



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

місто Київ

«11» червня 2025 року

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Дреева О.С., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 42023110000000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, керуючись вимогами статей 36, 42, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Черниху Сергію Геннадійовичу, 11.09.1981р.н.,
уродженцю м. Макіївка Донецької обл.,
громадянину України, зареєстрованому за
адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, буд.
4, корп. 5, кв. 52 -

про те, що він повідомляється:

- в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;
- у виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) у складі злочинної організації, тобто виконанні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, Черних Сергій Геннадійович перебуваючи у невстановленому місці, достовірно

знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, 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), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) вирішив стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив Андреев Ігор Дмитрович.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, **Андреев Ігор Дмитрович** перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, 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), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом сприяння розвитку економіки на тимчасово окупованих територіях за рахунок захопленої державою-агресором інфраструктури та надр України та власного збагачення за рахунок оптової/гуртової торгівлі металевою та харчовою продукцією підконтрольними йому підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), у співпраці з представниками держави-агресора, яка призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевою та іншою продукцією з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНВЕСТ» (ИНН 9308015951), тим самим реалізуючи рішення держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора спрямованих на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку

бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов'язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Усвідомлюючи, що самотійно не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов'язаної з систематичним пособництвом державі-агресору, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об'єднання – злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому, метою її існування визначив здійснення злочинів проти основ національної безпеки України, а саме здійснення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора спрямованих на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді значних сум грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

Андрєєв І.Д. розробив план злочинної діяльності, як для себе, так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, Андрєєв І.Д. розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, адже направлена проти основ національної безпеки України в період триваючої військової агресії РФ проти України, усвідомлюючи, що самотійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з лютого 2022 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та способ, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: Волшукову Оксану Володимирівну, Куковинця Геннадія Володимировича, Зінов'єва Олександра Леонідовича, Курінну Наталію Іванівну, Шпак Тетяну Валеріївну, Черниха Сергія Геннадійовича, Алдунову Олену Іванівну, Чуяшенка

Сергія Владіславовича, Кавешнікова Ігоря Ігоровича, яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а всім іншим функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за організацію видобутку, реалізації та збуту металевих та харчових продукцій, ведення бухгалтерського обліку, контролю діяльності іноземних компаній, які мали б забезпечувати обхід санкцій накладених на РФ.

При цьому, Волшукова О.В., Куковинець Г.В., Зінов'єв О.Л., Курінна Н.І., Шпак Т.В., Черних С.Г., Алдунова О.І., Чуяшенко С.В., Кавешнікова І.І., усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоди від вчинення злочинів у складі очолюваної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, Андрєєв І.Д. діючи у складі злочинної організації з Волшуковою О.В., Куковинцем Г.В., Зінов'євим О.Л., Курінною Н.І., Шпак Т.В., Чернихом С.Г., Алдуновою О.І., Чуяшенком С.В., Кавешніковим І.І., визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерство, здатність керування значною кількістю персоналу, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, Андрєєв І.Д. діючи у складі злочинної організації з Волшуковою О.В., Куковинцем Г.В., Зінов'євим О.Л., Курінною Н.І., Шпак Т.В., Чернихом С.Г., Алдуновою О.І., Чуяшенком С.В., Кавешніковим І.І., маючи на меті здійснення у складі злочинної організації пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора, зареєстрував згідно законодавства держави-агресора групу підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНБЕСТ» (ИНН 9308015951), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (OAE), «GMG Grand Mineral Group Madencilik

Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина).

Надалі, Андреев І.Д. діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб – виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб призначив на контролюючі посади та розподілив ролі підконтрольних йому осіб: генеральним директором ООО «Донецкий металлургический завод» – Куковинця Г.В., фінансовим директором ООО «Донецкий металлургический завод» – Волшукову О.В., директором «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) – Шпак Т.В., директором ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» – Зінов'єва О.Л., фінансовим директором холдингу, якій звітують керівники підприємств України та компаній – Курінну Н.І., кінцевим бенефіціарним власником «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) та контролюючим за іншими іноземними компаніями – Черниха С.Г., бухгалтером компаній пов'язаних з Андреевим І.Д., а саме «STEELBERG LTD» (OAE), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина) – Алдунову О.І., директором Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" – Чуяшенка С.В., директором ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724) – Кавешнікова І.І.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено тимчасово окуповану територію Донецької області та територію держави-агресора.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішню і зовнішню стійке злочинне угруповання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, дотримуючись при цьому єдиного злочинного плану попередньо розробленого Андреевим І.Д., відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку Андрееву І.Д.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: Волшукова О.В., Куковинець Г.В., Зінов'єв О.Л., Курінна Н.І., Шпак Т.В., Черних С.Г., Алдунова О.І., Чуяшенко С.В., Кавешнікову І.І., були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав

реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Злочинна організація, створена Андрєєвим І.Д., характеризувалась наступним ознаками:

- **попередньою організованістю в спільне об'єднання**, про що свідчить розроблений Андрєєвим І.Д. та схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об'єднання, наявність організатора та виконавців, а також попередньо узгоджений механізм прикриття своєї діяльності;

- **стійкістю злочинного об'єднання**, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об'єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв'язки між учасниками об'єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- **ієрархічністю злочинного угруповання**, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об'єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівнику, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- **«спеціалізацією» злочинної діяльності** учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів проти основ національної безпеки України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- **ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів**, яка полягала у плануванні учасниками злочинної організації вчинення злочинів, вжитті заходів з метою запобігання викриття злочинної діяльності, зміні способів вчинення злочинів.

Усередині злочинної організації існувала суворя конспірація, яка виражається в тому, що учасники при спілкуванні в месенджерах використовували скорочені позначення імен та по-батькові.

Для швидкого та оперативного зв'язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовується мобільний та інтернет зв'язок.

- **стабільністю злочинної організації**, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- **тривалістю існування створеної Андреевим І.Д., злочинної організації**, а саме з лютого 2022 року по теперішній час.

Так, Андреев І.Д. як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації, що виражалось в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни адрес електронної пошти, месенджерів та спілкування за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалась у використанні спеціально заміненних слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, Андреев І.Д., як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі заробітної плати, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для розвитку галузі з незаконного видобутку надр на тимчасово окупованих територіях та збуту наступних партій металевої продукції, виготовлення і реалізації продуктів харчування.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об'єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної Андреевим І.Д., не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, Андреев І.Д. організував та очолив стійке ієрархічне об'єднання – злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора направлених на збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетотворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях та сплати податкових зобов'язань і зборів до бюджету держави-агресора;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору

(пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо видобутку вугілля на території тимчасово окупованої Донецької області;

- організував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- організував, контролював та розвивав господарську та фінансову діяльність підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН 6168113358), ООО «МЕТАЛМИКС» (ИНН 6167205528), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724), ООО «МЕТАЛДОНБЕСТ» (ИНН 9308015951), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (OAE), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина);

- контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами та уникнення санкцій;

- відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

- підтримував постійний зв'язок між членами організації через засоби телефонного зв'язку та під час особистих телефонних розмов за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов'язаної з пособництвом державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

Волшукова О.В., будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконувала безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо сплати податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення бухгалтерського обліку ООО «Донецкий металлургический завод»;

- звітувала щодо фінансової діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» Андрєєву І.Д. та Курінній Н.І.;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Куковинець Г.В., будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо розвитку бюджетоутворюючого підприємств на тимчасово окупованій території та сплати значних сум податкових зобов'язань і зборів до бюджету держави-агресора;

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод»;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» Андрєєву І.Д.;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Чуяшенко С.В., будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації щодо видобутку вугілля на території тимчасово окупованої Донецької області;

- звітував щодо ведення господарської діяльності Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" Андрєєву І.Д.;

- здійснював перереєстрацію Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" згідно з законодавством держави-агресора;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Кавешніков І.І., будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді харчової продукції представникам незаконних збройних формувань;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» (ИНН 9308011724) Андрєєву І.Д.;

- підписав контракт №5 на поставку продуктів харчування (ідентифікаційний код закупки – 232930301428893030100100680020000244) між т.зв. командуванням внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ т.зв. Донецької Народної Республіки, яке виступає замовником та ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГОРНЯК» на передачу продуктів харчування;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Зінов'єв О.Л., будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора;

- контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів

представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення господарської діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР»;

- звітував щодо ведення господарської діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» Андрєєву І.Д.;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

Курінна Н.І. будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора щодо сплати податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення бухгалтерського обліку ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «STEELBERG LTD» (OAE), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» (Туреччина);

- звітувала щодо фінансової діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» Андрєєву І.Д.;

- контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Шпак Т.В. будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала, організовувала та контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»;

- звітувала щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» Черниху С.І., Курінній Н.І. та Андрєєву І.Д.;

- контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

Черних С.І. будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював, організовував та контролював вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD»;

- звітував щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» Курінній Н.І. та Андрєєву І.Д.;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

Алдунова О.І. будучи активним учасником створеної Андрєєвим І.Д. злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала, організовувала та контролювала вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації);

- здійснювала, організовувала та контролювала здійснення іншими учасниками організації – виконавцями, ведення фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «STEELBERG LTD» (OAE);

- звітувала щодо фінансово-господарської діяльності іноземних компаній «STEELBERG LTD» (OAE) Андрееву І.Д.;

контролювала та інструктувала інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

Таким чином, Черних Сергій Геннадійович підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, Черних Сергій Геннадійович перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, 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), діючи з мотивів завдання шкоди інтересам України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) вирішив стати учасником, виконуючи роль виконавця, злочинної організації, яку очолив Андреев Ігор Дмитрович.

Встановлено, що Андреев І.Д. діючи як організатор у складі злочинної організації, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, перебуваючи у невстановленому місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, 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 оптової/гуртової торгівлі металевої продукції та отримання прибутку від реалізованого товару підприємствами ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «STEELBERG LTD» (OAE), «GMG Grand Mineral Group Madencilik Sanayi Tikaret Anonim Sirketi» (Туреччина) та «Atilla Trading Company Metal Madencilik Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim

Sirketi» (Туреччина), усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств або окупаційної адміністрації, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора та завдасть шкоди національній безпеці України, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності, налагодити оптову/гуртову торгівлю металевої продукції, видобутої на території тимчасово окупованої Донецької області, з використанням підконтрольних йому компаній ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «STEELBERG LTD» (OAE).

Таким чином, за викладених вище обставин у Андреева Ігоря Дмитровича, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за допомогою підприємств ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), а також іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «STEELBERG LTD» (OAE), спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України, розвитку бюджетоутворюючих підприємств на тимчасово окупованих територіях та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, Андреев І.Д. залучив до своєї протиправної діяльності свою дружину Андрееву Вікторію Юріївну та Сусліна Олександра Юрійовича, та разом з ними створив групу взаємозалежних та афілійованих підприємств, яка в свою чергу об'єднана за ознакою спільних бенефіціарних власників та інших контролюючих осіб, єдиного центру управління, до якого Андреевим І.Д. залучені наступні особи: Волшукова Оксана Володимирівна, Куковинець Геннадій Володимирович, Зінов'єв Олександр Леонідович, Курінна Наталія Іванівна, Шпак Тетяна Валеріївна, Черних Сергій Геннадійович, Алдунова Олена Іванівна та інші, а також видів та цілей діяльності групи підприємств, до яких входять ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358).

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, 30.11.2022 перереєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора ООО «Донецкий металлургический завод»

(ИНН 6168113365), єдиним засновником якого виступає ООО «СТАЛЕКС ЗАПАД», а співзасновниками останнього є Андрєєв І.Д. та Суслін А.Ю. З 30.11.2022 по 08.02.2023 та з 20.04.2023 по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний Андрєєву І.Д. – Куковинець Геннадій Володимирович, а з 08.02.2023 по 20.04.2023 вказану посаду займала Волшукова Оксана Володимирівна, яка на даний час займає посаду фінансового директора ООО «Донецкий металлургический завод». Основним видом господарської діяльності є видобуток чавуна, сталі та феросплавів.

Перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи на виконання свого злочинного умислу та переслідуючи корисливий мотив, за попередньою змовою групою осіб, 14.09.2022 Курінна Н.І., яка веде бухгалтерський облік діяльності ООО «Донецкий металлургический завод», звітувала в листуванні за допомогою месенджеру Телеграм Андрєєву І.Д. за результатами ведення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» за 2022 рік.

Так, на підставі розпорядження представника окупаційної адміністрації, а саме розпорядження т.зв. голови уряду Донецької Народної Республіки №245 від 22.09.2021, ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365) призначено тимчасовим адміністратором по управлінню майном, розташованим на території т.зв. Донецької Народної Республіки, та яке належить юридичній особі ООО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ДОНБАС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36982901), тим самим представниками окупаційної адміністрації держави-агресора надано безстрокове право на використання майнового комплексу українських організацій з метою ефективного управління ним, здійснення заявлених видів діяльності, відновлення дієздатності та подальшого розвитку бюджетоутворюючого підприємства та металургійної галузі економіки т.зв. ДНР, створення нових робочих місць та збереження існуючих, а також виконання взятих на себе зобов'язань перед бюджетом держави-агресора, в тому числі з оплати обов'язкових податків, як одного з основних джерел доходної частини бюджету держави-агресора.

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел, Андрєєв І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до злочинної діяльності керівника Філіалу №2 "ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ "ДОНБАСС" ООО "ДМЗ" Чуяшенка Сергія Владиславовича, який прийняв шахти (кар'єрів) в управління, здійснював перереєстрацію підконтрольних підприємств за законодавством держави-агресора, координав дій працівників, контролював господарську діяльність та звітував щодо видобутку вугілля безпосередньо Андрєєву І.Д.

Крім того, Андрєєв І.Д., виконуючи організаційно-розпорядчі функції, як керівник здійснював координувати дій працівників, контролював господарську діяльність, зокрема вирішував проблемні питання з контрагентами, переліки

продукції, їх вартість, строки постачання, отримувач звіти від проведеної діяльності тощо.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, залучив до реалізації видобутого чавуну як представника ООО «Донецкий металлургический завод» в РФ - ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР», яке 01.02.2021 зареєстрував у відповідності з законодавством держави-агресора, співзасновниками останнього є Андреев І.Д. та Суслін А.Ю. З моменту реєстрації по теперішній час генеральним директором вказаного підприємства є підконтрольний Андрееву І.Д. – Зінов'єв Олександр Леонідович. Основним видом господарської діяльності є торгівля оптова металами та металевими рудами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. за попередньою змовою з Чернихом С.Г. та Шпак Т.В. зареєстрував на території Республіки Сінгапур компанію під назвою «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», кінцевим бенефіціарним власником якої є Черних С.Г., а номінальним директором – громадянин Республіки Сінгапур Девід Кох, та на території Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), директором якої є Шпак Т.В.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0050 від 14.10.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені Зінов'єва А.Л. та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені Девіда Коха на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до двох специфікацій №4 від 29.12.2022 до контракту №SCF-0050 від 14.10.2022, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 300 000,00 EUR по кожній специфікації №4.

Відповідно до інвойсу №SCF-0050/4/1F від 02.02.2023 та інвойсу №SCF-0050/4/1P від 29.12.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №FW-AS 49/2023 від 12.02.2023, а також листом підтвердження покупки №ACH 23.002 від 29.12.2022, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD», організував підписання контракту №SCF-0045 від 22.02.2022 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені Зінов'єва А.Л. та покупцем «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» від імені Девіда Коха на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №2 від 15.09.2022 до контракту №SCF-0045 від 22.02.2022, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснено поставку металевої продукції загальною кількістю 5 000,00 т на загальну суму 1 613 400,00 EUR.

Відповідно до інвойсу №SCF-0045/2/1F від 28.09.2022 вказаний товар металевої продукції відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, Шпак Т.В. підготувала документи, необхідні для завантаження вказаного товару на судно, а саме інвойс на фрахт на судно «MV Dremora 1» від імені «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» №2210152 від 03.10.2022 на загальну суму 166 023,68 EUR, два коносаменти від імені ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та за дорученням «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» на судно «MV Dremora 1» на загальну кількість товару 1000,00т та 4 122,500т на відправку з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція, та рікап для оплати на іноземну компанію «ROULENT VENTURES LTD».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснюючи контроль над діяльністю ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» та іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), організував підписання контракту

№SCVM-0055 від 25.01.2023 між продавцем ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» від імені Зінов'єва А.Л. та покупцем «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) від імені Шпак Т.В. на купівлю-продаж передільного та/або ливарного чавуна згідно подальших специфікацій до вказаного контракту.

Так, відповідно до специфікації №1 від 25.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, Андрєєв І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснено поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18 кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/21F від 01.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 094,300 т на загальну суму 3 785 362,50 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 02/2023 від 05.03.2023, а також листом підтвердження покупки №АСН.23.0070 від 26.01.2023, Андрєєв І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №2 від 26.01.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, Андрєєв І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л.,

Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,00 т на загальну суму 3 750 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/2/2F від 22.03.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 4 976,00 т на загальну суму 1 866 000,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 03/2023 від 22.03.2023, а також листом підтвердження покупки №АСН.23.0078 від 31.01.2023, Андрєєв І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні, шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді

грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відповідно до специфікації №4 від 22.02.2023 до контракту №SCVM-0055 від 25.01.2023, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л.,

Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили поставку чавуна передільного, що виробляється в чушках пірамідальної форми, масою не більше 18кг без перемичок, загальною кількістю 10 000,000т на загальну суму 4 100 000,00 доларів США.

Відповідно до інвойсу №SCVM-0055/4/2F від 26.04.2023 вказаний товар металевої продукції загальною кількістю 10 090,200т на загальну суму 4 136 941,00 доларів США відправлено з м. Новоросійськ, РФ, до м. Діліскелесі, Турція.

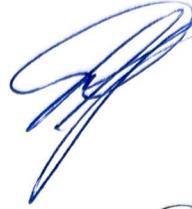
Надалі, згідно з інвойсом №VM-AS 07/2023 від 03.05.2023, а також листом підтвердження покупки №ACH.23.0107 від 23.02.2023, Андреев І.Д. діючи умисно, за попередньою змовою Зінов'євим А.Л., Чернихом С.Г., Шпак Т.В. та Курінною Н.І., з метою завдання шкоди Україні шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, здійснили продаж чавуна, видобутого на потужностях ООО «Донецкий металлургический завод», від імені іноземної компанії «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE) до швейцарської компанії «AVEKS» (Suisse) SA.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, в ході здійснення господарської діяльності ООО «Донецкий металлургический завод» (ИНН 6168113365), ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358), іноземних компаній «FENERWEST TRANSPORT PTE. LTD» та «VINSETLE MARITIME FZE» (OAE), «STEELBERG LTD» (OAE), завдано шкоди економічній безпеці України шляхом збільшення економічного потенціалу держави-агресора за рахунок надр України та добровільної передачі інших та активів представникам держави-агресора у вигляді значних сум грошових коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів, представникам держави-агресора, а саме за результатами діяльності ООО «СТАЛЕКС ЦЕНТР» (ИНН6168113358) сплатили податків та зборів в 2022 році на загальну суму 369 514 568 руб., за 2023 рік на загальну суму 111 905 333 руб. до бюджету держави-агресора, а відтак умисні дії Черниха С.Г. сприяють у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, Черних Сергій Геннадійович, підозрюється у виконанні вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України – виконанні вчинення пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання

шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів, в тому числі шляхом сплати коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів до бюджету держави-агресора (російської федерації) у складі злочинної організації.

Слідчий в ОВС слідчого управління
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
майор юстиції



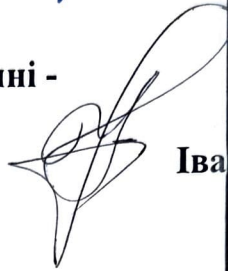
Олександра ДРЕЄВА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор, який здійснює процесуальне
керівництво у кримінальному провадженні -
прокурор відділу

Київської обласної прокуратури

«11» червня 2025 року



Іванна КОЗЛОВСЬКА

Про підозру мені повідомлено та письмове повідомлення про підозру
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 додержанням 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

Захисник / _____ / _____

«___» _____ 2025 року

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

**Слідчий в ОВС слідчого управління
ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
майор юстиції**

Олександра ДРЕЄВА