



ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
Територіальне управління Державного бюро розслідувань,
розташоване у місті Хмельницькому

вул. Юхима Сіцинського, 12, м. Хмельницький, 29009, код ЄДРПОУ 42335958
Поштова адреса для листування: вул. Пилипчука, 28, м. Хмельницький, 29001

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

м. Вінниця

15 лютого 2024 року

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Коваль Ігор Анатолійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22022020000000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258⁵, ч. 3 ст. 258⁵ КК України, встановивши наявність достатніх доказів для повідомлення особі про підозру в учиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Пироговій Олені Олександрівні, яка народилася 20.11.1972 року у м. Донецьк, громадянці України, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Туманяна, 21, кв. 16, раніше не судимій,

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258⁵ КК України, фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до норм чинного законодавства України громадяни України Козиряцький Віталій Микитович та Бобрусь Андрій Володимирович 11.07.2003 провели збори та вирішили заснувати суб'єкт господарської діяльності – ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄДРПОУ № 32598622) з грошовими внесками до статутного фонду товариства в

розмірах 12950 (70%) гривень та 5550 (30%) відповідно. При цьому, Бобруся А.В. обрано генеральним директором ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс», про що видано відповідний наказ № 1к/а від 28.07.2003.

У 2008 році до складу учасників ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄДРПОУ № 32598622) замість Козиряцького Віталія Микитовича увійшли її діти – громадяни України Козиряцький Сергій Віталійович та Козиряцький Дмитро Віталійович з грошовими внесками до статутного фонду товариства в розмірах 6475 гривень та 6475 гривень відповідно, тим самим Козиряцький В.М. з юридичної точки зору втратив будь-який контроль щодо діяльності ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс».

У подальшому наприкінці 2013 року Російською Федерацією (далі – рф) із залученням її Збройних Сил вирішено здійснити протиправні умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, зокрема, шляхом окупації частини території України, а саме території АР Крим та м. Севастополь з метою подальшої її анексії та окупації території Донецької та Луганської областей. Мотивами зазначених дій послуговували Євроінтеграційний курс розвитку України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, які були розцінені як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам рф, що сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту рф на території України. Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням підрозділів Збройних сил Російської Федерації, окупації території України, створення і фінансування на окупованих територіях України терористичних організацій та вчинення інших злочинів.

Так, 07.04.2014 у м. Донецьку Донецької області невстановленими особами за підтримки рф створено «Донецьку народну республіку» (далі-«ДНР»). Указана організація є стійким об'єднанням невизначеного кола осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а тому відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Одним із основних завдань учасників указаної терористичної організації є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вплив на прийняття рішень, вчинення та не вчинення дій органами державної влади України, шляхом застосування зброї, вчинення обстрілів, вибухів, підпалів та інших дій, які створюють небезпеку для життя та

здоров'я людини, заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків. При цьому, терористична діяльність відповідно до статті 1 Закону охоплює зокрема фінансування тероризму - тобто надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією, а також для створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби здійснення таких дій.

За поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, 07.04.2014 на території Донецької та Луганської областей розпочато проведення антитерористичної операції (далі - АТО) із залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. Також Указом Президента України від 30.04.2018 №116/2018 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.04.2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», яким формат проведення АТО змінено на операцію Об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

Терористична організація «ДНР» діє на території України незаконно та її учасники вчиняють терористичні акти - захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування із застосуванням зброї, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії (зокрема, артилерійські обстріли), які створюють небезпеку для життя та здоров'я людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, а також перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України й інших військових формувань України, задіяними у проведенні антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької області.

Як наслідок, частина території Донецької області опинилась під контролем представників терористичної організації «ДНР», підконтрольних РФ, та відповідно до Постанови ВР України № 254-VIII від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», постанови ВР України № 252-VIII від 17.03.2015 «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування», та Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» набула статусу тимчасово окупованої території.

Чисельні злочини, вчинені рф та підконтрольними їй представниками терористичної організації «ДНР» або за їх участі проти України, визнані у зверненнях Верховної Ради України до міжнародних організацій та іноземних держав щодо визнання «ДНР» терористичною організацією. Зокрема, у Зверненні ВРУ до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБОЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затвердженому постановою Верховної Ради України від 27 січня 2015 року за № 129-VIII, та Зверненні до Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, національних парламентів держав – членів ЄС, США, Канади, Японії та Австралії щодо масового розстрілу людей під Волновахою в Україні, затвердженому постановою ВРУ від 14.01.2015 за №106- VIII, постанові ВРУ «Про заяву Верховної Ради України «Щодо протидії поширенню підтриманого Російською Федерацією міжнародного тероризму» від 22.07.2014 за № 1597-VII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015 за № 337-VIII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про трагічну загибель людей внаслідок терористичного акту над територією України» від 22.07.2014 за № 1596-VII, постанові ВРУ «Про Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організації «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» від 04.02.2015 за № 145-VIII.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20.02.2014.

З урахуванням вищевикладеного, між державами рф та Україною з 20.02. 2014 триває збройний конфлікт міжнародного характеру.

Факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації визнано Резолюцією ПАРЕ від 12.10.2016. При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності у відповідності з українським або міжнародним правом. Утримання окупованої частини території Донецької області та досягнення завдання щодо зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, потребує значних активів будь-якого роду, зокрема фінансових та матеріальних, тобто забезпечення функціонування на цій території фінансової системи. Отримання вказаних активів відбувається за рахунок окремих суб'єктів господарської діяльності та громадян України, лояльно налаштованих до ідей та діяльності «ДНР», невстановлених на цей час іноземних громадян тощо. Указане в свою чергу та намагання досягти однієї з цілей, а саме створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як

легітимного державного утворення, надання легітимності процесу обігу фінансових активів, зокрема їх збору, на тимчасово окупованій території Донецької області, призвело до прийняття ватажками «ДНР» рішення щодо створення та функціонування окремих так званих «установ фінансового сектору «ДНР», які б виконували функції зі збору, розподілу, перерозподілу та використання фондів грошових коштів.

Восени 2014 року у складі терористичної організації «ДНР» створено «Министерство финансов ДНР», «Министерство доходов и сборов ДНР», «департамент таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР». 03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», у 2015 році – «Закон «О налоговой системе», якими визначено так звану податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців у так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов'язкових платежів. Також 07.10.2014 «Министерством финансов ДНР» створено так званий «Центральный Республиканский Банк ДНР», який відповідно до «Положения о Центральном Республиканском Банке «ДНР» виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР» та здійснює діяльність з надання банківських, фінансових та інших послуг, визначених Положенням.

Крім того, утримання тимчасово окупованої території Донецької області крім фінансових, потребує людських ресурсів, військової техніки, озброєння тощо. З цією метою у складі «силового блоку ДНР» створено ряд формувань військового типу та створено «Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР», «Министерство государственной безопасности ДНР», «органы прокуратуры» тощо.

Після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями, іррегулярними збройними формуваннями РФ та військовослужбовцями ЗС РФ частини Донецької області та створення т.зв. терористичної організації «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), Козиряцький С.В. діючи, умисно, з корисливих мотивів для себе, за попередньою змовою із Бобрусем А.В. (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 62023240040000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості) та Козиряцьким В.М., достовірно усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, 06.10.2014 року на підставі первинних документів стосовно створення ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» перереєстровали вказане товариство під назвою рос.мов.: ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс» в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свободи буд. 3-А, про що отримано свідоцтво про

реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 04603 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 32598622.

Генеральним директором при перереєстрації ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 06.10.2014 призначено Бобруся А.В. Водночас, після перереєстрації ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 06.10.2014 часткове управління діяльністю ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» почав здійснювати Козиряцький С.В. перебуваючи на посаді начальника відділу маркетингу ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» та Козиряцький В.М., який будучи засновником підприємства офіційно на посаді в ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» не перебував.

Основним видом діяльності ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» станом на 2015 рік було виготовлення чавуну, сталі та феросплавів (фактично підприємство виробляло обладнання для гірничодобувної та гірничо-переробної промисловості).

Для забезпечення ведення господарської діяльності, у тому числі здійснення відповідних розрахунків з так званими «державними органами ДНР» у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республике» службовими особами ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» (ІКЮО 32598622) було відкрито наступні поточні рахунки: 40702810420000000193 – російський рубель відкритий 16.06.2015; 40702810220000000137 – російський рубель відкритий 23.09.2015; 40702840320000000193 – долари США відкритий 06.12.2017; 4070297842000000019 – євро відкритий 06.12.2017.

У подальшому, згідно протоколу загального зібрання засновників ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» № 17 від 10.01.2017, на якому були присутні Бобрусь А.В., Козиряцький В.М. (згідно протоколу зборів перебував у складі засновників), Козиряцький С.В. та Козиряцький Д.В., прийнято рішення про доповнення повноважень генерального директора, яким довірили укласти і підписувати договори від імені ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на необмежену суму генеральному директору Бобрусь А.В.

Таким чином, громадяни України Козиряцький С.В. діючим умисно, за попередньою змовою із Бобрусем А.В., Козиряцьким В.М. та Козиряцьким Д.В. діючи з корисливих мотивів для себе, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у період з 06.10.2014 до 28.04.2017 забезпечили стабільну діяльність ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на тимчасово-окупованій території Донецької області, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та за вказаний період здійснювали безперешкодну реалізацію й поставку виготовленої ливарної продукції суб'єктам господарювання зареєстрованим на території російської федерації (далі – рф) і суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України, в наслідок чого частину отриманого прибутку від такої господарської діяльності, сплачено до так званого «Міністерства доходів и сборов ДНР», в якості так званих «налогов и сборов», чим фактично здійснено фінансування тероризму, усвідомлюючи, що сплачені грошові кошти може бути використано повністю або частково для цілей

вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України.

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; а рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «ДНР», іррегулярним збройним формуванням РФ та військовослужбовцям ЗС РФ, а також використання фінансових послуг ТОВ «ЦМРБанк» українськими суб'єктами господарської діяльності.

Також з'ясовано, що 28.06.2017 Кози́ряцьким С.В., Бобру́сем А.В., Кози́ряцьким В.М. та Кози́ряцьким Д.В. за результатами проведення загальних зборів змінено назву ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» на ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (ЄРДПОУ № 32598622) рос.мов.: ООО «Завод «Ремкоммунэлектротранс»), юридична адреса: ДНР, 86114 м. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Свободи, буд. 3А, про що зроблено відповідний запис в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике», згідно номеру реєстрації 01 02 06 000121 та отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА03 №046318, а також визначено скорочену назву підприємства – ТОВ «Завод «РКЕТ». Вказаний статут засвідчений 27.06.2017 нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

Шамшур С.Н., який підтвердив справжність підписів та особу Бобруся А.В., Козиряцького В.М., Козиряцького С.В. та Козиряцького Д.В.

Згідно довідки АА № 08-17/2090 із реєстру Статистичних одиниць виданої 03.07.2017 в так званому «органі» - рос.мов.: «Главном управлении статистики Донецкой Народной Республике» (Главстат ДНР)», керівником ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» вказано Бобруся Андрія Володимировича.

Водночас, достовірно усвідомлюючи вимоги Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та її правові наслідки, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» на окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», громадянин України Козиряцький Сергій Віталійович, з корисливих мотивів створив та очолив організовану групу з метою фінансуванню тероризму, шляхом незаконної реалізації та поставки ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (відповідно до скороченої назви – ТОВ «Завод «РКЕТ») суб'єктам господарювання, розташованими на території України, при цьому усвідомлюючи, що із отриманого прибутку від такої діяльності будуть сплачені податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», які можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань, залучивши до її складу власного батька громадянина України Козиряцького Віталія Микитовича (засновник товариства), працівників підприємства – громадян України Мухіну Олену Валентинівну, Пирогову Олену Олександрівну, яким довів їх ролі.

Створена та очолювана Козиряцьким С.В. організована злочинна група мала стійкий характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Козиряцький С.В., як організатор злочинної групи координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, а саме: в період з 18.05.2017 до 28.02.2018 здійснив пошук службових осіб ТОВ «Нортек» (рф, ОДРН 1156196066762), ТОВ «Техекспорт» (рф, ОДРН 1043107001354), ТОВ «Прогрес 2000» (так звана «Республіка Південна Осетія», ОДРН 1156196066762), та за грошову винагороду домовився із ними щодо залучення вказаних структур в протиправний механізм поставок ливарної продукції виготовленої на тимчасово окупованій території, на територію України.

Поряд з цим, Козиряцький С.В. будучи керівником організованої злочинної групи та обіймаючи посаду начальника відділу маркетингу ТОВ «Завод «РКЕТ» надав вказівку працівниці цього ж відділу Калиниченко Інні Володимирівні створити на території 28.02.2018 року комерційну структуру – ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет», юридична адреса: рф, Ростовська обл., м. Таганрог, вул. Велика Бульварна, 12, офіс 308, ОДРН 1186196009504), та призначити на

посаду директора громадянку рф Чупріну Оксану Олександрівну, з використанням якої забезпечив повний особистий контроль за постачанням ливарної продукції, виготовленої на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем «ДНР» на територію України, довівши Калиниченко І.В. та Чупрін О.О. усі обставини вище вказаної злочинної схеми та їх роль у цьому.

Також, достовірно знаючи про наявні законодавчі обмеження в Україні, введені на підставі Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, та добре усвідомлюючи, що грошові кошти від підприємств, зареєстрованих на території України, мають надходити на банківські рахунки виробників ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» відкритих у так званому рос.мов.: «Центральному Республіканському Банку Донецької Народної Республіки», через російську фінансову установу ТОВ «ЦМРБанк», невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом із Козиряцьким С.В., відкрили відповідні банківські рахунки в ТОВ «ЦМРБанк» підконтрольним їм підприємствам, зареєстрованим на території рф, зокрема:

- ТОВ «Техекспорт» (рос.мов.: ООО «Техэкспорт») розрахунковий рахунок № 40702810450000000054 в головному управлінні ТОВ «ЦМРБанк» по Центральному федеральному округу (банківський ідентифікаційний код № 044525059, кореспондентський рахунок № 30101810345250000059);

- ТОВ «Проммет» (рос.мов.: ООО «Проммет») розрахунковий рахунок № 40702810250010000396 в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (банківський ідентифікаційний код № 046015075, кореспондентський рахунок № 30101810860150000075).

Поряд з цим, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи єдиним злочинним задумом із Козиряцьким С.В., відкрили банківський рахунок в ТОВ КБ «Міжнародний розрахунковий банк» (банківський ідентифікаційний код № 001001105, кореспондентський рахунок № 30101810100000000105, який зареєстрований в так званій «Республіка Південна Осетія») для підконтрольного їм підприємства – ТОВ «Прогрес 2000» (рос.мов.: ООО «Прогресс 2000», юридична адреса: так звана «Республіка Південна Осетія», м. Цхинвал, вул. Героїв, 1, фактична адреса: рф, Ростовська обл., м. Донецьк, вул. Казакова, 70, ОДРН 1156196066762) № 40702810960000000052 для подальшого переказу коштів на банківський рахунок ТОВ «Нортек» (рос.мов.: ООО «Нортэк»), відкритий в Південно-Західному банку ВАТ «Сбербанк Росії» (банківський ідентифікаційний код № 046015602, кореспондентський рахунок № 30101810600000000602).

Крім цього, для можливості укладання в 2017-2018 роках між ТОВ «Завод «РКЕТ» та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000», а також іншими підприємствами зареєстрованими на території Російської Федерації, Козиряцький С.В. залучив іншого засновника ТОВ «Завод «РКЕТ» Бобруся А.В., який перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» був єдиний уповноважений на підписання зовнішньо-економічних угод (контрактів) на реалізацію виготовленої ливарної продукції.

У подальшому, Бобрусь А.В. діючи з відома та під контролем Козиряцького С.В., перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» від імені даного підприємства уклав та підписав контракт № 978/201117 від 20.11.2017 із директором ТОВ «Прогрес 2000» Давиденко Р.В. на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», яку після отримання ТОВ «Прогрес 2000» документально передало ТОВ «Нортек».

Крім того, Бобрусь А.В. перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ» від імені даного підприємства уклав та підписав контракт №991/260318 від 26.03.2018 із директором ТОВ «Проммет» Чупріною О.А. на поставку виготовленої ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Усвідомлюючи, що вищевказані контракти, будуть виконані упродовж наступних років, Козиряцький С.В. забезпечив виготовлення підпису факсиміле – власного підпису Бобруся А.В., як генерального директора ТОВ «Завод «РКЕТ», для засвідчення ним специфікацій та інших документів, під час реалізації виготовленої ливарної продукції, на виконання укладених контрактів. З використанням даного підпису факсиміле Бобруся А.В., Козиряцький С.В. особисто та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з її відома засвідчували справжність документів, які були необхідні для реалізації виготовленої ливарної продукції на ТОВ «Завод «РКЕТ», ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000», а також іншими підприємствами зареєстрованими на території російської федерації.

Окрім цього, з метою реалізації злочинного наміру, Козиряцький С.В., як організатор діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2017, запропонував громадянину України Рафальському Юрію Анатолійовичу (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 62023240040000090 від 08.05.2023 та останнього звільнено від кримінальної відповідальності, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258⁵ КК України), та іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, які діяли від імені ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570, м. Запоріжжя), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548, м. Запоріжжя), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616, м. Кривий Ріг), ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682, м. Кривий Ріг), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992, м. Дніпро) та ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082, м. Дніпро), здійснювати придбання ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», у ТОВ «Нортек», ТОВ «Техекспорт» та ТОВ «Проммет», зареєстрованих на території рф.

При цьому, Козиряцький С.В. повідомив, Рафальському Ю.А. та іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, які діяли від імені інших суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України, усі обставини функціонування протиправного механізму щодо постачання на

територію України ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

На вказану пропозицію Рафальський Ю.А. та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, які діяли від імені інших суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України, погодилися, діючи з корисливих мотивів для себе, переслідуючи мету подальшої вигідної реалізації даної ливарної продукції підприємствам кар'єрно-гірничої галузі зареєстрованим на території України, при цьому усвідомлюючи, що частина сплачених грошових коштів за дану ливарну продукцію, можуть бути використані для фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР».

У свій час, Рафальський Ю.А. на виконання спільного злочинного умислу із організатором даного злочину Козиряцьким С.В. спрямованого на закупівлю ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», з цією ж метою, залучивши своїх знайомих осіб з числа мешканців м. Коростень Житомирської області, яких включив до складу засновників, призначив їх на посади директорів та головних бухгалтерів, зареєстрованих в різних регіонах України суб'єктів господарської діяльності, а саме: 18.05.2017 зареєстрованого ТОВ «Західевроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934); 26.06.2017 зареєстрованого ТОВ «Коргормаш» (код ЄДРПОУ 41418760); 13.03.2018 змінено керівника ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід», зареєстрованого 08.06.2012; 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Горпостач» (код ЄДРПОУ 42208304); 07.06.2018 зареєстрованого ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571); 21.09.2020 зареєстрованого ТОВ «Промгор» (код ЄДРПОУ 43829991), попередня назва - ТОВ «ФІРВУД», ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054).

Окрім цього, Рафальський Ю.А. з метою управління фінансово-господарською діяльністю вище вказаних зареєстрованих підприємств, залучив як співучасників своїх знайомих Волкову Світлану Василівну, яка була директором ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054), що зареєстроване 10.01.2011 та Дідківську Людмилу Павлівну, яка була головним бухгалтером ТОВ «Електроремсервіс», (матеріали відносно яких виділено відповідно в окремі кримінальні провадження за № 62023240040000088 від 08.05.2023 та №62023240040000089 від 08.05.2023, й останніх звільнено від кримінальної відповідальності у відповідності до вимог ч. 4 ст. 258⁵ КК України) яким довів усі обставини виконання протиправних діянь, щодо придбання ливарної продукції виготовленої на підприємствах, які здійснювали господарську діяльність на території так званої «ДНР».

Внаслідок вище вказаних умисних дій Козиряцького С.В., як організатора у складі організованої групи, всупереч та в обхід вимог Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, забезпечено укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції

виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», між заздалегідь залученими суб'єктами господарювання ТОВ «Проммет» та ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф з однієї сторони та заздалегідь підшуканими суб'єктами господарювання ТОВ «Західевроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (код ЄДРПОУ 37486054), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), зареєстрованими на території України з іншої, посадові особи яких діяли всупереч вимог вищеказаного Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 та всупереч інтересам України, щодо відновлення територіальної цілісності України.

В свою чергу, відповідно до заздалегідь розробленого Козиряцьким С.В. плану злочинної діяльності, доведеного до відома усім учасникам злочинної групи та з метою забезпечення її виконання, під час реалізації ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод» «РКЕТ», означеним суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України до товарно-транспортних та митних документів вносились недостовірні дані щодо її виробника, а саме: замість даних щодо виробництва ливарної продукції ТОВ «Завод «РКЕТ», розташованого на тимчасово окупованій території, в документах зазначався виробник ТОВ «Донекс», (рф, ОДРН 1106191000134), а також особисто ним контролювався процес перевантаження ливарної продукції у м. Таганрог рф з автотранспорту ТОВ «Завод «РКЕТ» на автотранспорт суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України.

Крім того, Козиряцький С.В. діючи умисно, на реалізацію єдиного спільного злочинного умислу з Козиряцьким В.М., з метою забезпечення можливості подальшої реалізації ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» та укладання відповідних контрактів, до моменту виїзду Бобруся А.В. з тимчасово окупованої території, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 16.08.2019, забезпечив ухвалення засновниками Бобрусем А.В., Козиряцьким С.В. та Козиряцьким Д.В. особисто та Козиряцьким С.В. від імені Козиряцького В.М. за дорученням, змін до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», про що складено та підписано протокол загального зібрання засновників ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» № 2 від 16.08.2019 року.

Відповідно до статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» (нова редакція) зареєстрованому 25.09.2019 нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Арєп'єва Е.А., визначено, що Бобрусь А.В., Козиряцький В.М., Козиряцький С.В. та Козиряцький Д.В. є засновниками ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», генеральним директором визначено Бобруся А.В. та

надано право Бобрусью А.В. особисто укладати зовнішньо-економічні угоди (контракти) чи надати відповідне доручення начальнику відділу маркетингу ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс» Козиряцькому С.В. на їх укладання.

Таким чином, після внесення змін 16.08.2019 до Статуту ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», Козиряцький С.В. точного часу досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 03.11.2019 набув право укладати зовнішньо-економічні угоди (контракти) від імені ТОВ «Завод» «РКЕТ» на реалізацію виготовленої ливарної продукції, на підставі виданого доручення генеральним директором Бобрусем А.В., який 03.11.2019 виїхав з окупованої території Донецької області.

Окрім цього, Козиряцький С.В. 16.10.2020 забезпечив зміну засновника ТОВ «Проммет», увівши до її складу свою дружину Чаплеву Катерину Сергіївну, що дозволили йому особисто брати участь та контролювати поставки через ТОВ «Проммет» ливарної продукції, виготовленої ТОВ «Завод» «РКЕТ», суб'єктам господарювання, зареєстрованим на території України.

Козиряцький В.М. відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, діючи умисно, з корисливого мотиву для себе, переслідуючи мету отримання дивідендів від господарської діяльності ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», приймав участь у загальних зборах засновників даного підприємства, на яких приймалися управлінські рішення стосовно діяльності підприємства, які дозволили, обійти заборони викладені в Указі Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, щодо неможливості здійснення будь-якого переміщення виготовленої на тимчасово окупованій території, шляхом укладення відповідних зовнішньоекономічних контрактів на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», між заздалегідь залученими суб'єктами господарювання ТОВ «Проммет» та ТОВ «Нортек». Окрім цього, Козиряцький В.М. використовуючи наявні у нього зв'язки з представниками суб'єктів господарювання, зареєстрованими на території України, які збереглися ще до окупації території Донецької області в 2014 році та ухвалення Указу Президента України від 15.03.2017 № 62/2017, (у тому числі з використанням застосунку для миттєвого обміну інформацією «Telegram», зареєстрованого за абонентським номером +380503282990) перебуваючи до 21.04.2018 на тимчасово окупованій території України, приймав та особисто контролював виготовлення на замовлення ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції для її подальшої поставки на територію України через залучених суб'єктів господарювання ТОВ «Проммет» та ТОВ «Нортек», контролював фінансові витрати підприємства шляхом візуванні особистим підписом платіжних доручень, підшукував контрагентів для реалізації ливарної продукції, а після 21.04.2018 перебуваючи на території України, через Козиряцького С.В. дистанційно управляв даними процесами. Крім того, Козиряцький В.М., шляхом надання Козиряцькому С.В. нотаріально засвідченого доручення приймав участь у прийнятті кадрових рішень на ТОВ «Завод «РКЕТ», розподілені та використанні фінансових активів отриманих ТОВ «Завод «РКЕТ»

від реалізації виготовленої ливарної продукції, розподілу прибутків ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі дивідендів між засновниками тощо.

Мухіна О.В. відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» з окупованої території на територію рф, згідно укладених зовнішньо економічних договорів між ТОВ «Завод «РКЕТ» з однієї сторони та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000» з іншої; здійснювала шляхом спілкування по мобільному зв'язку (+380714409798), листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «WhatsApp», «Telegram» (zareestrovanimi za abonent'skim nomerom +380714409798) та листування по електронній пошті під назвою «Мухина Лена» (elenamuhina20@gmail.com) попередні договірні процедури із представниками ТОВ «Західевроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) Рафальським Ю.А. та Волковою С.В., а також невстановленими представниками ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «ЗЕВС 2017» щодо приймання від них заявок на виготовлення ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції та поставку даної ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на територію України; здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій до укладених договорів на імпорт даної ливарної продукції від імені ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на адреси вище вказаних суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України; здійснювала взаємозвірку щодо визначення вартості та порядку сплати грошових коштів з представниками суб'єктів господарювання зареєстрованими на території України, за поставлену їм з рф ливарну продукцію, яка виготовлена ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі із Рафальським Ю.А. та Волковою С.В.; здійснювала взаємозвірки щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ» з представниками ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек», ТОВ «Проммет», та інших суб'єктів господарювання зареєстрованих в рф, у тому числі з Чупріною О.О., згідно укладених договорів, з суми яких сплачувалися відповідні так звані «податки» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР»; виконувала аналогічні дії щодо інших суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України, введенням яких згідно заздалегідь розробленого плану Козиряцьким С.В. покладалося на Пирогову О.О.

Пирогова О.О. відповідно до ролі та функції у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого плану, як співвиконавець, здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій на експорт ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «РКЕТ» з окупованої території на територію рф, згідно укладених зовнішньо економічних договорів між ТОВ «Завод «РКЕТ» з однієї сторони та ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000» з іншої; здійснювала шляхом спілкування по мобільному зв'язку +380955034611,

листування у застосунку для миттєвого обміну інформацією «Viber» (zareestrovanim за абонентським номером +380955034611, в подальшому змінено на +79493681450) листування по електронній пошті «sbut_rket4@mail.ru» попередні договірні процедури із представниками ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992), ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), а також представниками ТОВ «Західевроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054), які використовували електронну поштову скриньку «promkomp2007@ukr.net», щодо приймання від них заявок на виготовлення ТОВ «Завод «РКЕТ» ливарної продукції та поставку даної ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на територію України; здійснювала виготовлення та оформлення супровідних документів та специфікацій до укладених договорів на імпорт даної ливарної продукції від імені ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» на адреси вище вказаних суб'єктів господарювання зареєстрованих на території України; здійснювала взаємозвірку щодо визначення вартості та порядку сплати грошових коштів з представниками суб'єктів господарювання зареєстрованими на території України, за поставлену їм з рф ливарну продукцію, яка виготовлена ТОВ «Завод «РКЕТ», у тому числі із Рафальським Ю.А. та Волковою С.В.; здійснювала взаємозвірки щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ» з представниками ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек», ТОВ «Проммет», та інших суб'єктів господарювання зареєстрованих в рф, у тому числі з Чупріною О.О. (використовувала електронні поштові скриньки «buhaudit12@gmail.com», «buh_tag@mail.ru» та облікові записи застосунків для миттєвого обміну інформацією «Viber», «WhatsApp», зареєстрованими за абонентським номером +79045015108, +79604686991), згідно укладених договорів, з суми яких сплачувалися відповідні так звані «податки» до так званого рос.мов.: «Міністерства доходів и сборов ДНР»; виконувала аналогічні дії щодо інших суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України, введенням яких згідно заздалегідь розробленого плану Козиряцьким С.В. покладалося на Мухіну О.В.

За вище викладених обставин Козиряцьким С.В., як організатором відповідно до єдиного плану злочинну діяльності разом з іншими учасниками злочинної групи, комунікація з якими відбувалась за допомоги мобільного зв'язку №№ +380503688580, +380713344224, облікових записів застосунків для миттєвого обміну інформацією «Viber», «WhatsApp», зареєстрованими за абонентськими номерами +380503688580, +380713344224, а також електронними поштовими скриньками «s.k.rket@gmail.com» та «sbut_rket4@mail.ru», з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек»,

zareestrovanimi v rf na postavku livarnoi produktsii виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та ТОВ «Західевроторг-груп.» (код ЄДРПОУ 41341934), ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960), ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304); ТОВ «Промгорпостач» (код ЄДРПОУ 42208571), ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991), ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 53 992 920,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 10 334 079 рос руб., за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

- по контрактах від 05.04.2018 № 0504/2018 та від 27.09.2018 №2709/2018, укладених між ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (ЄДРПОУ 38247960) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 474 656 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 05.04.2018 становить 2 462 500, 26 грн.;

- по контрактах від 29.11.2019 № 2911/2019, від 18.03.2020 № 1803/2020, від 09.07.2020 № 0907/2020 та від 14.01.2021 № 1401/2021 укладених між ТОВ «Горпостач» (ЄДРПОУ 42208304) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Горпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 15 898 324 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 29.11.2019 становить 5 961 871,5 грн.;

- по контрактах від 01.04.2021 № 0104/2021, від 07.06.2021 № 0706/2021 та від 04.02.2022 № 0402/2022 укладених між ТОВ «Промгор» (ЄДРПОУ 43829991) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгор» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 6 988 657 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 01.04.2021 становить 2 551 558,67 грн.;

- по контрактах від 20.11.2018 № 2011/2018, від 05.03.2019 № 0503/2019, від 22.05.2019 № 2205/2019 та від 10.07.2019 № 1007/2019 укладених між ТОВ «Промгорпостач» (ЄДРПОУ 42208571) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Промгорпостач» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано кошти в сумі 16 401 779 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 20.11.2018 становить 6 942 873,05 грн.;

- по контрактах контрактів від 03.10.2017 № 804/031017 та від 06.02.2018 №0602/2018 укладених між ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) та ТОВ «Нортек», з рахунку ТОВ «Коргормаш» на рахунки ТОВ «Нортек» було перераховано грошові кошти в розмірі 10 334 079 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 03.10.2017 становить 4 762 977,0 грн.;

- по договору від 16.11.2021 № 1611/2111 ТОВ «Коргормаш» (ЄДРПОУ 41418760) у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет» було

перераховано грошові кошти в сумі 3 095 173 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції (запасні частина кар'єрного обладнання), що по офіційному курсу НБУ станом на 16.11.2021 становить 1 115 500,34 грн.;

- по контракту від 07.09.2021 № 0709/2021 укладених між ТОВ «Західевроторг-груп.» (ЄДРПОУ 41341934) та ТОВ «Проммет», з рахунку ТОВ «Західевроторг-груп.» на рахунки ТОВ «Проммет» було перераховано грошові кошти в сумі 5 218 703 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 07.09.2021 становить 1 904 304,72 грн.;

- по заяві від 22.11.2021 № 6, від 08.12.2021 № 8, від 21.12.2021 № 9 та від 30.12.2021 № 10 ТОВ «Електроремсервіс» (ЄДРПОУ 37486054) у період з 23.11.2021 по 30.12.2021 на рахунки ТОВ «Проммет», було перераховано кошти в сумі 915 628 рос руб. в якості передоплати за заплановану поставку ливарної продукції, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.11.2021 становить 326329,81 грн.

Також, за вищевикладених обставин Козицяцьким С.В., як організатором відповідно до єдиного плану злочинну діяльності разом з іншими учасниками злочинної групи, з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупований території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та адреси ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682), ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616), ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570), ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548), ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992), ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 141 943 922,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 7 545 236,00 рос руб., за придбану ливарну продукцію, виготовлену на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупований території, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», зокрема:

- по контрактах від 16.04.2018 № 1604/2018, від 08.06.2018 № 0806/2018 та від 28.08.2021 № 2808/2018, укладених між ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Глубур-Сервіс» (ЄДРПОУ 38333682) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 9 586 115,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 16.04.2018 становить 3 949 781,40 грн.;

- по контрактах від 26.02.2019 № 2602/2019, від 08.04.2019 № 0804/2019, від 11.06.2019 № 1106/2019, від 13.08.2019 № 1308/2019, від 26.09.2019 № 2609/2019, від 14.02.2020 № 1402/2020, від 26.03.2020 № 2603/2020, від 18.05.2020 № 1805/2020, від 27.07.2020 № 2707/2020, від 12.10.2020 № 1210/2020, від 11.11.2020 № 1111/2020, від 05.02.2021 № 0502/2021, від 15.09.2021 № 1509/2021 та від 27.01.2022 № 2701/2022, укладених між ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Артіль ЮС» (ЄДРПОУ 25017616) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в

сумі 62 778 478,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 26.02.2019 становить 23 277 009,40 грн.;

- по контрактах від 23.03.2018 № 2303/2018, від 21.11.2018 № 2111/2018, від 15.01.2019 № 1501/2019, від 21.01.2020 № 2101/2020, від 19.06.2020 № 1906/2020, від 04.02.2021 № 0402/2021 укладених між ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «ЗЕВС» (ЄДРПОУ 31008570) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 19 168 643,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 23.03.2018 становить 7 092 397,91 грн.;

- по контрактах від 06.07.2018 № 0607/2018, від 04.03.2019 № 0403/2019, від 16.07.2019 № 1607/2019, від 11.11.2019 № 1111/2019, від 27.03.2020 № 2703/2020, від 21.07.2020 № 2107/2020, від 02.04.2021 № 0204/2021, від 12.07.2021 № 1207/2021, укладених між ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «ЗЕВС 2017» (ЄДРПОУ 41713548) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 38 425 368,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 06.07.2018 становить 15 754 400,90 грн.;

- по контрактах від 17.04.2018 № 1704/2018 та від 11.09.2018 № 1109/2018, укладених між ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 5 660 076,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 17.04.2018 становить 2 320 631,16 грн.;

- по контракту від 13.09.2017 № 804/130917, укладеному між ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) та ТОВ «НОРТЕК», з рахунків ТОВ «Дробремзапчасть» (ЄДРПОУ 41137992) на рахунки ТОВ «НОРТЕК» перераховано грошові кошти в сумі 7 545 236,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 13.09.2017 становить 3 395 356,2 грн.;

- по контрактах від 22.03.2019 № 2203/2019 та від 25.09.2019 № 2509/2019, укладених між ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082) та ТОВ «Проммет», з рахунків ТОВ «Завод Укрреммаш» (ЄДРПОУ 37375082) на рахунки ТОВ «Проммет» перераховано грошові кошти в сумі 6 316 242,00 рос руб. за придбану ливарну продукцію, що по офіційному курсу НБУ станом на 22.03.2019 становить 2 589 659,22 грн.

Після, отримання коштів ТОВ «Проммет» з використанням власного розрахункового рахунку № 40702810250010000396, відкритого в Ростовському філіалі ТОВ «ЦМРБанк» (БІК № 046015075), переказувало кошти на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», відкриті в так званому «Центральном Республиканском банке ДНР».

Окрім цього, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» та інші підприємства зареєстровані в Російській Федерації, реалізовувано іншим

невстановленим на даний час суб'єктам господарювання зареєстрованими на території України, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральному Республіканському банку ДНР».

Також, встановлено, що на виконання укладеного генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» Бобрусем А.В. контракту №991/260318 від 26.03.2018, у період з 03.04.2018 по 28.04.2021, на адресу ТОВ «Проммет» поставлено ливарної продукції на загальну суму 146 280 698,00 російських рублів, яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ».

У подальшому, генеральний директор ТОВ «Завод «РКЕТ» Бобрусь А.В., після надходження на відповідні рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральному Республіканському банку ДНР», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек» та інших підприємств зареєстрованих в Російській Федерації, за вказаний період з 01.01.2017 по 16.05.2018, діючи з відома та під контролем Козиряцького С.В. забезпечив особисто сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Міністерства доходів и сборов ДНР».

Так, у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Завод «РКЕТ» сплачено податків до так званого рос.мов.: «Міністерства доходів и сборов ДНР» на загальну суму 2 114 000,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2017 становить 1 029 581,42 грн., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, у період з 16.05.2018 по 31.12.2022, Козиряцький С.В. та учасники злочинної групи Мухіна О.В. та Пирогова О.О., використовуючи заздалегідь виготовлені Бобрусем А.В., як генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» - її підпису факсиміле, виготовлений електронний ключ її підпису та реквізити Бобруся А.В., забезпечили сплату ТОВ «Завод «РКЕТ» так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Міністерства доходів и сборов ДНР», на загальну суму 34 622 400,00 рос. руб., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР», а саме:

- у період з 01.01.2018 по 31.12.2018 на загальну суму 1 974 261,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2018 становить 786 288,92 грн.;
- у період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на загальну суму 10 318 384,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2019 становить 3 937 495,33 грн.;
- у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 9 316 612,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2020 становить 3 523 822,15 грн.;
- у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 на загальну суму 7 559 334,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2021 становить 2 751 370,79 грн.;
- у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 на загальну суму 5 453 809,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2022 становить 2 765 517,46 грн.

При цьому, Козиряцький С.В. та учасники злочинної групи Козиряцький В.М., Мухіна О.В. та Пирогова О.О. усвідомлювали, що сплачені грошові кошти в сумі 36 736 400,00 рос. руб., як податки до так званого рос.мов.:

«Министерства доходов и сборов ДНР», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконних військових формувань.

У подальшому, Козиряцький С.В. точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 02.02.2023, забезпечив перереєстрацію ТОВ «Завод Ремкомунелектротранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32598622) по законах рф, шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації за №2239300014336 від 02.02.2023, з визначенням місця знаходження Донецька Народна Республіка, м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 3-А, що підтверджується записом Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби по Ростовській області Російської Федерації № 26 від 03.02.2023, чим фактично припинено діяльність створеної ним злочинної групи, спрямованої на фінансування тероризму.

З урахування викладеного Пирогова Олена Олександрівна обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258⁵ КК України, фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчиненні організованою групою.

Старший слідчий четвертого слідчого відділу
(з дислокацією у м. Вінниці)
Територіального управління
Державного бюро розслідувань,
розташованого у місті Хмельницькому



Коваль Ігор Анатолійович

ПОГОДЖЕНО

Прокурор відділу процесуального
керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих
територіального управління
Державного бюро розслідувань
Вінницької обласної
прокуратури



Александров Олександр Костянтинівич

Відповідно до ст. 42 КПК України підозрюваній Пироговій О.О. роз'яснено її права:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення її підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 Кримінального процесуального Кодексу України;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 Кримінального процесуального кодексу України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;
- 18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрювана, обвинувачена мають також інші процесуальні права, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

Підозрювана, обвинувачена, яка є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку їй зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрювана, обвинувачена зобов'язана:

- 1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Підозрюваній, обвинуваченій вручається пам'ятка про її процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручено, права підозрюваного, передбачені ч. 3 ст. 42 КПК України, оголошено та роз'яснено.

Підозрювана: _____

« 15 » год. « 15 » хв.

« 15 » лютого 2024 року

Захисник: _____

Опальська Я.М.

МД

Письмове повідомлення про підозру вручив:

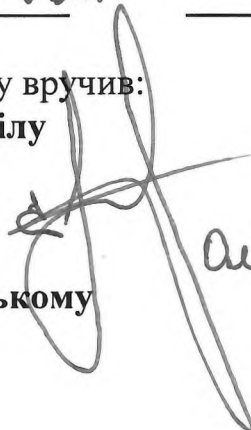
Слідчий четвертого слідчого відділу

(з дислокацією у м. Вінниці)

Територіального управління

Державного бюро розслідувань,

розташованого у місті Хмельницькому



Александр Чорнобайевский