



СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Жовноватюк В.С., за участю секретаря Лопатюк А.В., прокурора Завістовського Є.А., захисника Скотаря О.М.,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Гримака А.О., погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Стьопіним М.О., про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного

Д'ячкова Олексія Анатолійовича, 15.10.1974р.н., уродження м. Бердянськ Запорізької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Бердянський район, м. Бердянськ, просп. Східний, 94В, кв. 150, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України у кримінальному провадженні №22023101110000676 від 29.08.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просила надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000676 від 29.08.2023 за підозрою Д'ячкова О.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання та безпосередньо у судовому засіданні сторона обвинувачення зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000676 від 29.08.2023 за підозрою Д'ячкова О.А. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, громадянин України Д'ячков О.А. сприяв (у тому числі шляхом надання порад, вказівок, засобів, знарядь та усуненням перешкод) громадянину України Войникову В.М. у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Войников Володимир Миколайович, 22.12.1975р.н., будучи кінцевим бенефіціаром та фактичним власником низки суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (код ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНИКОВ І КО» (код ЄДРПОУ 30694282), ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (код ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823), приблизно з 17 квітня 2023 року здійснює діяльність на підконтрольній території України, переважно за адресою місцепроживання в м. Київ, Оболонська набережна, буд. 1, кв. 162, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією рф контролю над містом Бердянськ та частини Запорізької області, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому суб'єкти господарювання та їх виробничі потужності, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих козисливих мотивів, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб'єктів господарювання.

Основними видами діяльності вказаних підприємств є: вирощування зернових культур.



іових культур і насіння олійних культур, після урожайна діяльність, оптова торгівля зерном, лінням і кормами для тварин, складське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, рощування зерняткових і кісточкових фруктів, розведення свиней, овець і кіз, тощо.

Войников В.М. розумів, що здійснювати таку діяльність він зможе лише у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до ререєстрації належних йому суб'єктів господарювання по законодавству рф, сплати податків до бюджету рф, постачання товарів на її територію та продаж виготовленої продукції, тобто ідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, вореними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Д'ячков О.А., усвідомлював, що такі дії є незаконними та призведуть до завдання шкоди країні, у вказаний період часу у нього виник умисел на провадження за попередньою змовою зупою осіб господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Войников В.М. у вказаний період часу вступив у злочинну змову з громадянином України Г'ячковим О.А., 15.10.1974р.н., після чого визначив, що за ним залишається загальне керівництво вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, а на Д'ячкова О.А. поклав обов'язки з організації виконання його вказівок, використання засобів (знарядь) та вчинення дій з метою усунення перешкод, чим останній сприяв безпосередньо вчиненню кримінального правопорушення.

Д'ячков О.А., діючи умисно, за попередньо встановленою домовленістю з Войниковим В.М., перебуваючи на тимчасово окупованій державою-агресором території Запорізької області, у період починаючи з початку квітня 2022 року розпочали дії з налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (код ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНИКОВ І КО» (код ЄДРПОУ 30694282), ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (код ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823).

У листопаді 2022 року на виконання спільного злочинного умислу Войников В.М. за сприяння Д'ячкова О.А., який налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв'язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації рф та досягнутих домовленостей, забезпечив ререєстрацію ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 32835196), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37869921), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (код ЄДРПОУ 31080767), ПП «ВОЙНИКОВ І КО» (код ЄДРПОУ 30694282), ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (код ЄДРПОУ 34812453), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (код ЄДРПОУ 24910327), ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 22136823) в органах окупаційної адміністрації держави-агресора так званих «Исполнительном комитете Бердянского городского совета Запорожской области», «Межрайонная инспекция федеральная налоговая служба № 1 по Запорожской области», «Отделение Фонда пенсионного и социального страхования российской Федерации по Запорожской области».

Вказаними діями Войников В.М., та Д'ячков О.А. фактично підтримали та реалізували рішення держави – агресора щодо необхідності ресстрації суб'єктів господарювання на окупованих територіях Запорізької області у відповідності до законодавства рф.

Відповідно до вказаних «Выписок с ЕГРЮЛ» та задалегідь обумовлених домовленостей, після ререєстрації суб'єктів господарювання згідно з законодавством російської федерації, керівником («руководителем юридического лица») «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО», «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО», «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС», «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА», «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА», «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» призначено Д'ячкова О.А. керівником («руководителем юридического лица») «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» призначено Шишку О.С.

Вказані ререєстровані підприємства за російським законодавством на тимчасово



2609*67038343*1*1*

упованій території України продовжили господарську діяльність за основними видами діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, після жайна діяльність, оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин, складське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, розведення свиней, овець і кіз, тощо.

Виробничі потужності та земельні ділянки на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, після урожайна діяльність, оптова торгівля зерном, насінням і кормами для тварин, складське господарство, допоміжна діяльність у рослинництві, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів, розведення свиней, овець і кіз, тощо) знаходяться на тимчасово окупованій державою агресором території Запорізької області (зокрема м. Бердянськ, с. Дмитрівка, с. Роза, с. Орловка, с. Петрівка та інші).

Реалізацію свого злочинного умислу у вказаний період часу Войников В.М. здійснював дистанційно, зокрема перебуваючи за адресою проживання та офісного приміщення за адресою: м. Київ, Оболонська набережна, буд. 1, корпус 3, оф. 211, за допомогою використання власних мобільних телефонів (модель Iphone X, з мобільним номером телефону +380503221881, Iphone 11 Pro) та комп'ютерної техніки (ноутбук марки HP Laptop), а саме здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-фінансові заходи щодо провадження господарської діяльності вищевказаних підприємств на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Д'ячков О.А., який перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області, діючи за попередньою змовою з Войниковим В.М., з іншими нествореними досудовим розслідуванням особами, та обумовленими попередньо домовленостями, у період часу починаючи з початку квітня 2022 року виконував поставлені Войниковим В.М. завдання та розпорядження та сприяв останньому у здійсненні кримінального правопорушення (у тому числі щодо фінансових питань діяльності підприємств, перереєстрації (реєстрації) вказаних суб'єктів господарювання відповідно до російського законодавства, виплат заробітної плати робітникам тощо).

З метою підтвердження своєї готовності співпрацювати з незаконними органами створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, Войников В.М., за попередньою змовою групою осіб з Д'ячковим О.А., використовуючи «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» поставив хлібобулочні вироби так званому «Министерству образования и науки Запорожской области» по контракту №2900101151623000057 від 23 лютого 2023 року.

Таким чином, Д'ячков О.А. підозрюється у пособництві в провадженні за попередньою змовою групою осіб 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.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

19.01.2024 складено, але не вручено повідомлення про підозру громадянину України Д'ячкову Олексію Анатолійовичу, 15.10.1974р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, у зв'язку із перебуванням останнього на тимчасово окупованій території України.

24.01.2024 громадянину України Д'ячкову О.А. повідомлено про підозру у пособництві в провадженні за попередньою змовою групою осіб 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.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, а також вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного та повістки про виклик в якості підозрюваного на 29.01.2024, 30.01.2024, 31.01.2024, які опубліковані в офіційних органах інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, зокрема, в офіційному газеті органів державної виконавчої влади України, «Урядовий кур'єр» та на офіційному веб-сайті «Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: <https://www.gp.gov.ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya> 29.01.2024, 30.01.2024, 31.01.2024 Д'ячков О.А. на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження

озрюваного Д'ячкова О.А. не вдалось, а також відповідно до відповіді оперативного підрозділу «Д» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого, підозрюваний Д'ячков О.А. перебуває на тимчасово окупованій території України.

02.02.2024 підозрюваного Д'ячкова О.А. оголошено в розшук.

За таких підстав, сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний Д'ячков О.А. ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих та процесуальних дій із забезпеченням прийняття законного процесуального рішення у даному кримінальному провадженні в розумні строки, згідно з відповіддю оперативного підрозділу СБ України вбачається, що підозрюваний Д'ячкова О.А. станом на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України, відтак орган досудового розслідування вважає необхідним застосування процедури спеціального досудового розслідування.

Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання через його необґрунтованість.

Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

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, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою воїм 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.

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 з ч.ч.1, 2 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 щодо особи, щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 січня 2024 року Д'ячкову Олександровичу надано повідомлення про підозру громадянину України Д'ячкову Олександровичу 15.08.1974р.н., у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КПК України, у зв'язку із перебуванням останнього на тимчасово окупованій території України.

24.01.2024 громадянину України Д'ячкову О.А. повідомлено про підозру в кримінальному провадженні за попередньою змовою групою осіб 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.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, а також вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки підозрюваного та повістки про виклик на допит в якості підозрюваного на 29.01.2024, 30.01.2024, 31.01.2024, які опубліковано у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, зокрема, в офіційній газеті органів державної виконавчої влади України, «Урядовий кур'єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування» за посиланням: <https://www.gp.gov.ua/ua/categories/povistki-pro-viklik-ta-vidomosti-pro-zdijsnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya>. 29.01.2024, 30.01.2024, 31.01.2024 Д'ячков О.А. на допит в якості підозрюваного не з'явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановити місцезнаходження підозрюваного Д'ячков О.А. не вдалось, а також відповідно до відповіді оперативного підрозділу ГУ «Д» ДЗНД СБ України на виконання доручення слідчого, підозрюваний Д'ячков О.А. перебуває на тимчасово окупованій території України.

02.02.2024 підозрюваного Д'ячкова О.А. оголошено в розшук. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого правопорушення підтверджується матеріалами досудового розслідування: показання свідків, протоколи впізнання за фотознімками зі свідком, протоколи оглядів, повідомлення про підозру, пам'ятка підозрюваного та повістки про виклик на слідчі дії, постанова про оголошення підозрюваного в розшук.

Завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваний був проінформований з дотриманням вимог КПК України, органом досудового розслідування вжито всіх необхідних та передбачених заходів для вручення повідомлень про підозру, а тому у відповідності до ст.42 КПК України він набув статусу підозрюваного.

На теперішній час підозрюваний переховується від органу слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. До цього часу підозрюваний на жоден із викликів правоохоронного органу не з'явився, про причини неявки орган досудового розслідування не повідомив.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов'язує можливість надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000676 від 29.08.2023 за підозрою Д'ячкова Олексія Анатолійовича, 15.10.1974р.н., уродженця м. Бердянськ Запорізької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, Бердянський район, м. Бердянськ, просп. Східний, 94В, кв. 150, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено з автоматичної системи документообігу

Рішення (ухвала, постанова) набрало законної сили

Дата засвідчення копії

Секретар судового засідання/помічник

24.04

24.04



В.С. Жовноватюк

