



КОПІЯ

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс: 249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: <https://sl.ki.court.gov.ua>

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/4155/24

В справі 760/8814/24

**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

I. Вступна частина

10 травня 2024 року

слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Коробенко С.В.

за участю секретаря Семененко А.Д.,

прокурора Завістовського Є.А.,

захисника Чубарова Д.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Гримака А.О. про здійснення в межах кримінального провадження №22024101110000286 за підозрою Кобаляна Степана Мамбрійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 111-1 КК України, спеціального досудового розслідування.

II. Мотивувальна частина

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024101110000286 від 02.04.2024 за підозрою громадянина України Кобаляна С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що громадянин України К. здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто здійснює колабораційну діяльність.

Стверджує, що незважаючи на зобов'язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, громадянин України Кобалян Степан Мамбрійович, 20.09.1971 р.н., діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки – провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України Кобалян Степан Мамбрійович, 20.09.1971 р.н., будучи кінцевим бенефіціаром та фактичним власником ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТЕЛИ



*2609*67467029*1*1*

«КРИСТИ» (далі – ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ»), ОГРН 1149102038095, розташоване за адресою стан (тис. «балда»
АР Крим, Муніципальний район Сакський, с. Штормове, сільське поселення Штормовське
територія ДПК «ДЛК Нептун», вул. Морська, буд. 10, приблизно з 2014 року по теперішній час
усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною
адміністрацією РФ контролю над територію Автономної республіки Крим, де зареєстроване та
фактично знаходиться підконтрольний йому суб'єкт господарювання, з метою збереження
майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішив здійснювати фінансово-
господарську діяльність (господарське провадження) вказаного суб'єкта господарювання.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей зазначених у
«Выписок с Единого государственного реестра юридических лиц» датою внесення запису щодо
реєстрації ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є 03.09.2014 (№ 1149102038095), а датою внесення запису з
приводу місцезнаходження (адреси) юридичної особи ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є 05.04.2022 (№
32229100163125). Водночас, згідно розділу «Сведения о лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица» посаду генерального директора ООО «ОТЕЛИ
КРИСТИ» обіймає громадянин російської федерації Муранов Олексій Олексійович.
Встановлено, що статутний капітал ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» становить 100000 російських
рублів. Засновником та учасником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є Кобалян Степан Мамбрейович
(92500 російських рублів, частка в статутному капіталі – 92,5 %) та Кобалян Марине
Нарибегівна (7500 російських рублів, частка в статутному капіталі – 7,5 %), які значаться також
як громадяни російської федерації.

Основним видом діяльності ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є діяльність готелів та інших місць
для тимчасового проживання, а також серед додаткових видів діяльності є: неспеціалізована
оптова торгівля, роздрібна торгівля продукцією в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля
харчовими продуктами (у тому числі напоями, тютюновими виробами в неспеціалізованих
магазинах), роздрібна торгівля фруктами і овочами в спеціалізованих магазинах, роздрібна
торгівля м'ясом та м'ясними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля рибою,
ракоподібними і моллюсками в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля хлібом,
хлібобулочними виробами і кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна
торгівля напоями і тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, діяльність щодо
надання місць для тимчасового проживання, діяльність ресторанів та послуг по доставці
продуктів харчування та тощо.

При цьому, громадянин України Кобалян С.М., розумів, що здійснювати таку діяльність
він зможе лише у взаємодії з державою агресором та її окупаційною адміністрацією, що в свою
чергу, призведе до реєстрації належного йому суб'єкта господарювання по законодавству РФ,
сплати податків до бюджету РФ, надання послуг та постачання товарів, тобто свідчитиме про
провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними
на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також, Кобалян С.М. усвідомлював, що такі дії є незаконними та призведуть до завдання
шкоди Україні.

У зв'язку з наведеним, у вказаний період часу у нього виник умисел на провадження
господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово
окупованій території АР Крим, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин України
Кобалян С.М. діючи умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій державою агресором
території АР Крим, у період починаючи з вересня 2014 року (у тому числі продовжуючи в
період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну) вчиняв дії з налагодження
фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ ООО
«ОТЕЛИ КРИСТИ».

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ООО «ОТЕЛИ
КРИСТИ» згідно з відомостями з «Государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности (Ресурс БФО)» бухгалтерський баланс станом на 31.12.2022 року в
розділі «АКТИВ»: «матеріальні необоротні активи» становить 125885 (тис. рос. рублів),
«нематеріальні, фінансові та інші необоротні активи» становить – 75 (тис. рос. рублів), «запаси»

становить – 1993 (тис. рос. рублів), «грошові ресурси і грошові еквіваленти» становить – 2 695 (тис. рос. рублів), «фінансові та інші оборотні активи» становить – 5 393 (тис. рос. рублів), «баланс» становить – 26 041 (тис. рос. рублів); в розділі «ПАСИВ»: «капітал і резерви» становить – 25 492 (тис. рос. рублів), «кредиторська заборгованість» становить – 549 (тис. рос. рублів), «баланс» становить – 26 041 (тис. рос. рублів).

Згідно з відомостями з «Отчета о финансовых результатах» станом на 31.12.2022 року «выручка» – 71 625 (тис. рос. рублів), «расходы по обычной деятельности» – (79 202) (тис. рос. рублів), «прочие доходы» – 1115 (тис. рос. рублів), «прочие расходы» – (601) (тис. рос. рублів), «налоги и прибыль (доходы)» – (2 036) (тис. рос. рублів), чистая прибыль (убыток) – (9099) (тис. рос. рублів).

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» згідно з відомостями «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС» сплачено податків в російській системі оподаткування («налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения») за 2022 рік на суму – 2 487 160 російський рублів.

Отже, Кобалян С.М., який є фактичним власником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» здійснює колабораційну діяльність шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, у тому числі через діяльність готелів та інших місць для тимчасового проживання, а також діяльності: неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля продукцією в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля харчовими продуктами (у тому числі напоями, тютюновими виробами в неспеціалізованих магазинах), роздрібна торгівля фруктами і овочами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля рибою, ракоподібними і молюсками в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними виробами і кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля напоями і тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, діяльність щодо надання місць для тимчасового проживання, діяльність ресторанів та послуг по доставці продуктів харчування, сплати податків до окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території АР Крим.

Таким чином, Кобалян С.М., 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.

Так, 01.01.2024 складено, але не вручено повідомлення про підозру громадянину України Кобаляну Степану Мамбрійовичу, 20.09.1971 р.н. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв'язку із перебуванням останнього на тимчасово окупованій території України.

04.01.2024 повідомлення про підозру та повістки про виклик Кобаляна С.М. на 09.01.2024, 10.01.2024 та 11.01.2024 було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації «Урядовий кур'єр» та на сайті «Офіс Генерального прокурора». На виклики підозрюваний не з'явився.

Разом з тим, як вказує слідчий, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного громадянина України Кобаляна С.М., не вдалось, а також згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого підозрюваний Кобалян С.М. перебуває на тимчасово окупованій території України.

11.01.2024 підозрюваного Кобаляна С.М. оголошено в розшуку в Україні.

У зв'язку з викладеним, беручи до уваги те, що підозрюваний ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні в розумні строки, підозрювана особа оголошена в міжнародний розшук, орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури міжнародного досудового розслідування.



В судовому засіданні прокурор підтримав доводи та вимоги клопотання.
Захисник покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходять до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження №4202211000000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за ознаками ч. ч. 2, 3, ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, в межах якого Кобалю Степану Мамбрійовичу, 20.09.1971 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Постановою від 02 квітня 2024 року матеріали відносно Кобалю С.М. виділені з вказаного кримінального провадження в окреме кримінальне провадження зареєстроване під №22024101110000286 від 02.04.2024.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ст. 438 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Частиною 2 ст. 297-1 КПК України передбачено, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 297-1 КПК України, здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.



*2609*67467029*1*1*

Частиною п'ятою статті 139 цього Кодексу серед іншого встановлено, що, ухилення від явки на виклик слідчого (неприсуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276 - 279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, за результатами розслідування кримінального провадження 01.01.2024 прокурором було погоджено складене слідчим повідомлення про підозру Кобаляна Степана Мамбрійовича, 20.09.1971 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зазначене повідомлення про підозру доведено до відома Кобаляна С.М. шляхом публікації його газеті «Урядовий Кур'єр» 04 січня 2024 рік №3 (7663) та на сайті Офісу Генерального прокурора.

Досліджені слідчим суддею матеріали клопотання беззаперечно свідчать про те, що підозрюваний Кобалян С.М. обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, перебуває на тимчасово окупованій території України та оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000286 від 02.04.2024 стосовно Кобаляна С.М.

III. Резолютивна частина

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Надати дозвіл на здійснення в рамках кримінального провадження №22023101110000286 від 02.04.2024 спеціального досудового розслідування стосовно Кобаляна Степана Мамбрійовича, 20 вересня 1971 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
2. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

