



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

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

Слідче управління

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

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

«06» березня 2023 року

Старший слідчий 2-го відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Радь Василь Михайлович, розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 22022101110000269, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

ПОВІДОМИВ:

Жемчужникову Олександр Віталійовичу, 26.10.1992 р.н., громадянину України, уродженцю Донецької області, міста Макіївка, який значиться зареєстрованим за адресою: Донецька область, місто Макіївка, вул. Миненко, буд. 14-А,

про підозру у:

- провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
- сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється Жемчужников Олександр Віталійович

Так, упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб з числа керівництва ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких

здійснюється в інших кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (далі ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом представників влади та службових осіб ЗС РФ, досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення військово-політичних цілей РФ, які, на думку співучасників, були прямо пов'язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим, м. Севастополя та південно-східних регіонів України та, поряд із застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Також, починаючи з 20 лютого 2014 року для реалізації вищезазначеного умислу, з метою блокування та захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів військової та цивільної інфраструктури для забезпечення військової окупації та подальшої анексії РФ території АР Крим і міста Севастополя, усупереч вимогам пунктів 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, пунктів 3, 8 Меморандуму про підтримку миру та стабільності в Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого 1995 року, статей 2, 3 Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, принципів Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, а також всупереч вимогам частини 4 статті 2 Статуту ООН, Декларації Генеральної Асамблеї ООН N 36/103 від 9 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та декларацій, затверджених резолюціями Генеральної Асамблеї ООН №2131 (XX) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету, №2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, №2734 (XXV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, №3314 (XXIX) від 14 грудня 1974 року, що містить Визначення агресії, статей 1, 2 III Конвенції про відкриття воєнних дій від 18 жовтня 1907 року, статей 1, 2, 68 Конституції України, на територію суверенної держави Україна, а саме АР Крим і м. Севастополь, здійснено вторгнення військовим, морським та повітряним транспортом окремих підрозділів ЗС РФ.

У подальшому представниками влади РФ вчинено ряд дій, внаслідок чого здійснено окупацію частини території України Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та спроба легітимізувати указані дії.

Також представниками влади і ЗС РФ вчинялися дії щодо зміни меж території та державного кордону України на решті території держави.

З метою гарантованого досягнення указаних цілей та створення видимості того, що в Україні триває внутрішній конфлікт, представники влади та ЗС РФ вирішили створити на її території терористичні організації, які поряд із основною функцією здійснення терористичної діяльності, повинні створити враження діяльності в межах Донецької та Луганської областей опозиційних сил, які нібито від імені та за цілковитої підтримки місцевого населення відстоюють їх право на самовизначення та незалежність, що прямо суперечить Конституції України та нормам міжнародного права.

Так, під безпосереднім керівництвом та контролем невстановлених на цей час представників влади та ЗС РФ, 7 квітня 2014 року на території Донецької області України створено терористичну організацію "Донецька народна республіка" (далі "ДНР"), а 27 квітня 2014 року на території Луганської області України терористичну організацію "Луганська народна республіка" (далі "ЛНР"), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

7 квітня 2014 року, за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на території Донецької і Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі АТО).

13 квітня 2014 року, через посилення сепаратистських виступів та захоплення державних установ на сході України, виконуючий обов'язки Президента України Указом від 14 квітня 2014 року №405/2014 затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України", та Україною розпочато на території Донецької та Луганської областей широкомасштабну АТО із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань.

Визнання Верховною Радою України "Донецької народної республіки" і "Луганської народної республіки" терористичними організаціями, як і численні злочини вчинені їх представниками, знайшли своє відображення у Заяві Верховної Ради України "Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України", схваленій постановою Верховної Ради України від 22 липня 2014 року №1596-VII, Заяві Верховної Ради України "Щодо протидії поширенню підтримуваного Російською Федерацією міжнародного тероризму", схваленій постановою Верховної Ради України від 22 липня 2014 року №1597-VII, Зверненні Верховної Ради України до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав - членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під

Волновахою в Україні, затвердженому постановою Верховної Ради України від 14 січня 2015 року №106-VIII, Заяві Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків", схваленій постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року №337-VIII.

Отже, Верховною Радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення "ДНР" і "ЛНР" до терористичних організацій, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників терористичної організації.

Керівники терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" за сприяння та координації представників влади РФ провели фіктивні референдуми про відокремлення Донецької і Луганської областей від України та проголошення їх незалежними "державами".

Незаконні збройні формування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", і регулярні збройні формування РФ та військовослужбовці ЗС РФ чинять збройний опір Україні у відновленні територіальної цілісності та забезпеченні правопорядку, при цьому учасники політичного блоку вказаних терористичних організацій, за підтримки та сприяння представників влади РФ під виглядом органів державної влади, створили окупаційні адміністрації Російської Федерації, які забезпечують подальшу окупацію та здійснюють управління вказаними територіями на місцевому рівні.

З огляду на викладене, між державами РФ та Україна з 20 лютого 2014 року триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Частиною 2 статті 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 №1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20 лютого 2014 року.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року Російською Федерацією визнано "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку" незалежними державами.

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними Силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

Указом Президента України Володимира Зеленського №64/20211 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжено та який діє до 20 травня 2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України Жемчужников Олександр Віталійович, 26.10.1992 р.н., у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив у змову з представниками терористичної організації «ДНР», з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, Жемчужников О.В. будучи громадянином України, достовірно знаючи з розповсюджених повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет про ведення на території Донецької та Луганської областей України антитерористичної операції проти терористичних організацій «Л/ДНР», усвідомлюючи, що діяльність даних терористичних організацій та її підрозділів є незаконною, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, за попередньою змовою з представниками вказаних терористичних організацій 10 лютого 2023 року набув статусу підприємця Донецької народної республіки та був призначений директором товариства з обмеженою діяльністю «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», яке під керівництвом останнього здійснює роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах, з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У подальшому, Жемчужников О.В. у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа громадян України, після чого вирішили здійснювати фінансові операції з отримання, надсилання, перерахунок та конвертацію грошових коштів, які виділені з державного бюджету України на підтримання вимушено переселених осіб, пенсіонерів, тощо, з метою отримання доходу у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Далі, з метою реалізації свого злочинного умислу, починаючи з травня 2022 року Жемчужников О.В. за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на окупованій території

Донецької області, у невідомому досудовим розслідуванням місці, створив офісні приміщення з конвертації грошових коштів виділених з державного бюджету України, з метою отримання доходу у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, у невідомий досудовим розслідуванням час та у невідомий досудовим розслідуванням спосіб, Жемчужников О.В. за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з числа представників терористичних організацій «Л/ДНР», отримали доступ до сім-карт, анкетних даних та персональних даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» жителів Донецької області.

У подальшому, Жемчужников О.В. разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаними з формами та методами оперативно-розшукової діяльності, з метою уникнення кримінальної відповідальності, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, у невідомий досудовим розслідуванням час, орендували житлові приміщення, що розташовані на верхніх поверхах будинків у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де останні розмістили GSM-шлюзи, які використовували для активації сім-карт жителів Донецької та Луганської області для отримання доступу до їх банківських рахунків.

Далі, Жемчужников О.В. разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював фінансові операції з грошовими коштами з банківських рахунків жителів Донецької області, які виділені з державного бюджету України, використовуючи для цього мобільні термінали з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI 86272305616716, IMEI 86272305616698, IMEI 86272305616831, IMEI 86272305616865, IMEI 86272305616681, IMEI 86272305616701, IMEI 86272305619214, IMEI 86272305623053, IMEI 86272305616688, IMEI 86272305616923, IMEI 86272305619147, IMEI 86272305616107, IMEI 86272305616127, IMEI 86272305616363, IMEI 86272305616382, IMEI 86272305616453, IMEI 86272305616889, IMEI 86272305620378, IMEI 86272305633746, IMEI 86272305633739, IMEI 35531308165883, IMEI 35531308705518, IMEI 35531308521860, IMEI 35531308194689, IMEI 35531308708542, IMEI 35531308719319, IMEI 35531308360908, управління якими здійснювалось віддалено за допомогою отриманих IP-адрес, які використовувались для перенаправлення телефонних дзвінків та повідомлень з території «ДНР» на підконтрольну територію України.

Також, для досягнення своїх злочинних цілей, їх приховування та з метою уникнення кримінальної відповідальності, Жемчужников О.В. та інші

невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невідстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп'ютери), здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі «Binance», та використовували для виконання злочинного плану платформу «Binance Peer-to-Peer» (далі-P2P), яка дозволяє купувати та продавати криптовалюту (віртуальний актив) безпосередньо іншим користувачам.

Таким чином, починаючи з травня 2022 року Жемчужников О.В. за попередньою змовою з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами з числа громадян України, у не встановлений досудовим розслідуванням час, у невідстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невідстановленому досудовим розслідуванням місці, у взаємодії з представниками терористичних організацій «Л/ДНР», конвертували грошові кошти понад 4-м тисячам жителям Донецької області, отримали доступ до їх SIM-карт, персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» та інших банківських установ України.

Після чого, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп'ютери) та GSM-шлюзи з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI 86272305616716, IMEI 86272305616698, IMEI 86272305616831, IMEI 86272305616865, IMEI 86272305616681, IMEI 86272305616701, IMEI 86272305619214, IMEI 86272305623053, IMEI 86272305616688, IMEI 86272305616923, IMEI 86272305619147, IMEI 86272305616107, IMEI 86272305616127, IMEI 86272305616363, IMEI 86272305616382, IMEI 86272305616453, IMEI 86272305616889, IMEI 86272305620378, IMEI 86272305633746, IMEI 86272305633739, IMEI 35531308165883, IMEI 35531308705518, IMEI 35531308521860, IMEI 35531308194689, IMEI 35531308708542, IMEI 35531308719319, IMEI 35531308360908 пройшли систему верифікації для входу в онлайн-банкінг та використовуючи міжнародну криптовалютну біржу «Binance», а саме платформу «Binance P2P», здійснили конвертацію грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках жителів Донецької та Луганської області в криптовалюти (віртуальні активи) на особисті рахунки для отримання доходу та частково здійснили грошові перекази на загальну суму 3 000 000 грн. представникам «ДНР».

Таким чином, Жемчужников О.В. підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, громадянин України Жемчужников Олександр Віталійович, 26.10.1992 р.н., у невідстановлений досудовим розслідуванням час, у

невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив у змову з представниками терористичної організації «ДНР», з метою сприяння діяльності терористичної організації.

Так, Жемчужников О.В. будучи громадянином України, достовірно знаючи з розповсюджених повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет про ведення на території Донецької та Луганської областей України антитерористичної операції проти терористичних організацій «Л/ДНР», усвідомлюючи, що діяльність даних терористичних організацій та її підрозділів є незаконною, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, за попередньою змовою з представниками вказаних терористичних організацій 10 лютого 2023 року набув статусу підприємця Донецької народної республіки та був призначений директором товариства з обмеженою діяльністю «КОНСАЛТИНГ ПРОФЕШИЛ», яке під керівництвом останнього здійснює роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах, з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У подальшому, Жемчужников О.В. у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа громадян України, після чого вирішили здійснювати фінансові операції з отримання, надсилання, перерахунок та конвертацію грошових коштів, які виділені з державного бюджету України на підтримання вимушено переселених осіб, пенсіонерів, тощо, з метою отримання доходу у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Далі, з метою реалізації свого злочинного умислу, починаючи з травня 2022 року Жемчужников О.В. за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на окупованій території Донецької області, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створив офісні приміщення з конвертації грошових коштів виділених з державного бюджету України, з метою отримання доходу у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, Жемчужников О.В. за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами з числа представників терористичних організацій «Л/ДНР», отримали доступ до сім-карт, анкетних даних та персональних даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» жителів Донецької області.

У подальшому, Жемчужников О.В. разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, будучи обізнаними з формами та методами оперативно-розшукової діяльності, з метою уникнення кримінальної відповідальності, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові приміщення, що розташовані на верхніх поверхах будинків у м. Запоріжжя, м. Одеса, м. Львів, а також на території м. Києва та Київської області, де останні розмістили GSM-шлюзи, які використовували для активації сім-карт жителів Донецької та Луганської області для отримання доступу до їх банківських рахунків.

Далі, Жемчужников О.В. разом з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював фінансові операції з грошовими коштами з банківських рахунків жителів Донецької області, які виділені з державного бюджету України, використовуючи для цього мобільні термінали з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI 86272305616716, IMEI 86272305616698, IMEI 86272305616831, IMEI 86272305616865, IMEI 86272305616681, IMEI 86272305616701, IMEI 86272305619214, IMEI 86272305623053, IMEI 86272305616688, IMEI 86272305616923, IMEI 86272305619147, IMEI 86272305616107, IMEI 86272305616127, IMEI 86272305616363, IMEI 86272305616382, IMEI 86272305616453, IMEI 86272305616889, IMEI 86272305620378, IMEI 86272305633746, IMEI 86272305633739, IMEI 35531308165883, IMEI 35531308705518, IMEI 35531308521860, IMEI 35531308194689, IMEI 35531308708542, IMEI 35531308719319, IMEI 35531308360908, управління якими здійснювалось віддалено за допомогою отриманих IP-адрес, які використовувались для перенаправлення телефонних дзвінків та повідомлень з території «ДНР» на підконтрольну територію України.

Також, для досягнення своїх злочинних цілей, їх приховування та з метою уникнення кримінальної відповідальності, Жемчужников О.В. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп'ютери), здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі «Binance», та використовували для виконання злочинного плану платформу «Binance Peer-to-Peer» (далі-P2P), яка дозволяє купувати та продавати криптовалюту (віртуальний актив) безпосередньо іншим користувачам.

Таким чином, починаючи з травня 2022 року Жемчужников О.В. за попередньою змовою з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами з числа громадян України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановленому

досудовим розслідуванням місці, у взаємодії з представниками терористичних організацій «Л/ДНР», конвертували грошові кошти понад 4-м тисячам жителям Донецької області, отримали доступ до їх SIM-карт, персональних даних в якості клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен банк», АТ «ПУМБ», АТ «А-Банк» та інших банківських установ України.

Після чого, використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп'ютери) та GSM-шлюзи з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI 86272305616716, IMEI 86272305616698, IMEI 86272305616831, IMEI 86272305616865, IMEI 86272305616681, IMEI 86272305616701, IMEI 86272305619214, IMEI 86272305623053, IMEI 86272305616688, IMEI 86272305616923, IMEI 86272305619147, IMEI 86272305616107, IMEI 86272305616127, IMEI 86272305616363, IMEI 86272305616382, IMEI 86272305616453, IMEI 86272305616889, IMEI 86272305620378, IMEI 86272305633746, IMEI 86272305633739, IMEI 35531308165883, IMEI 35531308705518, IMEI 35531308521860, IMEI 35531308194689, IMEI 35531308708542, IMEI 35531308719319, IMEI 35531308360908 пройшли систему верифікації для входу в онлайн-банкінг та використовуючи міжнародну криптовалютну біржу «Binance», а саме платформу «Binance P2P», здійснили конвертацію грошових коштів, які знаходились на банківських рахунках жителів Донецької та Луганської області в криптовалюті (віртуальні активи) на особисті рахунки для отримання доходу та здійснили грошові перекази на загальну суму 3 000 000 грн. представникам «ДНР».

У подальшому, будучи обізнаним про те, що конвертовані ним грошові кошти призначались для підтримки вимушено переселених громадян України з тимчасово окупованих територій Донецької області, з метою сприяння діяльності терористичній організації «ДНР», передав отримані грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа представників терористичної організації «ДНР», чим завдав збитків державі Україна та тим самим підсилив економіку псевдо республіки.

Таким чином, Жемчужников О.В. підозрюється у сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Старший слідчий слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Києві та Київській області
старший лейтенант юстиції

Василь РАДЬ

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор у кримінальному провадженні
«06» березня 2023 року

Микола СТЬОПІН

Про підозру мені повідомлено та письмове повідомлення про підозру
від «06» 03 2023 року отримав о «_» год. «_» хв.
«_» 2023 року

Підозрюваний: _____ / _____

Одночасно підозрюваному Жемчужникову Олександр Віталійовичу 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 / _____ / _____
«__» _____ 2023 року

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

Підозрюваний / _____ / _____
«__» _____ 2023 року

Захисник / _____ / _____
«__» _____ 2023 року

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

**Старший слідчий 2 відділу слідчого управління
Головного управління СБ України
у м. Кисві та Київській області
старший лейтенант юстиції**

Василь РАДЬ