



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області
Слідче управління

пр. Перемоги, 55/2. Київ, 01010, телефон (044) 281-57-04, факс (044) 253-63-02
www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu_kiv@ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001792

Заступнику керівника
Київської обласної прокуратури
Олегу ТКАЛЕНКУ

КЛОПОТАННЯ
про продовження строку досудового розслідування

м. Київ

12 квітня 2024 року

Слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан Борисенко Костянтин Юрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою Жарова А.К., Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.02.2015 у громадянина України Горбенка Олександра Михайловича, який перебував на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області та достовірно знав, що з 11 травня 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено незаконну окупацію частини території Луганської області та в подальшому створено незаконні органи влади «ЛНР», розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території Луганської області органів влади «ЛНР» вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих та політичних мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та

незаконними органами влади так званого псевдодержавного утворення «ЛНР», створеного, контролюваного та фінансованого РФ.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади «ЛНР» Горбенко О.М. реалізував шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, Горбенко О.М. вступив у злочинну змову з громадянином України Лук'яновим Д.І., спільно з якими розробив план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов'язаної із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових покришок та шин, а також акумуляторів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

В подальшому, реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» зареєстрували у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку господарські підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469).

Так, Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства юстиції Луганської народної республіки» 19.02.2015 зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0000405/2015 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Також, Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. 19.11.2018 у незаконному органі влади «ЛНР» так званій «Міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім» Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0003741/2018 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Крім того, 28.04.2022 Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «відділі державної реєстрації юридичних осіб – підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції Луганської народної республіки» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Автошина» та отримано свідоцтво № 11-0004346/2022 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

В подальшому, на виконання раніше досягнутої домовленості, у 2015 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) Лук'янова Д.І. призначено на посаду директора ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050).

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на Горбенка О.М., як засновника ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) покладається загальне керівництво діяльністю вказаних господарських підприємств та координація дій всіх співучасників.

У свою чергу до обов'язків Лук'янова Д.І. входить організація виконання вказівок Горбенка О.М. та забезпечення здійснення діяльності вказаних суб'єктів господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією «ЛНР», безпосередня реалізація продукції, оброблення та формування замовлень, ведення господарсько-фінансової звітності підприємств, підписання укладених угод.

Разом з цим, на виконання спільного злочинного умислу направлено на співпрацю з державою-агресором та незаконними органами влади «ЛНР» Горбенко

О.М. та Лук'янов Д.І. налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації та досягнули з ними домовленостей, щодо постачання продукції до вказаних відомств, забезпечивши тим самим безперервну та безперешкодну діяльність ТОВ «Лугашина», ТОВ «Торговий дім «Лугашина» та ТОВ «Автошина» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, між ТОВ «Лугашина» в особі директора Лук'янова Д.І. та так званим «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» в особі «заступника міністра» укладено договори про поставки товару на території «ЛНР»: договір № 22/06/17 від 22.06.2017 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини та акумулятори на суму 72760 російських рублів 00 копійок; договір № 11/02/19-1 від 11.02.2019 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні акумулятори на суму 2 652 російських рублів 00 копійок; договір № 31 (або 81) від 14.06.2021 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини на суму 16240 російських рублів 00 копійок.

У подальшому Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. будучи обізнаними про те, що 30 вересня 2022 року законодавчими органами РФ до складу Російської Федерації включено території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності на території Луганської області необхідно перереєструвати підприємства за законодавством Російської Федерації, прийняли рішення про подання документів для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб - «ЄГРЮЛ».

При цьому Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Крім цього Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. були обізнані про те, що наслідком здійснення вказаної господарської діяльності може стати постачання їхніми підприємствами автомобільної продукції незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора, яка серед іншого, може використовуватись державою-агресором як конструктивний елемент автомобільної техніки, що застосовується в оборонно-промисловому комплексі РФ при веденні агресивної війни проти України.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, Горбенко О.М. діючи за попередньою змовою групою осіб з Лук'яновим Д.І., діючи умисно у невстановлені час та місці але не пізніше 29.11.2022 подали документи до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

В подальшому, на підставі поданих Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено перереєстрацію

підприємства ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403001170, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654.

25.01.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 94030001236) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403024064, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050.

01.02.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403024064, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245.

Основними видами діяльності вказаних підприємств зазначені: оптова торгівля автомобільними деталями, вузлами та засобами.

Таким чином Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. легалізували діяльність підприємств ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245), для провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства держави-агресора РФ.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.01.2023 року продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І з метою продовження господарської діяльності ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), досягли попередньої змови з громадянином України Грішановим Віктором Олеговичем, про призначення останнього на посаду директора ТОВ «Лугашина».

В свою чергу Грішанов В.О., усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, а також те, що товариство ТОВ «Лугашина» (1229400002050) провадить господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, надав свою добровільну згоду на призначення на посаду директора ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050).

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Грішанов В.О. в період часу з 25.01.2023 по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лугашина» (1229400002050), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб з Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І., знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, на виконання вказівок Горбенка О.М. здійснював адміністративно-господарські функції, пов'язані з управлінням ТОВ «Лугашина», забезпечував фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій

території Луганської області, безпосередню реалізацію продукції, оброблення та формування замовлень, ведення звітності, укладання та підписання угод, закупівлю товару та його доставку до місця реалізації, облаштування та підтримання належного стану торгових приміщень підприємств, а також займався пошуком джерел збуту продукції.

У свою чергу Горбенко О.М. діючи за попередньою змовою групою осіб з Лук'яновим Д.І., Грішановим В.О., у період часу не раніше 2015 року по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) знаходячись на окупованій території Луганської області у м. Луганськ, фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245), отримував фінансові прибутки від їх діяльності, розподіляв частини прибутків між співучасниками, надавав вказівки співучасникам та усував перешкоди у фінансово-господарській діяльності зазначених товариств, сприяв в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контролював їх фактичне виконання, безпосередньо контактував з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області з приводу діяльності підконтрольних йому підприємств.

18.01.2024 у рамках вказаного кримінального провадження Горбенку Олександр Михайловичу, 15.12.1955 р.н., Грішанову Віктору Олеговичу, 02.02.1994 р.н., Лук'янову Дмитру Ігоровичу, 03.07.1990 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації – «Урядовий кур'єр», та сайті Офісу Генерального прокурора, за результатами чого підозрювані не з'явилась.

25.01.2024 Горбенка Олександра Михайловича, 15.12.1955 р.н., Грішанова Віктора Олеговича, 02.02.1994 р.н., Лук'янова Дмитра Ігоровича, 03.07.1990 р.н., оголошено у розшук.

Причетність Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І., до вчинення інкримінованих їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що містяться в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема:

1. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 02.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що 11.02.2019 року між ООО «Лугашина» в особі директора Лук'янова Д.І. та незаконним органом влади «МГБ ЛНР», укладено договір постачання автомобільних виробів;

2. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 01.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «єдиного государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) – директором ООО «Лугашина» є Грішанов Віктор Олегович та засновником даного товариства значиться Горбенко Олександр Михайлович;

3. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 18.05.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «єдиного государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф), що Горбенко Олександр Михайлович, 26.12.2022 року поставлений на облік до – «налогового органа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Луганской Народной Республике»;

4. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого Жаров Андрій Костянтинівич, 07.04.1985 р.н., чат-месенджері «Telegram»,

дійснює діяльність з обробки фінансових транзакцій, а також допомагає у проведенні т.з.в. «перестановок», тобто здійснює перекази коштів без відкриття рахунку. Окрім того, у телеграм-чаті неодноразово запитує інших учасників чату стосовно здійснення переказів за реквізитами компаній, які здійснюють виробництво та постачання гумових шин, а також на рахунки компанії Марсіс Трейдинг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Разом з тим, в період з 13 березня 2023 року по 17 травня 2023 року Жаров А.К. здійснював обмін повідомленнями з користувачем «Вв» використовує номер мобільного телефону у чат-месенджері «Telegram» +4179326418) щодо здійснення фінансових операцій на користь третіх осіб. З контексту переписки, ймовірно можна зробити висновок, що особа, яка підписана, як «Вв» здійснює безпосереднє керівництво діями Жарова А.К., щодо здійснення переказів. Окрім того, у вказаній переписці неодноразово згадується особа на ім'я «Михалыч», ймовірно, йде мова про власника ООО «Лугашина» Горбенка О.М. Також, у період з лютого 2020 року по серпень 2021 року Жаров А.К. спілкувався з контактом «Сергей Руслан у чат-месенджері «Telegram» З суті переписки можна зробити висновок, що Жаров А.К. надає фінансові послуги з проплати інвойсів за допомогою компаній-нерезидентів на користь компанії, яка знаходиться на тимчасово окупованій території в т. зв. «лнр», а саме: ООО «Лугашина». Окрім того, Жаров А.К. здійснює фінансові перекази за вказівкою особи, яка підписана як «Сергей Руслан» на користь компанії-нерезидента, зареєстрованої у Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, а саме: Марсіс Трейдинг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Також, встановлено, що Жаров А.К. спілкувався з особою, яка підписана як «Deleted account» (з контексту переписки можна робити висновок, що раніше вказаний аккаунт у чат-месенджері «Telegram» належав Лук'янову Дмитру Ігоровичу, колишньому директору ООО «Лугашина»). Так, особа, яка підписана як «Deleted account» надіслала 2інвойси на постачання на користь ООО «Лугашина» продукції китайського виробника Triangle Tyre, на загальну суму 353 266, 29 доларів (п'ятсот п'ятдесят три тисячі дві шістдесят шість доларів двадцять дев'ять центів). Разом з тим, встановлено, що Жаров А.К. в період з 06 березня 2023 року по 28 березня 2023 року спілкувався з особою, яка підписана як «Viktorija». Так, 06.03.2023 Жаров А.К. надіслав користувачу «Viktorija» повідомлення наступного змісту: «Добрый день подскажите пожалуйста такой вопрос сможете ли вы подписывать платежное поручение для третьего лица (не для получателя, в банк отправлять не будут) примерно в таком виде Текст: Принято от ооо «АвтоШина », через фио, оплат за АвтоШины - PENTLAS , по контракту».

5. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого Нежинов Сергій Львович, 07.12.1962 р.н., у чат-месенджері «Telegram» пілкувався з особою, яка підписана як «Deleted account» (наразі аккаунт в чат-месенджері Telegram видалено, але з суті переписки можна зробити висновок, що раніше даний аккаунт належав Лук'янову Дмитру Ігоровичу, колишньому директору ООО Лугашина»). В переписці між Нежиновим С.Л. та особою, яка підписана як «Deleted account» останній просить скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових підписана як «Deleted account», що замовлення за розпорядженням РА (РА - Горбенко Руслан Олександрович, власник ТОВ «Інтергума-2010») скасоване, а диски, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Окрім того, Нежинов С.Л. в період з 3 грудня 2021 року по 8 лютого 2021 року спілкувався з особою, що підписана в контактах Нежинова С.Л. як «Сергей Шаполов», так дані особи обговорювали деталі імпорту колесних дисків із-зі кордону на адресу ТОВ «Інтергума», Окрім того, Нежинов С.Л., надіслав контакту «Сергей Шаполов», повідомлення наступного змісту: «Мое мнение - ситуация общая для всех, мы эту разницу отобьем здесь при продаже Лучше иметь диски с более высокой ценой, чем сидеть с пустым складом, и отдавать клиентов конкурентам Это мое мнение, решение за Русланом Александровичем, конечно Звоню Дмитрию С Дмитрием и Александром Михайловичем

все вирішили Вони платять по рахунку-контракту, але потім ми укладемо довготривалий зв'язок» («Руслан Александрович» Горбенко Руслан Олександрович, власник ТОВ «Інтергума-2010», «Дмитрій» - Лук'янов Дмитро Ігорович, на той час директор ООО «Лугашина», а «Александр Михайлович» - власник ООО «Лугашина»);

6. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10.11.2023 року, відповідно до якого директор ТОВ «Лугашина» Лук'янов Дмитро Ігорович, 03.07.1990 р.н., у чат-месенджері «Telegram» протягом лютого-серпня 2022 року з невстановленою особою, яка підписана в контактах Лук'янова Д.І. як «Татьяна МВД», в переписці вищевказані особи обговорювали поставки гумових покришок ООО «Лугашина» директором якого є Лук'янов Д.І., на користь незаконно створеного на тимчасово окупованій території органу влади, а саме: МВД ЛНР. Крім того, невстановлена особа яка підписана в контактах Лук'янова Д.І. як «Татьяна МВД», 13 травня 2022 року відправила Лук'янову Д.І. зображення документу, а саме: рахунку-фактури, з суті якого виходить, що громадянин України Бармін Олександр Геннадійович, поставив гумові покришки на користь незаконного органу влади на тимчасово окупованій території, а саме: МВД ЛНР на загальну суму 97 тис російських рублів . Крім того, проведеними заходами встановлено, що директор ООО «Лугашина» Лук'янов Д.І. протягом квітня 2022 року спілкувався з громадянином України Нежиновим Сергієм Львовичем 07.12.1962 р.н., переписці між вищевказаними особами Лук'янов Д.І. просить Нежинова С.Л. скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових покришок, на що Нежинов С.Л. виконує прохання Лук'янова Д.І. та скидає посилання. Також, Нежинов С.Л. звітує Лук'янову Д.І., що диски, які можна замовити в даному Telegram-каналі, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Також, встановлено, що директор ООО «Лугашина» Лук'янов Д.І. дає доручення громадянину України Жарову Андрію Костянтиновичу, 07.04.1985 р.н. (підписан в контактах Лук'янова Д.І. як «Андрей Франс», на оплату інвойсів на поставку автомобільних шин з Китайської Народної Республіки на користь ООО «Лугашина»;

7. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2023 року, відповідно до якого орбенко Олександр Михайлович, 15.12.1955 р.н., у чат-месенджері «Telegram» період з липня 2022 року по січень 2023 року спілкувався з особою, яка ідентифікується як «Виктор Гришанов». В переписці вищевказані особи обговорювали здійснення фінансово-господарської діяльності з області України. Крім того, в даній переписці особа, яка підписана «Виктор Гришанов» надсилає Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Плюс выплыли два контейнера с петласом, занимаюсь стандартизацией и оформлением всех документов для растаможки» (ймовірно йде мова про міжнародну турецьку компанію-виробника шин Petlas Lastic). Надалі, Горбенко О.М. відповідає: «Петлас, оплатили 3 (три) конт, выплыли два, непонятки, выясним завтра». Далі особа, яка підписана як «Виктор Гришанов» відповідає: «Я Д.И. об этом скажу, пускай еще раз наберет Ильхама, а то я документы с трудом выпросил по тем двум что выплыли» (ймовірно Д.И. - Лук'янов Дмитро Ігорович, колишній директор ООО Лугашина, наразі довірена особа Горбенко О.М., а Ильхам - співробітник турецької компанії Petlas Lastic, відповідальний за співробітництво з ООО Лугашина. Також, встановлено, що в період з 6 червня 2022 року 15 лютого 2023 року Горбенко О.М. спілкувався з особою, підписаною в контактах Горбенка О.М. як «Бухг Свет Викт», В даній переписці вищевказані особи ймовірно обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО «Лугашина». Разом з тим, Горбенко О.М. 20 вересня 2022 року та 24 січня 2023 року спілкувався з особою, підписаною в чат-месенджері «Telegram» як «Deleted Account» (наразі акаунт в чат-месенджері «Telegram» видалено, ймовірно з контексту переписки даною особою є Лук'янов Дмитро Ігорович). В даному обміні повідомленнями особа, яка підписана як «Deleted Account» та Горбенко О.М.

обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО Лугашина. Також, особа, яка підписана як «Deleted Account» надсилає 24.01.2023 Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Добрый день, на согласование приход TRIANGLE вчера выгрузили два триангела, сегодня довыгружают Савенко. На нижнем магазине наводим порядок и выставляем асортимент?» (ймовірно TRIANGLE - міжнародна китайська компанія виробник шин Triangle Tyre) Також, Горбенко О.М. в період 12 листопада 2022 року по 22 листопада 2022 року спілкувався з особою, яка підписана «Лукиянов Дмитрий», В даній переписці особа, яка підписана як «Лукиянов Дмитрий» надіслала Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Добрый день, что касается Petlas , за период сотрудничества получили 4бконтейнеров». Також, 23.12.2022 Горбенко О.М. в чат-месенджері «Telegram» отримав повідомлення від контакту «Валюша», що використовує номер мобільного телефону в чат-месенджері Telegram наступного змісту: «Пусть напишет Запросили контракт, тога нужен его контракт переделаем номер и дату Проформу ему высылали Что ещё запросили ?». Разом з тим, в період з 29.06.2022 по 11.07.2022 Горбенко О.М. спілкувався в чат-месенджері Telegram з користувачем, який підписаний як «Busstazz». Так, особа, що підписана в чат-месенджері Teаяк «Busstazz» намагалася ймовірно купити у компанії, що належить Горбенку О.М. ООО «Лугашина» гумові покришки. Окрім того, наявне повідомлення наступного змісту, яке Горбенку О.М. надіслав користувачу «Busstazz» 30.06.2022: «Прайсушёл к Вам в 15:10 от Дмитрия Лукьянова».

Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується **20.04.2024.** однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки судової комп'ютерно - технічної експертизи, щодо електронних пристроїв, вилучених в ході проведення обшуків;
- отримати відповіді на раніше направлені запити із ЗСУ, НПУ та МОУ, щодо отримання відомостей про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Інтергума-2010» та ТОВ «Дніпрошина» з метою встановлення додаткових фактів реалізації небезпечної продукції;
- отримати матеріали, що характеризують особу підозрюваних;
- отримати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваних, оскільки останні перебувають на тимчасово окупованій території України;
- розсекретити результати негласних слідчих (розшукових) дій в порядку, визначеному КПК України;
- отримати дозвіл Київського апеляційного суду про використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні;
- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії раніше, є те, що у призначених експертизах наявна велика кількість об'єктів дослідження, що потребує значного часу, а також враховуючи складність кримінального провадження з урахуванням обсягу та специфіки слідчих і

процесуальних дій, які не сприяли проведенню досудового розслідування у найкоротші строки.

Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та інших слідчих (розшукових) дій, становить три місяці.

Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обгрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до **20.05.2024** згідно ч. 4 ст. 294 КПК України внаслідок складності кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 219, 294 та 295 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 від 24.01.2023 за підозрою Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І., у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України - до трьох місяців, тобто до **20.05.2024**.

**Слідчий в особливо важливих справах
Головного управління СБ України
у м. Києві та Київській області
майор юстиції**



Костянтин БОРИСЕНКО