



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідче управління

просп. Перемоги, 55/2, м. Київ, 03113, телефон (044) 281-57-17, факс (044) 253-63-02
www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu_kiv@ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001792

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

м. Київ

11 червня 2025 року

Слідчий в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Полинко О.А., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42025110000000078 від 18.03.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, керуючись ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Кіщенко Анатолія Федоровича, 03.01.1955 року народження, громадянина України, уродженця селища Катеринівка Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, селище Катеринівка вул. Леніна, 17,

про те, що він обґрунтовано підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, окупаційної адміністрації держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення Кіщенко А.Ф. вчинив за наступних обставин.

Так, у 2002 році зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрроскаолін» (код ЄДРПОУ 32147675), юридична адреса: Донецька область, Маріупольський район, с. Катеринівка, вул. Центральна, 43. Одним із основним видів діяльності товариства є видобування корисних копалин, а саме: піску, гравію, глини та каоліну. Директором товариства починаючи з 02.01.2019 року призначено громадянина України Кіщенко Анатолія Федоровича.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, невстановленими досудовим слідством особами, у невстановлений досудовим слідством час та місці, яким достовірно було відомо, що на території України

введено воєнний стан, 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), усвідомлюючи, що реалізація чи підтримка рішень та/або дій держави-агресора, окупаційної адміністрації держави-агресора, передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, будь-яка допомога представникам держави-агресора, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, в тому числі передача матеріальних ресурсів є незаконною і буде використовуватись в тому числі для військових потреб держави-агресора, вирішили в обхід законодавчої заборони підтримати рішення держави-агресора, та здійснити перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством рф та продовжити ведення господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора, постачаючи видобуту сировину представникам держави-агресора, тим самим допомагати представникам держави-агресора, забезпечувати потреби представників держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України.

Таким чином, за викладених вище обставин у невстановлених досудовим розслідування осіб, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з підтримки рішення держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішення держави-агресора направлене на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді корисних копалин представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самотійно реалізувати всій злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з підтримки рішення держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішення держави-агресора направлене на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді корисних копалин представникам держави-агресора неможливо, невстановлені досудовим розслідуванням особи вступили у попередню змову з громадянином України Кіщенком Анатолієм Федоровичем, 03.01.1955, директором ТОВ «Укрроскаолін», який знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, у селищі Катеринівка, який має зв'язки серед окупаційної влади Донецької області, та іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

В подальшому, Кіщенко А.Ф. за попередньою змовою групою осіб, залучив до виконання спільного злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з підтримки рішення держави-агресора, передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підтримки рішення держави-агресора направлене на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді корисних копалин представникам держави-агресора, головного бухгалтера ТОВ «Укрроскаолін» громадянку України Баїрову Ірину Євгенівну, 29.02.1968 року народження.

Реалізуючи свій злочинний умисел Кіщенко А.Ф. та Баїрова І.Є. за попередньою змовою групою осіб, добровільно домовилися про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішення держави-агресора направлене на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді корисних копалин представникам держави-агресора.

Реалізуючи свій злочинний умисел Кіщенко А.Ф., діючи умисно, за попередньою змовою з Баїровою І.Є. та іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, усвідомлюючи протиправність власних дій, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішення держави-агресора направлене на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ і передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді корисних копалин представникам держави-агресора, вчинили умисні дії, спрямовані на перереєстрацію ТОВ «Укрроскаолін» за законодавством РФ.

В подальшому, Кіщенко А.Ф., діючи умисно, за попередньою змовою з Баїровою І.Є. та іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, підготували відповідний пакет документів необхідний для перереєстрації товариства та подали його до Володарського відділу Мангушської об'єднаної республіканської податкової інспекції Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки, якою 06.04.2022 року прийнято рішення про реєстрацію «Общества с ограниченной ответственностью «УКРРОСКАОЛИН» (ОГРН 1229300127759) юридична адреса: Донецьк народна республіка, м.о. Володарський, с. Катеринівка, вул. Леніна, 43.

Крім того, після перереєстрації ТОВ «Укрроскаолін» на «Общество с ограниченной ответственностью «УКРРОСКАОЛИН», Кіщенко А.Ф. та Баїрова І.Є. продовжили займати посаду директора та головного бухгалтера підприємства, відповідно, здійснюючи керівництво ним.

13.02.2023 Общество с ограниченной ответственностью «УКРРОСКАОЛИН» (ОГРН 1229300127759) було перейменовано на Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНОВСКИЙ КАРЬЕР» (ОГРН 1229300127759).

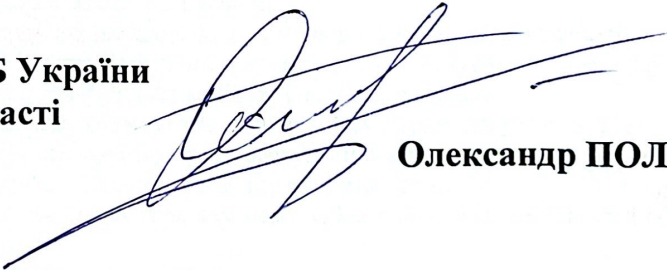
В подальшому, Кіщенко А.Ф. за попередньою змовою з Баїровою І.Є. та іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, продовжили здійснювати керівництво Обществом с ограниченной

ответственностью «ЕКАТЕРИНОВСКИЙ КАРЬЕР» (ОГРН 1229300127759), в тому числі і співпрацювати з представниками країни-агресора, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів, в т.ч. у вигляді корисних копалин, представникам держави-агресора, зокрема: ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», МВД по Донецкой народной республике, ГУП ДНР «Донецкстандартметрология», ГУП ДНР «РОС», Администрация Володарского муниципального округа, Казначейство России.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у 2023-2024 році, Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНОВСКИЙ КАРЬЕР» (ОГРН 1229300127759), отримало виручку близько 150 млн. російський рублів, а також у 2023 році сплачено до бюджету рф 12,7 млн. руб. податків і зборів та 6 млн. руб. страхових внесків, які використовуються у тому числі військовими формуваннями у здійсненні військової агресії проти України для зміни меж території і державного кордону України.

Таким чином, громадянин України Кіщенко Анатолій Федорович підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий в ОВС 4 відділу
слідчого управління ГУ СБ України
у м. Києві та Київській області
майор юстиції


Олександр ПОЛИНЬКО

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор, який здійснює процесуальне
керівництво досудовим розслідуванням –
прокурор відділу

Київської обласної прокуратури

« 11 » 06 2025 року


Микола СТЬОПІН

Про підозру мені повідомлено та письмове повідомлення про підозру
від «__» _____ 2025 року отримав о «__» годин «__» хвилин
«__» _____ 2025 року

Підозрюваний: _____ / _____

На підставі статті 276 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваній невідкладно повідомлені та детально роз'яснені її права, як підозрюваної, передбачені статтею 42 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

- 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 застосовування 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'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____

«___» _____ 2025 року

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

**Слідчий в ОВС 4 відділу
слідчого управління ГУ СБ України
у м. Києві та Київській області
майор юстиції**

Олександр ПОЛИНЬКО