



**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

02 травня 2024 року

м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Аксьонова Н.М., з участю секретаря судового засідання Тодосюк Г.В., прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури Яхна В.А., захисника підозрюваного – адвоката Подлуцького А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка К.Ю., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури Яхном В.А.,

про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123 від 24 січня 2023 року щодо Лук'янова Дмитра Ігоровича, 03 липня 1990 року народження, уродженця м. Луганськ, зареєстрований та проживає за адресою м. Луганськ, вул. Балаклавська, буд. 55,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Борисенко К.Ю. звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури Яхном В.А., в якому просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123 від 24 січня 2023 року, за підозрою Лук'янова Д.І. у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, за підозрою Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І., у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19.02.2015 у громадянина України Лук'янова Дмитра Ігоровича, який перебував на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області та достовірно знав, що з 11 травня 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено незаконну окупацію частини території Луганської області та в подальшому створено незаконні органи влади «ЛНР», розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території Луганської області органів влади «ЛНР» вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих та політичних мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади так званого псевдодержавного утворення «ЛНР», створеного, контролюваного та фінансованого РФ.

Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади «ЛНР» Лук'янов Д.І. реалізував шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, Лук'янов Д.І. вступив у злочинну змову з громадянином України Горбенком О.М., спільно з яким розробив план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов'язаної із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді



Солом'янський районний суд
міста Києва

автомобільних дисків, гумових покришок та шин, а також акумуляторів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

В подальшому, реалізуючи раніше узгоджений план злочинних дій, Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» зареєстрували у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку господарські підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469).

Так, Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства юстиції Луганської народної республіки» 19.02.2015 зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0000405/2015 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Також, Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. 19.11.2018 у незаконному органі влади «ЛНР» так званій «Міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім» Лугашина» та отримано свідоцтво № 11-0003741/2018 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

Крім того, 28.04.2022 Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. у незаконному органі влади «ЛНР» так званому «відділі державної реєстрації юридичних осіб – підприємців Луганського міського управління юстиції міністерства юстиції Луганської народної республіки» зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «Автошина» та отримано свідоцтво № 11-0004346/2022 «Про державну реєстрацію юридичної особи».

В подальшому, на виконання раніше досягнутої домовленості, у 2015 році (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) Лук'янова Д.І. призначено на посаду директора ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050).

Відповідно до розробленого плану злочинних дій на Горбенка О.М., як засновника ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) покладається загальне керівництво діяльністю вказаних господарських підприємств та координація дій всіх співучасників.

У свою чергу до обов'язків Лук'янова Д.І. входить організація виконання вказівок Горбенка О.М. та забезпечення здійснення діяльності вказаних суб'єктів господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією «ЛНР», безпосередня реалізація продукції, оброблення та формування замовлень, ведення господарсько-фінансової звітності підприємств, підписання укладених угод.

Разом з цим, на виконання спільного злочинного умислу направлено на співпрацю з державою-агресором та незаконними органами влади «ЛНР» Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації та досягнули з ними домовленостей, щодо постачання продукції до вказаних відомств, забезпечивши тим самим безперервну та безперешкодну діяльність ТОВ «Лугашина», ТОВ «Торговий дім «Лугашина» та ТОВ «Автошина» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Так, між ТОВ «Лугашина» в особі директора Лук'янова Д.І. та так званим «міністерством державної безпеки» «ЛНР» в особі «заступника міністра» укладено договори про поставки товару на території «ЛНР»: договір № 22/06/17 від 22.06.2017 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини та акумулятори на суму 72760 російських рублів 00 копійок; договір № 11/02/19-1 від 11.02.2019 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні акумулятори на суму 2 652 російських рублів 00 копійок; договір № 31 (або 81) від 14.06.2021 між ТОВ «Лугашина» та «Міністерством державної безпеки» «ЛНР» на поставку товару: автомобільні шини на суму 16240 російських рублів 00 копійок.

У подальшому Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. будучи обізнаними про те, що 30 вересня 2022 року законодавчими органами РФ до складу Російської Федерації включено території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності на території Луганської області необхідно перереєструвати підприємства за законодавством Російської Федерації, прийняли рішення про подання документів для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб «ЮЛ».

При цьому Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією державою-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Крім цього Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. були обізнані про те, що наслідком здійснення вказаної

господарської діяльності є постачання їхніми підприємствами автомобільної продукції незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави-агресора, яка серед іншого, може використовуватись державою-агресором як конструктивний елемент автомобільної техніки, що застосовується в оборонно-промислового комплексу РФ при веденні агресивної війни проти України.

Так, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, Лук'янов Д.І. діючи за попередньою змовою групою осіб з Горбенком О.М., діючи умисно у невстановлені час та місці але не пізніше 29.11.2022 подали документи до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» для реєстрації ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 61104050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

В подальшому, на підставі поданих Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (реєстраційний номер 61137411) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403001170, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654.

25.01.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Лугашина» (реєстраційний номер 94030001236) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403024064, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050.

01.02.2023 «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби №1 по Луганській народній республіці» здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Автошина» (реєстраційний номер 61143469) та присвоєно новий індивідуальний податковий номер – 9403024064, та основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245.

Основними видами діяльності вказаних підприємств зазначені: оптова торгівля автомобільними деталями, вузлами та засобами.

Таким чином Лук'янов Д.І. та Горбенко О.М. легалізували діяльність підприємств ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245), для провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства держави-агресора РФ.

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.01.2023 року продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. з метою продовження господарської діяльності ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), досягли попередньої змови з громадянином України Грішановим Віктором Олеговичем, про призначення останнього на посаду директора ТОВ «Лугашина».

В свою чергу Грішанов В.О., усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, а також те, що товариство ТОВ «Лугашина» (1229400002050) провадить господарську діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, надав свою добровільну згоду на призначення на посаду директора ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050).

Продовжуючи реалізацію спільного між співучасниками умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора Грішанов В.О. в період часу з 25.01.2023 по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді директора ТОВ «Лугашина» (1229400002050) був фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб з Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І., знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, виконанням вказівок Горбенка О.М. здійснював адміністративно-господарські функції, пов'язані з управлінням ТОВ «Лугашина», забезпечував фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодіючи з представниками

незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, реалізацію продукції, оброблення та формування замовлень, ведення звітності, укладання та підписання угод, закупівлю товару та його доставку до місця реалізації, облаштування та підтримання належного стану торгових приміщень підприємств, а також займався пошуком джерел збуту продукції та збиранням грошових коштів, здобутих внаслідок провадження господарської діяльності.

У свою чергу Горбенко О.М. діючи за попередньою змовою групою осіб з Лук'яновим Д.І., Грішановим В.О., у період часу не раніше 2015 року по липень 2023 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) знаходячись на окупованій території Луганської області у м. Луганськ, фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400002050), ТОВ «Торговий дім «Лугашина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400001654), ТОВ «Автошина» (основний державний реєстраційний номер юридичної особи – 1229400098245), отримував фінансові прибутки від їх діяльності, розподіляв частини прибутків між співучасниками, надавав вказівки співучасникам та усував перешкоди у фінансово-господарській діяльності зазначених товариств, сприяв в організації безпосереднього узгодження питань укладання господарських угод, а також контролював їх фактичне виконання, безпосередньо контактував з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області з приводу діяльності підконтрольних йому підприємств.

18.01.2024 повідомлення про підозру та повістки про виклик на 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 було надіслано у форматі PDF з роз'ясненням на особистий номер телефону, яким користується Лук'янов Д.І. в месенджері «WhatsApp» та «Telegram», однак на виклики до цього часу не з'явився, причину не явки не повідомив.

20.01.2024 у відповідності до п.8 ст.135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик Лук'янова Д.І. на 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації – «Урядовий кур'єр», за результатами чого підозрюваний не з'явився.

22.01.2024 у відповідності до п.8 ст.135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик Лук'янова Д.І. на 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 було опубліковано на сайті «Офіс Генерального прокурора», за результатами чого підозрюваний не з'явився.

Станом на теперішній час, будь-яких відповідей на належне повідомлення про підозру до органу слідства від Лук'янова Д.І. не надходило, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування.

25.01.2024 підозрюваного Лук'янова Дмитра Ігоровича, 03.07.1990 р.н., оголошено у розшук, про що винесено постанову про оголошення у розшук.

29.02.2024 підозрюваного Лук'янова Дмитра Ігоровича, 03.07.1990 р.н., оголошено у міжнародний розшук.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється Лук'янов Дмитро Ігорович, 03.07.1990 р.н., громадянин України, уродженець м. Луганськ, зареєстрований та проживаючий за адресою: м. Луганськ, вул. Балаклавська, 55, раніше не судимий.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Лук'яновим Д.І. інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 02.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що 11.02.2019 року між ООО «Лугашина» в особі директора Лук'янова Д.І. та незаконним органом влади «МГБ ЛНР», укладено договір постачання автомобільних виробів;
2. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 01.02.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «єдиного государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) – директором ООО «Лугашина» є Грішанов Віктор Олегович та засновником даного товариства значиться Горбенко Олександр Михайлович;
3. Протоколом огляду інтернет-ресурсу від 18.05.2023 року відповідно до якого встановлено, що відповідно до інформації з - «єдиного государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф), що Горбенко Олександр Михайлович, 26.12.2022 року поставлений на облік до – «налогового органа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Луганской Народной Республике»;
4. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого Жаров Андрій Костянтинович, 07.04.1985 р.н., чат-месенджері «Telegram», дійсною діяльністю з обробки фінансових транзакцій, а також допомагає у проведенні т.з.в. «перестановок», тобто здійснює перекази коштів без відкриття рахунку. Окрім того, у телеграм-чаті неодноразово запитує інших учасників чату стосовно здійснення переказів за реквізитами компаній, які здійснюють виробництво та постачання гумових циліндрів, а також на запитки компанії Марсіс Трейдинг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Разом з тим, в період з 13 березня 2023 року до 17 травня 2023 року Жаров А.К. здійснював обмін повідомленнями з користувачем «ВВ» використовуює номер мобільного телефону у чат-месенджері «Telegram» +4179326418) щодо здійснення фінансових операцій на



Солом'янський районний суд
міста Києва



*2609*67265400*1*1*

користь третіх осіб. З контексту переписки, ймовірно можна зробити висновок, що особа, яка «Вв» здійснює безпосереднє керівництво діями Жарова А.К., щодо здійснення переказів. Окрім того, у вказаній переписці неодноразово згадується особа на ім'я «Михалыч», ймовірно, йде мова про власника ООО «Лугашина» Горбенка О.М. Також, у період з лютого 2020 року по серпень 2021 року Жаров А.К. спілкувався з контактом «Сергей Руслан у чат-месенджері «Telegram», з суті переписки можна зробити висновок, що Жаров А.К. надає фінансові послуги з проплати інвойсів за допомогою компаній-нерезидентів на користь компанії, яка знаходиться на тимчасово окупованій території в т. зв. «ЛНР», а саме: ООО «Лугашина». Окрім того, Жаров А.К. здійснює фінансові перекази за вказівкою особи, яка підписана як «Сергей Руслан» на користь компанії-нерезидента, зареєстрованої у Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, а саме: Марсіс Трейдінг ЛЛП (Marsis Trading LLP). Також, встановлено, що Жаров А.К. спілкувався з особою, яка підписана як «Deleted account» (з контексту переписки можна робити висновок, що раніше вказаний аккаунт у чат-месенджері «Telegram» належав Лук'янову Дмитру Ігоровичу, колишньому директору ООО «Лугашина»). Так, особа, яка підписана як «Deleted account» надіслала 2 інвойси на постачання на користь ООО «Лугашина» продукції китайського виробника Triangle Tube, на загальну суму 353 266, 29 доларів (п'ятсот п'ятдесят три тисячі дві шістдесят шість доларів двадцять дев'ять центів). Разом з тим, встановлено, що Жаров А.К. в період з 06 березня 2023 року по 28 березня 2023 року спілкувався з особою, яка підписана як «Viktoria». Так, 06.03.2023 Жаров А.К. надіслав користувачу «Viktoria» повідомлення наступного змісту: «Добрый день подскажите пожалуйста такой вопрос сможете ли вы подписывать платежное поручение для третьего лица (не для получателя, в банк отправлять не будут) примерно в таком виде Текст: Принято от ооо «АвтоШина», через фио, оплат за АвтоШины - PETLAS, по контракту».

5. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 21.06.2023 року, відповідно до якого Нежинов Сергій Львович, 07.12.1962 р.н., у чат-месенджері «Telegram» спілкувався з особою, яка підписана як «Deleted account» (наразі аккаунт в чат-месенджері Telegram видалено, але з суті переписки можна зробити висновок, що раніше даний аккаунт належав Лук'янову Дмитру Ігоровичу, колишньому директору ООО Лугашина»). В переписці між Нежиновим С.Л. та особою, яка підписана як «Deleted account» останній просить скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових підписана як «Deleted account», що замовлення за розпорядженням РА (РА -Горбенко Руслан Олександрович, власник ТОВ «Інтергума-2010») скасоване, а диски, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Окрім того, Нежинов С.Л. в період з 3 грудня 2021 року по 8 лютого 2021 року спілкувався з особою, що підписана в контактах Нежинова С.Л. як «Сергей Шаполов», так дані особи обговорювали деталі імпорту колесних дисків із-зі кордону на адресу ТОВ «Інтергума», Окрім того, Нежинов С.Л., надіслав контакту «Сергей Шаполов», повідомлення наступного змісту: «Мое мнение - ситуация общая для всех, мы эту разницу отобьем здесь при продаже Лучше иметь диски с более высокой ценой, чем сидеть с пустым складом, и отдавать клиентов конкурентам Это мое мнение, решение за Русланом Александровичем, конечно Звоню Дмитрию С Дмитрием и Александром Михайловичем все решили Они платят по счету-контракту, но позже мы заключим долгосрочный контакт» («Руслан Александрович» Горбенко Руслан Олександрович, власник ТОВ «Інтергума-2010», «Дмитрий» - Лук'янов Дмитро Ігорович, на той час директор ООО «Лугашина», а «Александр Михайлович» - власник ООО «Лугашина»);

6. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 10.11.2023 року, відповідно до якого директор ТОВ «Лугашина» Лук'янов Дмитро Ігорович, 03.07.1990 р.н., у чат-месенджері «Telegram» протягом лютого-серпня 2022 року з невстановленою особою, яка підписана в контактах Лук'янова Д.І. як «Татьяна МВД», в переписці вищевказані особи обговорювали поставки гумових покришок ООО «Лугашина» директором якого є Лук'янов Д.І., на користь незаконно створеного на тимчасово окупованій території органу влади, а саме: МВД ЛНР. Крім того, невстановлена особа яка підписана в контактах Лук'янова Д.І. як «Татьяна МВД», 13 травня 2022 року відправила Лук'янову Д.І. зображення документа, а саме: рахунку-фактури, з суті якого виходить, що громадянин України Бармін Олександр Геннадійович, поставив гумові покришки на користь незаконного органу влади на тимчасово окупованій території, а саме: МВД ЛНР на загальну суму 97 тис російських рублів. Окрім того, проведеними заходами встановлено, що директор ООО «Лугашина» Лук'янов Д.І. протягом квітня 2022 року спілкувався з громадянином України Нежиновим Сергієм Львовичем 07.12.1962 р.н., переписці між вищевказаними особами Лук'янов Д.І. просить Нежинова С.Л. скинути посилання на Telegram-канал з дисками для гумових покришок, на що Нежинов С.Л. виконує прохання Лук'янова Д.І. та скидає посилання. Також, Нежинов С.Л. звітує Лук'янову Д.І., що диски які можна замовити в даному Telegram-каналі, переміщені до Румунії, через те що порти в Україні заблоковані. Також, встановлено, що директор ООО «Лугашина» Лук'янов Д.І. дає доручення громадянину України Жарову Андрію Костянтинівичу, 07.04.1985 р.н. (підписан в контактах Лук'янова Д.І. як «Андрей Франс», на оплату інвойсів на поставку автомобільних шин з Китайської Народної Республіки на користь ООО

«Лугашина»;

7. Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.04.2023 року, відповідно до якого орбенко Олександр Михайлович, 15.12.1955 р.н., у чат-месенджері «Telegram» період з липня 2022 року по січень 2023 року спілкувався з особою, яка ідентифікується як «Виктор Гришанов». В переписці вищевказані особи обговорювали здійснення фінансово-господарської діяльності з області України. Крім того, в даній переписці особа, яка підписана «Виктор Гришанов» надсилає Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Плюс выплыли два контейнера с петласом, занимаюсь стандартизацией и оформлением всех документов для растаможки» (ймовірно йде мова про міжнародну турецьку компанію-виробника шин Petlas Lastic). Надалі, Горбенко О.М. відповідає: «Петлас, оплатили 3 (три) конт, выплыли два, непонятки, выясним завтра». Далі особа, яка підписана як «Виктор Гришанов» відповідає: «Я Д.И. об этом скажу, пускай еще раз наберет Ильхама, а то я документы з трудом выпросил по тем двум что выплыли» (ймовірно Д.И. - Лук'янов Дмитро Ігорович, колишній директор ООО Лугашина, наразі довірена особа Горбенко О.М., а Ильхам - співробітник турецької компанії Petlas Lastic, відповідальний за співробітництво з ООО Лугашина. Також, встановлено, що в період з 6 червня 2022 року 15 лютого 2023 року Горбенко О.М. спілкувався з особою, підписаною в контактах Горбенка О.М. як «Бухг Свет Викт», В даній переписці вищевказані особи ймовірно обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО «Лугашина». Разом з тим, Горбенко О.М. 20 вересня 2022 року та 24 січня 2023 року спілкувався з особою, підписаною в чат-месенджері «Telegram» як «Deleted Account» (наразі акаунт в чат-месенджері «Telegram» видалено, ймовірно з контексту переписки даною особою є Лук'янов Дмитро Ігорович). В даному обміні повідомленнями особа, яка підписана як «Deleted Account» та Горбенко О.М. обговорюють питання фінансово-господарської діяльності ООО Лугашина. Також, особа, яка підписана як «Deleted Account» надсилає 24.01.2023 Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Добрый день, на согласование приход TRIANGLE вчера выгрузили два триангела, сегодня довыгружают Савенко. На нижнем магазине наводим порядок и выставляем ассортимент?» (ймовірно TRIANGLE - міжнародна китайська компанія виробник шин Triangle Tyre) Також, Горбенко О.М. в період 12 листопада 2022 року по 22 листопада 2022 року спілкувався з особою, яка підписана «Лук'янов Дмитрий», В даній переписці особа, яка підписана як «Лук'янов Дмитрий» надіслала Горбенку О.М. повідомлення наступного змісту: «Добрый день, что касается Petlas , за период сотрудничества получили 4бконтейнеров». Також, 23.12.2022 Горбенко О.М. в чат-месенджері «Telegram» отримав повідомлення від контакту «Валюша», що використовує номер мобільного телефону в чат-месенджері Telegram наступного змісту: «Пусть напишет Запросили контракт, тога нужен его контракт переделаем номер и дату Проформу ему высылали Что ещё запросили ?». Разом з тим, в період з 29.06.2022 по 11.07.2022 Горбенко О.М. спілкувався в чат-месенджері Telegram з користувачем, який підписаний як «Busstazz». Так, особа, що підписана в чат-месенджері Теаяк «Busstazz» намагалася ймовірно купити у компанії, що належить Горбенку О.М. ООО «Лугашина» гумові покриття. Окрім того, наявне повідомлення наступного змісту, яке Горбенку О.М. надіслав користувачу «Busstazz» 30.06.2022: «Прайсушёл к Вам в 15:10 от Дмитрия Лукьянова»;

- іншими зібраними матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання відсутні.

Приймаючи до уваги те, що Лук'янов Д.І. вчинив злочин, щодо якого на підставі ч.2 ст.297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, а також те, що на даний час останній переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності перебуває на тимчасово окупованій території України, просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123 від 24 січня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Захисник підозрюваного Лук'янова Д.І – адвокат Подлуцький А.М. у судовому засіданні щодо розгляду клопотання про проведення спеціального досудового розслідування заперечував оскільки підстав для проведення спеціального досудового розслідування немає.

З'ясувавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідним значити наступне.

Згідно ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (ін. доведення) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст.297-1 КПК України 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, частиною другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369- , 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.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого підозрюваним, стосовно якого уповноваженим органом прийнято рішення про передачу його для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

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.

Згідно ч.1-3 ст.297-4 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний 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, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про 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 невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Статтею 111 КПК України визначено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов'язковою. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Відповідно до ч.1 ст.135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Як вбачається з ч.8 ст.135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обумовленої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою та шостою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).



Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2023 року, за підозрою Горбенка О.М., Грішанова В.О., Лук'янова Д.І. у вчиненні кримінального правопорушення, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.1 ст.258-3, ст.227 КК України.

18 січня 2024 року у порядку визначеному ст.278, 135 КПК України Лук'янову Д.І. повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та шляхом опублікування в газеті «Урядовий кур'єр».

Викликаний належним чином, 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 Лук'янов Д.І. на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

25 січня 2024 року підозрюваного Лук'янова Д.І. було оголошено в розшук, здійснення якого доручено співробітникам ГВ «І» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Згідно листа Начальника ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 19 лютого 2024 року №51/9/2/4-41533 встановлено, що Горбенко О.М., Лук'янов Д.І. та Грішанов В.О. в період з 2018 року на території України не перебували. Крім того, встановлено, що вказані особи зареєстровані та фактично проживають у м. Луганськ, що на даний час перебуває в тимчасовій окупації збройними силами рф.

18 квітня 2024 року підозрюваного Лук'янова Д.І. було оголошено в міжнародний розшук.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій підозрюваного, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх доказів для підозри Лук'янова Д.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, повідомлена йому підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п.175 рішення від 21 квітня 2001 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N182).

Аналіз наданих доказів об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином, а тому на даному етапі, хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Наявність такої обґрунтованої підозри вчинення Лук'яновим Д.І. кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, підтверджується доданими до клопотання доказами.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчим доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123 від 24 січня 2023 року щодо Лук'янова Д.І., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Керуючись статтями 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000123 від 24 січня 2023 року щодо Лук'янова Дмитра Ігоровича, 03 липня 1990 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та захиснику.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування невідкладно опублікувати 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань та опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Роз'яснити, що повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду



Солом'янський районний суд
міста Києва



*2609*67265400*1*1*

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.

Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з'явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Н.М. Аксьонова

11/18/18



Виготовлено	постанова
(не)набрано	
Дата виготовлення	02.05.2018
Секретар судового засідання	

02.05.2018

[Signature]

