



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) 253-82-76, факс (044) 253-26-55
www.ssu.gov.ua, e-mail: gusbu_kiv@ssu.gov.ua, Код ЄДРПОУ 20001792

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

«11» лютого 2025 року

Ст. слідча в ОВС слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області пані майор юстиції Кременчуцька Ліана Олександрівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22024101110000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри Остапенка Максима Юрійовича, 22.06.1979 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, керуючись вимогами ст.ст. 29, 40, 42, 276, 277 та 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Остапенка Максима Юрійовича, який народився 22.06.1979 у м. Запоріжжя, громадянина України, проживаючого за адресою: АРК Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, буд. 18, корп. 5, кв53,

про те, що він підозрюється у:

- **провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.**

Так, Остапенко М.Ю. за попередньою змовою з Костенічем О.О., Бастріковою Т.О. та Кашевко В.А. в період часу, не пізніше 24 серпня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що російська федерація (далі – рф) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, провадять господарську діяльності

мовою оригіналу – «ООО «МЕТА ЮФО», «ООО «МЕТА ПРО» у взаємодії з державою-агресором шляхом укладення договорів як з ТОВ, які знаходяться та зареєстровані на тимчасово окупованій території АРК Крим, так і з ТОВ, які знаходяться та зареєстровані в рф.

Так, 09 жовтня 2017 року, зареєстровано мовою оригіналу – «ООО «МЕТА ЮФО», держаний реєстраційний номер 1179102024892, юридична адреса: Республіка Крим, м. Сімферополь, сел. Бітумне, км московського шосе 11, літера А, офіс 1, основний вид діяльності: 46.73 оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

З 10 серпня 2022 року кінцевими бенефіціарними власниками «ООО «МЕТА ЮФО» є Костеніч О.О. та Остапенко М.Ю. З 05 вересня 2022 року генеральним директором призначено Бастрюкову Т.О.

Крім того, 24 серпня 2022 року, громадянами України Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. зареєстровано мовою оригіналу – «ООО «МЕТА ПРО», держаний реєстраційний номер 1222300044328, юридична адреса: рф, Краснодарський край, м. Краснодар, вул. Держинського, буд. 7, офіс 505, основний вид діяльності: 46.73 оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Кінцевими бенефіціарним власниками «ООО «МЕТА ПРО» є Костеніч О.О. та Остапенко М.Ю. Генеральним директором призначено Костеніч О.О.

У подальшому, не пізніше 24 серпня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у громадян України Остапенка М.Ю., Костеніча О.О. та Бастрюкової Т.О. достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію збройними силами рф м. Сімферополь АРК Крим, та, які перебували на території тимчасово окупованого м. Сімферополь, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально карного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. та Бастрюкова Т.О., усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на тимчасово окупованій території АРК Крим, зокрема постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств, є незаконною, та в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу рф, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробили єдиний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа громадян України.

Відтак, не пізніше 24 серпня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. та Бастрюкова Т.О. задалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою

осіб з розподілом ролей господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. та Бастрікова Т.О., реалізуючи вказаний злочинний намір, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, фактично здійснюють керівництво та контроль за діяльністю «ООО «МЕТА ЮФО», «ООО «МЕТА ПРО», проводять зустрічі з потенційними контрагентами, підприємствами, які зареєстровані в рф та тимчасово окупованій АРК Крим, домовляються щодо умов поставок, а також здійснюють контроль за реалізацією продукції як на території рф, так і на території тимчасово окупованій АР Крим.

Згідно з визначенням єдиним злочинним планом, розробленим Остапенком М.Ю., Костенічем О.О. та Бастріковою Т.О., на Бастрікову Т.О., як виконавця вчинення вказаного кримінального правопорушення, покладено наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ.

Разом з тим, Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. та Бастрікова Т.О., для реалізації вказаного злочинного умислу, звернулися до громадянки України Кашевко В.А. з пропозицією ведення нею фінансово - господарської діяльності «ООО «МЕТА ЮФО», «ООО «МЕТА ПРО», зокрема ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку у вказаних ТОВ, а також для формування стандартної бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, нарахування та виплати заробітної плати, а також ведення програми «1С: Підприємство».

У той же час, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванню місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що рф є державою-агресором, а провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором є кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим Остапенком М.Ю., Костенічем О.О. та Бастріковою Т.О. єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю – пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію останніх.

В подальшому, 11 листопада 2024 Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванню місці, використовуючи свій власний ноутбук, з метою виконання спільного злочинного умислу, підготувала рахунок-договір № 59795, згідно з яким Виконавець - мовою оригіналу - «ООО Торговый Дом «ЦСК», індивідуальний податковий номер 5047184546, рф, московська обл., м. Одинцово, вул. Маршала Наделіна, буд. 6А, поверх 7, поставляє на адресу Замовника мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ЮФО» товари на загальну суму 368 682, 00 руб.

12 листопада 2024 року, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванню місці, на своєму власному ноутбуці, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, та ведення програми «1С: Підприємство», а саме ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в комерційних організаціях, а також для формування стандартної бухгалтерської, статистичної та податкової звітності,

Кашевко В.А. загрузила на свій особистий ноутбук вказану програму мовою оригіналу «Запуск 1С: Предприятие, ws=https://metayufu.ru/Meta_KA_copy».

18 листопада 2024, продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний намір, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодію з державою-агресором, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, на своєму власному ноутбуці, підготувала рахунок № 00155, згідно з яким Платник мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ЮФО»» поставляє на адресу Отримувачу - мовою оригіналу - «ООО ГАНИМЕД», індивідуальний податковий номер 2311338011, рф, м. Краснодар, вул. ім. 40-ліття Перемоги, буд. 186, к. 3, кв. 151, товари на загальну суму 241 134,08 руб.

21 листопада 2024, Кашевко В.А., продовжуючи реалізовувати вказаний злочинний умисел, перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, використовуючи свій власний ноутбук, підготувала рахунок на оплату № ЦБ-8452, згідно з яким Покупець мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ЮФО»» придбало у Постачальника - мовою оригіналу - «ООО СТ «Строительные системы», індивідуальний податковий номер 6168031320, рф, м. Ростов – на Дону, пров. 1 Машинобудівельний, буд. 11, прим. 5, товари на загальну суму 332 395,80 руб.

18 грудня 2024 року, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, використовуючи свій власний ноутбук, підготувала рахунок № F1492063351F, згідно з яким Платник - мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ЮФО»» передплатило за товар у Отримувача мовою оригіналу - «ООО «Ритейл Проперти 6», індивідуальний податковий номер 7743947235, АРК Крим, Симферопольський р-н., с. Мирне, вул. Євпаторійська, буд. 125, на загальну суму 51 535, 00 руб.

04 лютого 2025 року Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, використовуючи свій власний ноутбук, з метою виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, підготувала рахунок № 219, згідно з яким Отримувач мовою оригіналу «АНО ДПО «СОТЫ», індивідуальний податковий номер 7806569878, рф, Санкт-Петербург, Новочеркаський пр-т, буд. 33, корпус 2, літ. А, оф. 9, каб. 1, надало послуги мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ЮФО»» у розмірі 23 000,00 руб.

У той же день, 04 лютого 2025 року, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, на своєму власному ноутбуці, на виконання злочинного умислу, підготувала рахунок № 220, згідно з яким Отримувач мовою оригіналу «АНО ДПО «СОТЫ», індивідуальний податковий номер 7806569878, рф, Санкт-Петербург, Новочеркаський пр-т, буд. 33, корпус 2, літ. А, оф. 9, каб. 1, надало послуги мовою оригіналу - «ООО «МЕТА ПРО»» у розмірі 15 000,00 руб.

Крім того, Кашевко В.А., перебуваючи в невідомому досудовим розслідуванні місці, на своєму власному ноутбуці, з метою виконання спільного злочинного умислу, направлено на ведення господарської діяльності у

взаємодії з державою-агресором, розрахувала тринадцяту заробітну плату співробітників компаній за 2024 рік.

Таким чином, Остапенко М.Ю., Костеніч О.О. та Бастрюкова Т.О., будучи громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31 березня 2024 року, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, провадять господарську діяльність мовою оригіналу – «ООО «МЕТА ЮФО», «ООО «МЕТА ПРО» у взаємодії з державою-агресором шляхом укладення договорів як з ТОВ, які знаходяться та зареєстровані на тимчасово окупованій території АРК Крим, так і з ТОВ, які знаходяться та зареєстровані в рф.

За викладених вище обставин Остапенко Максим Юрійович, обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України – провадженні за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

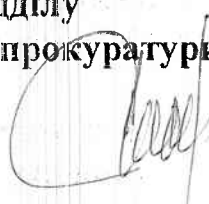
Старша слідча в ОВС слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Києві та Київській області
пані майор юстиції



Ліана КРЕМЕНЧУЦЬКА

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор Сквирського відділу
Білоцерківської окружної прокуратури
Київської області



Микола Олегович СТЬОПІН

«__» _____ 2025

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

На підставі статті 276 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваному Остапенку М.Ю. невідкладно повідомлені та детально роз'яснені його права, як підозрюваного, 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.

Права підозрюваного мені повідомлені та детально роз'яснені, а також пам'ятку про свої процесуальні права та обов'язки, як підозрюваного, одержав « ____ » _____ 2025 року.

Підозрюваний: _____ / _____ /

Захисник: _____ / _____ /

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

**Ст. слідча в ОВС слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Києві та Київській області
пані майор юстиції**



Ліана КРЕМЕНЧУЦЬКА