

КОНІД

Справа №760/27005/24
1-кв/760/12698/24



**УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про здійснення спеціального досудового розслідування**

29.10.2024

м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Застрожнікова К.С.,
при секретарі судового засідання Кронік В.Е.,
за участю слідчого Борисенка К.Ю.,
захисника підозрюваної адвоката Степанюка А.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка Костянтина Юрійовича про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110001090 від 23.10.2024, відносно підозрюваної

Ремиги Світлани Вікторівни, 01.07.1974 року народження, громадянки України, уродженки с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізької області, зареєстрованої за адресою Автономна Республіка Крим, смт. Аграрне, вул. Паркова, буд. 6, кв. 705.

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка Костянтина Юрійовича про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110001090 від 23.10.2024, відносно підозрюваної Ремиги Світлани Вікторівни, 01.07.1974 року народження, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110001090 від 23.10.2024, за підозрою Ремиги С.В. та Симоненко А.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Зі змісту клопотання слідує, що у 2014 році, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, перебуваючи поза межами України на території Євросоюзу у невідомості досудовим розслідуванням осіб, виник умисел на завдання шкоди національним інтересам України, утворення тимчасової окупації частини території України, становлення та зміцнення адміністративної влади РФ та створення нею нелегітимних органів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. З метою реалізації цього злочинного умислу подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності, збереження об'єктів та ведення господарської діяльності невідомими досудовим розслідуванням особами, організовано перереєстрацію ТОВ «Вояж-Крим» відповідно до законодавства РФ зокрема 09.12.2014 до офіційних реєстрів юридичних осіб РФ внесено відомості про ООО «Вояж-Крим» та поставлено на облік у відповідних державних органах РФ, засновником якого вказано 19 осіб прикриття злочинної діяльності на тимчасово окупованій території ООО «Зелений город» та вказаного керівником громадянку України Ремигу Світлану Вікторівну. Так, невідомі досудовим розслідуванням особи, маючи корисливий мотив, з метою фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України організували функціонування та ведення



господарської діяльності торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея», який розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 189, при цьому досягли попередньої змови з громадянами України Ремигою Світланою Вікторівною 01.07.1974 р.н. та Симоненко Арідною Володимирівною 21.12.1975 р.н., щодо організації та здійснення безпосереднього управління торгівельно-розважальним центром на території Автономної Республіки Крим. Відповідно до розробленого плану злочинних дій на невідновлених досудовим розслідуванням осіб, покладалися обов'язки загального керівництва діяльністю та координація дій всіх співучасників, обов'язок організації та керівництва діяльності товариств ООО «Зелений город», ООО «Вояж-Крым» та торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея» на території Автономної Республіки Крим, обов'язки узгодження фінансових питань пов'язаних з діяльності вказаних товариств та торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея» та інші обов'язки. До обов'язків Ремиги С.В. входить організація виконання вказівок невідновлених осіб (керівництва), та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим безпосередня робота з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, призначення та звільнення співробітників ТРЦ, виплата заробітної плати працівникам ТРЦ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень щодо оренди торгівельних площ ТРЦ «Южная Галерея», що розташований на тимчасово окупованій території АР Крим, за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська, 189, та перебуває у власності ООО «Вояж-Крым». До обов'язків Симоненко А.В. входить організація виконання вказівок невідновленої досудовим розслідуванням особи та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим, вирішення кадрових питань пов'язаних господарською з діяльністю ТРЦ «Южная Галерея», юридичний супровід ООО «Вояж-Крым» та надання консультацій, порад, вказівок директору ООО «Вояж-Крым» - Ремізі С.В. В подальшому, у період з 2014 по 2018 рік невідновленими досудовим розслідуванням особами, забезпечено стабільне функціонування компанії ООО «Вояж-Крым» на тимчасово окупованій території АР Крим, відомості про сплачені податкові та інші зобов'язання за результатами якої органом досудового розслідування не отримано, оскільки представниками держави агресора закрито доступ до публічних реєстрів, з метою перешкоджання застосування міжнародних санкцій відносно компаній на території РФ. Таким чином, невідновлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з Ремигою Світланою Вікторівною та Симоненко Арідною Володимирівною, на виконання свого злочинного умислу, направлено на фінансування псевдодержавних органів РФ, маючи корисливий мотив, з метою фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України забезпечили стабільне функціонування компанії ООО «Вояж-Крым», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму понад 837,3 мільйонів (вісімсот тридцять сім мільйонів триста тисяч) російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік та компанії ООО «Зелений город», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 291 мільйон російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік, що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 2022 рік складало 485 мільйонів 441 тисяча гривень відповідно, чим здійснили фінансування дій, вчинених з метою, зміни меж території або державного кордону України, шляхом передачі інших активів державі-агресору у вигляді грошових коштів. На виконання вказаного злочинного плану невідновлені досудовим розслідуванням особи, у невідновлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2019 року, за попередньою змовою з громадянкою України Ремигою Світланою Вікторівною, достовірно розуміючи що підрозділами Національної гвардії РФ (Росгвардії) здійснюються агресивні бойові дії проти України, а з 24.02.2022 приймається активна участь збройній агресії проти України, з метою фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України та порушення порядку встановленого Конституцією України, організовано підписання договору із «Філіалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», та ФГУК «УВО ВНГ России по Республике Крым», з метою подальшої охорони торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея», м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 189, за яким щомісяця перераховано на рахунки силових відомств країни-агресора грошові кошти. Загалом на виконання вищевказаних договорів за період з січня 2019 року до грудня 2023 сплачено 25 тисяч російських рублів на користь «Філіала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», та за період з січня 2019 року до грудня 2023 сплачено 117 882 тисяч російських рублів на користь ФГУК «УВО ВНГ России по Республике Крым». Таким чином, невідновлені досудовим розслідуванням особи, спільно з Ремигою Світланою Вікторівною здійснено фінансування дій, вчинених з метою, зміни меж території або державного кордону України, шляхом передачі інших активів державі-агресору у вигляді грошових коштів, перерахованих на рахунок силові відомства країни-агресора грошові кошти 142 822 тисяч російських рублів, що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 2023 рік складає 82 837 гривень відповідно. Таким чином, Ремига Світлана Вікторівна, підозрюється у фінансуванні дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно з корисливих мотивів, на території Автономної Республіки Крим.



правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який діє по теперішній час. Так, у невідновлений досудовим розслідуванням дату та час, у громадянок України Ремиги Світлани Вікторівни та Симоненко Аріадни Володимирівни, які перебували на тимчасово окупованій території АР Крим та достовірно знали, що з 20 лютого 2014 року підрозділами збройних сил РФ та інших військових формувань РФ здійснено тимчасову окупацію АР Крим, м. Севастополя після чого у лютому 2022 року південно-східних регіонів України та в подальшому створено незаконні органи влади, розуміючи, що вказаними незаконними діями представників збройних сил РФ та створених на тимчасово окупованій території АР Крим, вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади створеними, контрольованими та фінансованими РФ. Свій злочинний умисел, спрямований на співпрацю з державою-агресором РФ та незаконними органами влади Ремига С.В. та Симоненко А.В. реалізовували 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 невідновлений досудовим розслідуванням час та у невідновленому місці, Ремига С.В. вступила у злочинну змову з громадянкою України Симоненко Аріадною Володимирівною 21.12.1975 року народження та невідновленими досудовим розслідуванням особами, спільно з якими розробила план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов'язаної із орендою та управлінням власним або орендованим нерухомим майном, купівля-продаж власного нерухомого майна, управління нерухомим майном або на договірних засадах, на тимчасово окупованій території АР Крим. З метою реалізації цього злочинного умислу та подальшого безперешкодного, з метою збереження об'єктів та ведення господарської діяльності невідновленими досудовим розслідуванням особами, організовано перереєстрацію ТОВ «Вояж-Крим» відповідно до законодавства РФ, зокрема 09.12.2014 до реєстрів юридичних осіб РФ внесено відомості про ООО «Вояж-Крым» та поставлено на облік у відповідних державних органах РФ та визначено керівником громадянку України Ремигу Світлану Вікторівну. Відповідно до розробленого плану злочинних на невідновлених досудовим розслідуванням осіб покладалися обов'язки загального керівництва діяльністю та координацію дій всіх співучасників, обов'язок організації та керівництва діяльністю товариств ООО «Зелений город», ООО «Вояж-Крым» та торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея» на території Автономної Республіки Крим, обов'язки узгодження фінансових питань пов'язаних з діяльністю вказаних товариств та торгово-розважального комплексу - «Южная Галерея» та інші обов'язки. У свою чергу до обов'язків Ремиги С.В. входить організація виконання вказівок невідновлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим безпосередня робота з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, призначення та звільнення співробітників ТРЦ, виплата заробітної плати працівникам ТРЦ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень щодо оренди торгівельних площ ТРЦ «Южная Галерея», що розташований на тимчасово окупованій території АР Крим, за адресою: м. Сімферополь, вул. Київська, 189, та перебуває у власності ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер 1149102116954). До обов'язків, Симоненко А.В. входить організація виконання вказівок невідновлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечення здійснення діяльності вказаного суб'єкта господарювання на тимчасово окупованій території АР Крим, у взаємодії з державою-агресором РФ, незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією АР Крим, вирішення кадрових питань пов'язаних господарською з діяльністю ТРЦ «Южная Галерея», юридичний супровід ООО «Вояж-Крым» та надання консультацій, порад, вказівок директору ООО «Вояж-Крым» Ремизі С.В. При цьому, Симоненко А.В. та Ремига С.В. розуміли, що провадження господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками та 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 в межах злочинного законодавства України. 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 Ремига С.В. в період часу з 15.03.2022 по січень 2024 року (точний час вчинення досудовим розслідування не встановлено) перебуваючи на посаді ООО «Вояж-Крым» (реєстраційний номер 1149102116954), будучи фактичним керівником вказаного підприємства, діючи за попередньою змовою з Симоненко А.В., яка їй сприяла у вчиненні протиправних дій та з іншими невідновленими особами знаходячись на тимчасово окупованій території АР Крим, на виконання вказівок невідновлених досудовим

розслідуванням особи здійснювали адміністративно-господарські функції, пов'язані з управлінням ТРЦ «Южная Галерея», забезпечували фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території АР Крим, безпосередню роботу з клієнтами щодо оренди торгівельних площ, погодження, підписання та продовження договорів щодо оренди торгівельних площ, визначення вартості оренди нежитлових приміщень торгівельних площ ТРЦ «Южная Галерея», та збиранням грошових коштів, здобутих внаслідок провадження господарської діяльності та іншу діяльність. При цьому, Симоненко А.В. та Ремига С.В. усвідомлювали, що здійснюють діяльність, яка полягає у забезпеченні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора оскільки вони забезпечували виконання всіх нормативно правових актів, які встановлені окупаційною владою, сплачували в особливо великому розмірі податки до бюджету окупаційної влади АР Крим у необхідних обсягах, зокрема компанія ООО «Вояж-Крым», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму понад 837.3 мільйонів (вісімсот тридцять сім мільйонів триста тисяч) російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік та компанії ООО «Зелений город», якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів на суму 291 мільйон російських рублів, за період з 2018 по 2022 рік, що відповідно до курсу Національного Банку України станом на 2022 рік складало 485 мільйонів 441 тисяча гривень відповідно. звертались з господарськими питаннями щодо діяльності ТРЦ до окупаційних судів, взаємодіяли з питань проведення господарської діяльності з контролюючими незаконно створеними окупаційними органами АР Крим, за що останні отримували грошову винагороду.

05.01.2024 у рамках вказаного кримінального провадження Ремигу Світлану Вікторівну, 01.07.1974. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

26.12.2023 у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик Ремиги Світлани Вікторівни, 01.07.1974 р.н. на 01.01.2024, 03.01.2024, 05.01.2024 було опубліковано на сайті загальнодержавного засобу масової інформації – «Урядовий кур'єр», та сайті Офісу Генерального прокурора, за результатами чого підозрювана не з'явилась.

Також, повідомлення про підозру та повістки про виклик було надіслано у форматі PDF з роз'ясненням на особистий номер телефону, яким користується Ремига С.В. в месенджері «Viber», однак на виклики до цього часу не з'явилась, причину не явки не повідомила.

08.01.2024 Ремигу Світлану Вікторівну, 01.07.1974 р.н., оголошено у розшук, цього ж дня винесено постанову про оголошення останньої у міжнародний розшук.

14.06.2024 у рамках вказаного кримінального провадження Ремигу Світлану Вікторівну, 01.07.1974 р.н., повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні.

Захисник у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши слідчого та захисника, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024101110001090 від 23.10.2024, за підозрою Ремиги С.В. та Симоненко А.В. у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

26.12.2023 у рамках даного кримінального провадження Ремигу С.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про підозру та повістки про виклик Ремиги С.В. до слідчого на 01.01.2024 р., 03.01.2024 р., 05.01.2024 р. були опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора та в Газеті «Урядовий кур'єр» за 28.12.2023 р.

Крім того, з доданих слідчим матеріалів вбачається, що повідомлення про підозру у форматі PDF з роз'ясненням та повістками про виклик до слідчого підозрюваній Ремигі С.В. було надіслано в месенджері «Telegram» на особистий абонентський номер підозрюваної +79787841633.

08.01.2024 підозрювану Ремигу С.В. було оголошено у розшук на підставі постанови слідчого, зі змісту якої слідує, що 18.02.2022 Ремига С.В. перетнула державний кордон України у напрямку – «Каланчак» та на даний час знаходиться за межами України.

08.01.2024 на підставі постанови слідчого підозрювану Ремигу С.В. оголошено у міжнародний розшук.

14.06.2024 слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області було складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, відповідно до якої Ремизі С.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.



передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» за 14.06.2024 р. № 121 (7781), а також повістки про виклик підозрюваної до слідчого на 17.06.2024 р. 18.06.2024 р.

27.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дев'яти місяців.

Згідно з інформацією на виконання доручення від 29.04.2024 р., встановлено, що підозрювана Ремига С.В. постійно проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

З даного приводу слідчим суддею була досліджена інформація Державної прикордонної служби від 04.11.2023 р. за № 51/12-8601, відповідно до якої 18.02.2022 р. Ремига С.В. покинула територію України.

Слідчим суддею були ретельно вивчені матеріали кримінального провадження, додані до клопотання слідчого у копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: протокол огляду інтернет ресурсів від 31.05.2023 р., протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 16.10.2023 р., протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 01.12.2023 р., протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії – зняття інформації з електронних інформаційних систем від 26.02.2024 р. /а. с. 18-202/.

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

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, 11, 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-, 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, 44, 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 уновноваженим 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.

Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 297-4 КПК України визначено, що 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 ухиляється від прийняття 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 здійснюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладені норми, слідчий суддя при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування повинен встановити набуття особою статусу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри, можливість здійснення спеціального досудового розслідування за фактом інкримінованого правопорушення, та доведеність, 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.



міжнародний розшук.

Відповідно до письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 14.06.2024 р. Ремизи С.В. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно з корисливих мотивів, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини, викладені в його рішеннях.

Поняття «обґрунтована підозра» наведено в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якого обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред'явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв'язку, приходять до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, які могли б об'єктивно зв'язувати Ремизу С.В. з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити дані кримінальні правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри, яка, зокрема, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, дослідженими слідчим суддею.

У відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваній були опубліковані на загальнодержавному засобі масової інформації – «Урядовий кур'єр», за результатами чого підозрювана до слідчого не з'явилась.

Одночасно із цим, у відповідності до п. 8 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру та повістка про виклик опубліковані на сайті «Офіс генерального прокурора», за результатами чого підозрювана до слідчого не з'явилась.

Слідчим суддею були досліджені протоколи огляду, на підтвердження обставин належного повідомлення підозрюваної про дати викликів до слідчого та про повідомлену їй підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є, зокрема, 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 КПК України для вручення повідомлень.

Частиною першою статті 278 КПК України визначено, що письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Порядок здійснення повідомлень передбачений статтею 135 КПК України. Згідно з частинами першою, другою статті 135 КПК України особа, повідомлена про підозру, слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслану поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграфним зв'язком, тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається в особу члену сім'ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Частиною восьмою статті 135 КПК України передбачено, що повістка, надіслана поштою, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває за кордоном, тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою 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.



виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб сайті
Офісу Генерального прокурора.

Отже, у відповідності до вимог статті 42 КПК України Ремига С.В. має статус підозрюваної у цьому кримінальному провадженні і щодо неї може вирішуватися питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя має також перевірити наявність достатніх підстав вважати, що підозрювана 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.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та перебуває на тимчасово окупованій території України – Автономної Республіки Крим.

Таким чином, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрювана умисно переховується від слідства та суду на тимчасово окупованій території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, враховуючи те, що є підстави вважати, що Ремига С.В. обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, які відносяться до категорії тяжких злочинів, визначені на підставі ст. 297-1 КПК України такими при розслідуванні яких можливе здійснення спеціального досудового розслідування, підозрювана переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, оголошена у розшук, та після вручення повідомлення про підозру не з'являлась на виклики слідчого, тому, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Борисенка Костянтина Юрійовича про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110001090 від 23.10.2024, відносно підозрюваної Ремиги Світлани Вікторівни, 01.07.1974 року народження, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України, - **задовольнити.**

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної Ремиги Світлани Вікторівни, 01.07.1974 року народження, громадянки України, уродженки с. Новоукраїнка Куйбишевського району Запорізької області, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024101110001090 від 23.10.2024 за підозрою Ремиги С.В. та Симоненко А.В. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя



К.С. Застужнікова

