

держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з громадянами України Горбенком О.М. та Лук'яновим Д.І. за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2015 року, у невстановленому місці, Горбенко О.М. вступив у злочинну змову з громадянином України Лук'яновим Д.І., спільно з якими розробив план спільних злочинних дій, які полягали в організації та провадженні господарської діяльності, пов'язаної із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді 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 направленого 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» укладені 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 22.02.2019 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 - «ЄГРЮЛ».

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, Горбенко О.М. діючи за попередньою змовою групою осіб з Лук'яновим Д.І., 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, як стверджує слідчий, Горбенко О.М. та Лук'янов Д.І. 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 (основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 122940002898) з метою, 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



Солонький районний суд

м.Сіверськ

7560067136730*1*1*

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).

При цьому Грішанов В.О., 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 держави-агресора, а також те, що вказані дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України.

Крім цього Грішанов В.О., 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 органам 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-промисловому комплексі РФ при веденні агресивної війни проти 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 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), будучи 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, на виконання вказівок Горбенка О.М. здійснював адміністративно-господарські функції, пов'язані з управлінням ТОВ «Лугашина», забезпечував фінансово-господарську діяльність підприємства, взаємодію з представниками незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, безпосередню 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, 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.

Слідчий зазначає, що 18.01.2024 у рамках вказаного кримінального провадження Горбенку Олександр Михайловичу, 15.12.1955 р.н., Грішанову Вадим Олександровичу, 02.02.1994 р.н., Лук'янову Дмитру Ігоровичу, 03.07.1990 р.н., повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111 Кримінального кодексу України.

18.01.2024 повідомлення про підозру та повістки про виклики на 23.01.2024, 24.01.2024, 25.01.2024 було надіслано у форматі PDF з роз'ясненнями кримінального номера телефону, яким користується Грішанов В.О., 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



Солонький районний суд

повідстки про виклик Грішанова В.О. 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 повідстки про виклик Грішанова В.О. 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 Грішанова В.О. не надходило, що свідчить про його умисне ухилення від органів досудового розслідування.

25.01.2024 підозрюваного Грішанова Віктора Олеговича, 02.02.1994 р.н., оголошено у розшук, про що винесено постанову про оголошення у розшук.

У зв'язку з викладеним слідчий просить надати дозвіл на здійснення відносно Грішанова В.О. спеціального досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги клопотання.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що здійснення спеціального досудового розслідування порушуватиме права підозрюваного на захист, на безпосередню участь у кримінальному провадженні щодо нього, обмежуватиме його права на ознайомлення з матеріалами провадження, подання своїх доказів.

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

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 22023101110000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023, в межах якої Грішанову В.О., 02.02.1994 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

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

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

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

Відповідно до п. 20-1 перехідних положень КПК України, спеціальне досудове



розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другої п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем) статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 401, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування.

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

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

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, за результатами розслідування кримінального провадження 18.01.2024 прокурором було погоджено складене слідчим повідомлення про підозру Грішанова Віктора Олеговича, 02.02.1994 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Зазначене повідомлення про підозру доведено до відома Грішанову В.О. шляхом публікації його газеті «Урядовий Кур'єр» 20 січня 2024 рік №15 (7575) та на сайті Офісу Генерального прокурора.

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

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходиться до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023101110000123 від 24.01.2023 стосовно Грішанова В.О.

III. Резолютивна частина

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

1. Надати дозвіл на здійснення в рамках кримінального провадження №22023101110000123 від 24.03.2023 спеціального досудового розслідування стосовно Грішанова Віктора Олеговича, 02 лютого 1994 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

2. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:



Виготовлено з автоматизованої системи документообігу
Судове рішення (рішення) ухвала суддівської колегії
Дата засвоєння копії: 29.01.2024

Помічник судді
Семененко А.Д.



Солом'янський районний суд
міста Києва





Помічник судді
Олександр Коменченко О.Д.

Судова вимога
4 арк.