



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області

Слідче управління

пр. Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, телефон (044) 281-57-04, факс (044) 253-63-02
www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu_kiv@ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001792

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ

«17» липня 2025 року

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Майборода Олександр Володимирович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №22025101110000805 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2025, за підозрою Бурілова Д.О. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, виникла необхідність для зміни раніше повідомленої підозри, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Бурілова Дмитра Олександровича, який народився 27.06.1973 уродженця м. Феодосія, АР Крим, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Гарнаєва, буд. 73, кв. 26 раніше не судимого,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у вчиненні громадянином України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Бурілов Дмитро Олександрович

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на

території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення Президента РФ, виходячи з інтересів безпеки життя громадян РФ, особового складу військового контингенту ЗС РФ, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду Президенту РФ на використання ЗС РФ на території України.

06 березня 2014 року Верховною Радою АР Крим прийнята Постанова «Про проведення загальнокримського референдуму». Указом Президента України від № 261/2014 від 07 березня 2014 року дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2014 від 14 березня 2014 року визнана неконституційною.

11 березня 2014 року Постановою Верховної Ради АР Крим прийнята «Декларація», якою проголошено АР Крим «суверенною державою» - «Республікою Крим». Указом Президента України від 14 березня 2014 року № 296/2014 дія цієї Постанови Верховної Ради АР Крим була зупинена, а сама вона рішенням Конституційного Суду України № 3-рп/2014 від 20 березня 2014 року визнана неконституційною.

Постановою Верховної Ради України від 15 березня 2014 року № 891-VII Верховна Рада АР Крим була розпущена.

17 березня 2014 року представники розпущеної «Верховної Ради АР Крим» прийняли Постанову № 1745-6/14 «Про незалежність Криму», за якою створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», а також Постанову 1748-6/14 «Про правонаступництво Республіки Крим», за якою вищим органом влади «Республіки Крим» є «Державна рада Республіки Крим».

18 березня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» підписала «Договір» між РФ та «Республікою Крим» про прийняття до РФ «Республіки Крим» та утворення у складі РФ нових суб'єктів, який вже 19 березня рішенням Конституційного Суду РФ визнаний таким, що відповідає Конституції РФ, 20 березня 2014 року його ратифікувала більшістю голосів Держдума РФ, а 21 березня 2014 року - Рада Федерації Федеральних Зборів РФ, відтак цей «Договір» набрав чинності 21 березня 2014 року.

21 березня 2014 року прийнятий Закон РФ № 6-ФКЗ (т. 4 а. 175-214), яким прийнято до РФ «Республіку Крим» та утворені в складі РФ нові суб'єкти. «Республіка Крим» вважається прийнятою до РФ з дати підписання «Договору» (ст. 1 Закону РФ № 6-ФКЗ).

11 квітня 2014 року «Державна рада Республіки Крим» прийняла «Конституцію Республіки Крим» як суб'єкта РФ.

На далі, продовжуючи підривну діяльність проти України, РФ утворила на окупованій території України в АР Крим федеральні органи державної влади РФ, правоохоронні органи та органи судової системи, місцевого самоврядування, з метою становлення та зміцнення окупаційної влади РФ та недопущення контролю України над цією територією.

Верховною Радою України 15 квітня 2014 року прийнято Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон № 1207-VII), за яким перебування підрозділів ЗС РФ на території України з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, а також всупереч міжнародно-правовим актам, визнано окупацією частини території суверенної держави Україна, а територію АР Крим, відповідні води, територіальне море України, територію виключної (морської) економічної зони України, а також повітряний простір над цими територіями визнано тимчасово окупованими територіями України внаслідок збройної агресії з боку РФ.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, «референдум», проведений в АР Крим 16 березня 2014 року, визнано таким, що не має законної сили і не може бути основою для зміни статусу АР Крим.

Реакцією на такі дії Російської Федерації, стало прийняття Верховною Радою України 21 квітня 2015 року постанови № 337-VIII «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», згідно з якою констатовано початок такої агресії з боку РФ на території АР Крим 20 лютого 2014 року, яка завершилася воєнною окупацією та подальшою незаконною анексією цієї частини території України.

Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Стан у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (Україна)» від 19 грудня 2016 року № 71/205 та від 19 грудня 2017 року № 72/190, «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, районів Чорного та Азовського морів» від 17 грудня 2018 року, «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» від 22 грудня 2018 року послідовно засуджено тимчасову окупацію з боку РФ внаслідок військової агресії частини території України - АР Крим - підтверджено невизнання її анексії.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у особи матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (далі по тексту ОСОБА-1) у невідстановлений досудовим розслідуванням дату та час, який достовірно знав, що з 11 березня 2014 року підрозділами збройних сил рф та інших військових формувань рф здійснено незаконну окупацію АР Крим та в подальшому створено незаконні органи влади розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил рф та створених на тимчасово окупованій території АР Крим органів влади вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів виник злочинний умісел, направлений на співпрацю з державою-агресором рф та незаконними органами влади створеного, контрольованого та фінансованого російською федерацією.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором рф та незаконними органами влади АР Крим ОСОБА-1 реалізувала шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невідомий досудовим розслідуванням час та у невідомому місці, ОСОБА-1 розробила план, який полягав в організації та провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА-1 залучила до своєї протиправної діяльності Бурілов Д.О., який знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, на виконання свого спільного злочинного умислу за вказівкою ОСОБИ-1 Бурілов Д.О. відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «республіки крим» 07.10.2014 зареєстровано у встановленому незаконними органами влади «республіки крим» порядку підприємство ООО «Творческая волна», инн/кпп 9108003194/910801001, республика крим, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. 110, кв. 15, основний вид діяльності підприємства - діяльність по наданню інших місць для тимчасового проживання, засновником якого стала ОСОБА-1.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану, на Бурілова Д.О. як директора ООО «Творческая волна» покладалось загальне керівництво діяльністю вказаного підприємства, однак фактично його контроль залишається за ОСОБОЮ-1.

У свою чергу до обов'язків Бурілова Д.О. входить організація виконання рішень ОСОБИ-1 та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території у взаємодії з державою-агресором російською федерацією, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ведення господарсько-фінансової звітності підприємств.

Поряд з цим, 15.03.2022 року у встановленому законодавством України порядку, набрав чинності Закон України № 2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» відповідно до якого внесено зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88), а саме абзац перший частини другої статті 216 після цифр "111" доповнити цифрами "111-1" КК України.

З метою приховання своєї злочинної діяльності та продовження провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території ОСОБА-1 у невідомий досудовим

розслідування час, але не пізніше лютого 2023 року з метою уникнення кримінальної відповідальності перереєструвала частину у статутному капіталі ООО «Творческая волна» на Бурілова Д.О.

У свою чергу ОСОБА-1 залишила за собою фактичне управління ООО «Творческая волна», надання вказівок у веденні господарської діяльності та вирішення шляхів усунення перешкоди у фінансово-господарській діяльності зазначеного підприємства.

Таким чином, Бурілов Д.О. перебуваючи на посаді директора ООО «Творческая волна», будучи фактичним керівником вказаного підприємства, який діє за попередньою змовою з ОСОБОЮ-1 та виконує його вказівки знаходячись на тимчасово окупованій території здійснював адміністративно-господарські функції, пов'язані з управлінням вказаним товариством, забезпечувала фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території, отримувала фінансові прибутки від їх діяльності, сприяла в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контролювала їх фактичне виконання, безпосередньо контактувала з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території з приводу діяльності підконтрольного йому підприємства.

Крім того, ОСОБА-1 переслідуючи свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором рф та незаконними органами влади АР Крим з метою ведення господарської діяльності, будучи громадянином України на території рф 02.06.2017 зареєстрував підприємство ООО «Ритм» ИНН 2311237824, за адресою: рф Краснодарський край, м. Краснодар вулиця Героїв-розвідників, буд. 30 оф. 14, основний вид діяльності підприємства - діяльність у галузі права.

Разом з тим встановлено, що 24 серпня 1991 року Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки було схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави – України. Відповідно до зазначеного документу, територія України є неподільною та недоторканою.

Незалежність України визнали держави світу, серед яких і Російська Федерація.

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

24 лютого 2022 року о 05 годині 00 хв. Президент Російської Федерації оголосив рішення про початок військової операції в Україні.

У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений 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.)».

У зв'язку із військовою агресією з боку Російської Федерації та введенням воєнного стану на території України Кабінетом Міністрів України 26.02.2022 прийнято розпорядження №188-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», яким тимчасово закрито з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю (Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Волинська області та місто Київ) за переліком згідно з додатком до розпорядження.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА-1, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою-агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від діяльності підприємства ООО «Ритм» ИНН 2311237824 у взаємодії з державою-агресором, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт є незаконним, попередньо узгодивши план дій, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати вищевказану господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБИ-1 виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та

продовження функціонування підприємства ООО «Ритм» ОСОБА-1 у невідновлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.06.2022 з метою підтвердження юридичної адреси вищевказаного підприємства продовжив орендувати офіс №14 в будинку №30 по вул. Героїв-розвідників, що в м. Краснодар рф у Данчука Володимира, 11.08.1985 р.н.

Усвідомлюючи, що самотійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором неможливо, ОСОБА-1 залучила до своєї протиправної діяльності Бурілова Д.О., який знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, Бурілова Д.О. та ОСОБА-1, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Далі відповідно до розробленого плану злочинних дій на Бурілова Д.О. покладається контактування з представниками держави-агресора з метою вирішення питань функціонування діяльності підприємства та оплата рахунків за оренду приміщення з метою підтвердження юридичної адреси ООО «Ритм».

Після чого, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА-1 03 березня 2025 року о приблизно 18 год. 20 хв. перебуваючи у невідновленому досудовим розслідування місці за допомогою мобільного додатку для миттєвого обміну повідомленнями – месенджеру «Telegram» надіслала Бурілову Д.О., для перерахунку грошових коштів банківську карту з номером 2202 2080 5469 9054 та надала вказівку щодо здійснення платежу з перерахунку коштів у сумі 36000 рублів, що згідно курсу НБУ складає 16 560 грн., на вищевказану карту з метою оплати оренди приміщення за адресою рф Краснодарський край, м. Краснодар вулиця Героїв-розвідників, буд. 30 оф.14 задля функціонування підприємства ООО «Ритм» на території держави-агресора.

У подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, Бурілов Д.О., 04 березня 2025 року у невідновлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 год. 53 хв. перебуваючи у невідновленому досудовим розслідування місці у невідновлений досудовим розслідуванням спосіб здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 36000 рублів на банківську карту з номером 2202 2080 5469 9054 з метою ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та в подальшому, 05 березня 2025 року о 14 год. 31 хв. за допомогою мобільного додатку для миттєвого обміну повідомленнями – месенджеру «Telegram» надіслав ОСОБИ-1 квитанцію про оплату для підтвердження вищевказаної банківської операції.

Таким чином, Бурілов Дмитро Олександрович підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території

за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Старший слідчий слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Кисві та Київській області
майор юстиції

Олександр МАЙБОРОДА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні -
прокурор відділу Київської
обласної прокуратури

Іванна КОЗЛОВСЬКА

«__» _____ 2025 року

Про зміну раніше повідомленої підозри мені повідомлено та письмове
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри

від «__» _____ 2025 року отримав о «__» год. «__» хв.

«__» _____ 2025 року

Підозрюваний: _____ / _____

Одночасно підозрюваному роз'яснено, що відповідно до статті 42 Кримінального процесуального кодексу України він як 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, 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 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, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення 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 цього Кодексу;
- 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 КПК 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 КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК України;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК 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, обвинувачення не підтвердилися;
- 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Крім того, підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підозрюваний, який є іноземцем та ув'язнений, має право на зустріч з представником дипломатичної або консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Підозрюваному вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням, особою, яка здійснює таке повідомлення.

Підозрюваний / _____ / _____
« ____ » _____ 2025 року

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру вручено, права підозрюваного оголошено та роз'яснено.

Підозрюваний / _____ / _____
« ____ » _____ 2025 року

Повідомлення та пам'ятку вручив, права підозрюваного оголосив та роз'яснив:

**Старший слідчий слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Києві та Київській області
майор юстиції**



Олександр МАЙБОРОДА