2022 року забезпечив безперешкодне розміщення у складських приміщеннях ТОВ «Компанія Прометей» (філія № 3 так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75) протиправно вилученої зернової продукції та мінеральних добрив, що на праві власності належала ряду суб'єктів господарської діяльності на території Запорізької області у кількості понад 2636 тонн.

Надалі, Шевченко В.О., діючи спільно з Буселом М.П., Джуркіним О.С., Семиряком Д.О., Писанцем М.В. та іншими невстановленими на даний час посадовими особами так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» організував транспортування з території складських приміщень ТОВ «Компанія Прометей» (філія № 3 так званого державного унітарного підприємства «Державний зерновий оператор» за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул. 8-го Березня, буд. 75) викраденої сільськогосподарської продовольчої продукції автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей до РФ на адресу ООО «Агроекспорт-ЮГ» (відомості згідно з єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер – 1207700231420, ідентифікаційний номер платника податків – 7714461659), зареєстроване за адресою: 357528, рф, Ставропольський край, м. П'ятигорськ, вул. Делегатська, буд. 97, звідки у період з початку березня

2023 року по теперішній час доставляється до Турецької Республіки, Сирійської Арабської Республіки, Ліванської Республіки, Арабської Республіки Єгипет, тощо, використовуючи при цьому морські судна під прапором рф, Сирії, Азербайджану.

Таким чином, громадянин України Шевченко Валерій Олексійович, 15 квітня 1954 року народження, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Старший слідчий в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції

Тарас ТКАЧЕНКО

« П О Г О Д Ж Е Н О »

Прокурор другого відділу управління
організації та процесуального керівництва
досудовим розслідуванням та підтримання
публічного обвинувачення у кримінальних
провадженнях органів безпеки Департаменту
нагляду за додержання законів органами безпеки
Офісу Генерального прокурора

Ігор ЗІНЧЕНКО

«29» лютого 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 додержанням 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 в ОВС 2 відділу
3 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України
підполковник юстиції**



Тарас ТКАЧЕНКО