



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях
3 управління (з дислокацією у м. Сіверськودонецьк Луганської області)

Слідчий відділ

вул. Пивоварова, 6, м. Сіверськودонецьк, Луганська область, 93400, тел. факс (06452) 4-42-81
www.ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001504

ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

місто Дніпро

04 листопада 2025 року

Старший слідчий в ОВС 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськودонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції Компанієць Юрій Валерійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22025130000000041 від 17.01.2025, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 111, 133, 135, 137, 276, 277, 278 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Щепетильникову Катерину Олександрівну, 04.05.1988 р.н.,
уродженку м. Старобільськ Луганської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Солов'їна, буд. 23, раніше не судиму,

про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень – злочинів, передбачених:

- ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

- 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.

ЕПІЗОД ЗА Ч. 1 СТ. 111-2 КК УКРАЇНИ:

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 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 пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від

05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 та № 478/2025 від 14.07.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області в яку входить м. Старобільськ з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними, а також прийнято т.зв. «нормативно – правові акти» направлені на завдання шкоди державі Україна, зокрема на порушення територіальної цілісності, завдання шкоди національній та економічній безпеці, які створюють певну вертикаль незаконної влади та її легітимність, створюють в очах світової спільноти враження законності їх діяльності, впроваджують та нав'язують ідеологію держави-агресора, а також, які направлені на інтеграцію підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством та які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави – агресора (рф) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»), а також регуляції їх діяльності, забезпечення діяльності органів окупаційної адміністрації (бюджетних організацій) на тимчасово окупованій території Луганської області, шляхом створення відповідних сприятливих умов.

У цей час, а саме приблизно в травні 2022 року, але не пізніше 20.05.2022 (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) у Демідової Анни Юріївни, 12.07.1994 р.н., виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної

адміністрації держави-агресора та добровільного збору, підготовки та передачі активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, а також на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, Демідовою А.Ю., як єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (код ЄДРПОУ 39763703, адреса: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, буд. 33), добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства прийнято рішення про його реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр».

Однак, Демідова А.Ю., розуміючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, оскільки потрібна особа, яка на постійній основі буде знаходитись на тимчасово окупованій території, діяти від імені підприємства, тому остання до власної протиправної діяльності залучила директора ТОВ «ДЕМ І К» - Щепетильникову Катерину Олександрівну, 04.05.1988 р.н., наділивши її відповідними повноваженнями, залишивши за собою кінцеве прийняття рішень по управлінню т.зв. «підприємством», шляхом надання вказівок, порад, усуненням перешкод, які виникатимуть в процесі діяльності, в тому числі пов'язаними із наданням відповідних документів, наказів, розпоряджень у відповідності до законодавства окупаційної адміністрації (лнр) та держави – агресора (рф).

У зв'язку із вищевикладеним Демідовою А.Ю. одночасно із прийняттям рішення про реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр» ТОВ «ДЕМ І К» прийнято рішення і про уповноваження Щепетильникової К.О. подати документи до відповідного т.зв. «реєструючого органу лнр» для проведення «державної реєстрації товариства», що в свою чергу дозволило зареєструвати в окупаційних органах вказане підприємство без фізичної присутності на тимчасово окупованій території Демідової А.Ю.

20.05.2022 Щепетильниковою К.О., на виконання вказівок та з дозволу кінцевого бенефіціарного власника та засновника ТОВ «ДЕМ І К» (код ЄДРПОУ 39763703) – Демідової А.Ю. добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних активів вказаного товариства, на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстровано у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ДЕМ И К», ЕГРЮЛ 62701670, адрес: лнр, г. Старобельск, ул. Ленина, дом 22», далі – «ООО «ДЕМ И К»).

20.03.2023 на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта – Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04.10.2022,

«договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30.09.2022, «та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04.10.2022 Демідовою А.Ю. як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» прийнято рішення про приведення установчих документів «товариства» у відповідність до законодавства рф.

Таким чином, останньою усунена перешкода, яка б перешкоджала подальшій діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, Демідовою А.Ю. як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» затверджено «статут «ООО «ДЕМ И К» у новій редакції» (далі – «статут»). Так, товариство засноване з метою задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 «статуту»).

Також, відповідно зазначеного статуту ООО «ДЕМ И К» Демідова А.Ю., як «учасник товариства» має право (п. 2 Розділу 4 «статуту»):

1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;
2. у випадках та в порядку, передбачених законом та цим статутом, отримувати інформацію про діяльність товариства та ознайомлюватися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов'язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність.
3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) у порядку та у строки, встановлені рішенням єдиного учасника та у розмірі пропорційно вкладу у статутному капіталі Товариства;
4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків із кредиторами, або його вартість;
5. продати або здійснити відчуження іншим чином (дарування) своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства іншій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
6. вийти з Товариства шляхом відчуження своєї частки Товариства, якщо така можливість передбачена статутом товариства, або вимагати набуття Товариством частки у випадках, передбачених законом;
7. дотримуватись вимог цього статуту.
8. Учасник має право мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Для забезпечення діяльності «ООО «ДЕМ И К» створюється статутний

капітал, який складається з номінальної вартості частки учасника, і становить 10 000 (десять тисяч) російських рублів. Номінальна вартість та розмір частки учасника становлять: Демідова А.Ю. внесок грошовими коштами з номінальною вартістю частки у сумі 10 000, 00 (десять тисяч) рублів, розмір якої складає 100 % (Розділ 5 «статуту»).

Вищим органом Товариства є загальні збори учасників товариства. У Товаристві з єдиним учасником усі рішення приймаються учасником Товариства одноосібно та оформлюються письмово рішенням єдиного учасника, підписуються учасником і не потребують нотаріального посвідчення (Розділ 7 «статуту»).

Разом з тим, до компетенції Демідової А.Ю. як єдиного учасника Товариства належить (п. 2 Розділу 7 «статуту»):

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, принципів утворення та використання його майна, а також прийняття рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;
2. затвердження статуту товариства, внесення до нього змін або затвердження статуту товариства у новій редакції, прийняття рішення про те, що товариство надалі діє на підставі типового статуту, або про те, що товариство надалі не діятиме на підставі типового статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, найменування товариства, місцезнаходження товариства;
3. утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов'язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства управителю, затвердження такого управителя та умов договору з ним;
4. обрання та дострокове припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) товариства;
5. затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи дочірні Товариства та структурні підрозділи;
6. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;
7. затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);
8. прийняття рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;
9. призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та визначення розміру оплати його послуг;
10. прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Товариства;
11. призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційних балансів (зокрема, проміжного ліквідаційного балансу, розподільчого балансу, передавального акта тощо);
12. визначення порядку прийому до складу учасників Товариства та виключення з числа учасників, крім випадків, коли такий порядок визначено законом;
13. прийняття рішень про відчуження нерухомого майна; прийняття рішень про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше

відсотків майна Товариства; прийняття рішення про згоду на вчинення великого правочину та / або правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

14. прийняття рішень про створення Товариством інших юридичних осіб, філій та відкриття представництв Товариства; участь Товариства в інших юридичних особах, затвердження статутів (положень) про них, призначення керівників структурних підрозділів; прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію створених Товариством юридичних осіб, філій та представництв;

15. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься для оплати часток у статутному капіталі Товариства;

16. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

17. утворення інших органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень;

18. вирішення інших питань, передбачених законодавством або цим Статутом.

Прийняття рішення єдиним учасником Товариства підтверджується підписанням рішення Учасника Товариства або його уповноваженим представником. Учасник Товариства має право приймати рішення особисто або через свого представника. Повноваження представника єдиного учасника визначаються відповідними документами, що підтверджують його належні повноваження. Довіреність від учасника – фізичної особи має бути посвідчена нотаріально (п. 3 Розділу 7 «статуту»).

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «ДЕМ И К» керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства – директором, який призначається учасником Товариства (п. 5 Розділу 7 «статуту»).

Щепетильникова К.О., як директор «ООО «ДЕМ И К» (п. 6 Розділу 7 «статуту»):

1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси та вчиняє правочини (угоди);

2. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

3. видає накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їхнє переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

4. представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

5. розпоряджається майном Товариства у межах своєї компетенції;

6. укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

7. видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

8. встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їхні посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади співробітників;

9. формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу

Товариства в межах своєї компетенції;

10. користується правом першого підпису, відкриває рахунки у банківських установах;

11. здійснює інші повноваження, не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор підзвітний учаснику та організовує виконання його рішень (п. 8 Розділу 7 «статуту»).

Товариство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про визначення частини прибутку Товариства, що розподіляється учаснику Товариства, приймається єдиним учасником Товариства. Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу учаснику, розподіляється пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства (п. 4 Розділу 8 «статуту»).

29.03.2023 Щепетильниковою К.О., на виконання рішення єдиного засновника «ООО «ДЕМ И К» - Демідової А.Ю. та з дозволу останньої до т.зв. «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по лнр» (мовою оригіналу: «межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по лнр») подано т.зв. «заяву про внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв'язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства рф» за формою № Р18004 з долученням до неї відповідних документів.

05.04.2023 здійснено т.зв. «державну реєстрацію «ООО «ДЕМ И К» відповідно до вимог законодавства держави – агресора (рф) із присвоєнням основного державного реєстраційного номеру рф (мовою оригіналу: «основного государственного регистрационного номера») – 1229400035281.

Таким чином, Демідовою А.Ю., яка заздалегідь домовилась з директором «ТОВ «ДЕМ И К» Щепетильниковою К.О. та які попередньо розподілили між собою відповідні обов'язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та забезпечено реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано добровільний збір, підготовку та передачу активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора спрямованих на завдання шкоди Україні. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов'язкової участі як Демідової А.Ю., так і Щепетильникової К.О.

14.11.2022 т.зв. «державним комітетом тарифного та цінового регулювання лнр» (мовою оригіналу: «государственным комитетом тарифного и ценового регулирования лнр», далі – «ДКТТЦР лнр») з метою завдання шкоди державі Україна, національній та економічній безпеці, створення вертикалі незаконної влади, враження законності їх діяльності, впровадження та нав'язування ідеології держави-агресора, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством, які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле»

окупаційної адміністрації держави агресора («лнр»), а також регуляції їх діяльності, забезпечення діяльності органів окупаційної адміністрації (бюджетних організацій) на тимчасово окупованій території Луганської області, шляхом створення відповідних сприятливих умов, видано т.зв. «наказ «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» тарифів у сфері теплопостачання для населення та бюджетних організацій» (мовою оригіналу – «об установлении обществу с ограниченной ответственностью «ДЕМ И К» тарифов в сфере теплоснабжения для населения и бюджетных организаций») № 48-ОД.

Даним т.зв. «наказом» «ООО «ДЕМ И К» встановлено тариф на теплову енергію у сфері теплопостачання для бюджетних організацій у розмірі 2 776, 73 рос. руб. за 1 Гкал.

Відповідно до т.зв. «положення про державний комітет тарифного та цінового регулювання лнр» (мовою оригіналу: «положения о государственном комитете тарифного и ценового регулирования лнр»), яке затверджене т.зв. «постановою уряду лнр № 278/20 від 18.08.2020 т.зв. «ДКТтЦР лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що здійснює функції з державного регулювання у сферах електроенергетики, теплопостачання, газопостачання, надання послуг пасажирського транспорту, вантажоперевезень залізничним транспортом, утримання будинків та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами, нафтогазовому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Після прийняття «ДКТтЦР лнр» наказу № 48-ОД від 14.11.2022 (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) Щепетильниковою К.О., яка діяла з дозволу та в межах повноважень наданих їй Демідовою А.Ю., організовано реалізацію та підтримку вказаного рішення окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, на реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 03.05.2023 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною освітньою установою середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования лнр «Новопсковский аграрный колледж», далі – «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 48.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» згідно його статуту є державною бюджетною освітньою установою, професійної освіти, що реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право

здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28.08.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ І К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03.05.2023.

27.12.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ І К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 3 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03.05.2023.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ І К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 01.11.2023 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «головним управлінням федеральної служби судових приставів по лнр» (мовою оригіналу - «Главное управление Федеральной службы судебных приставов по лнр», далі - «ГУ ФССП по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ГУ ФССП по лнр» згідного його положення є територіальним органом ФССП росії, який діє на території лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ І К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 26.12.2023 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральним державним бюджетним навчальним закладом вищої освіти «Луганський державний медичний університет імені Святителя Луки» міністерства охорони здоров'я рф» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» министерства здравоохранения рф», далі - «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» згідного його статуту є федеральною державною бюджетною освітньою

установою вищої освіти, що реалізує освітні програми середньої загальної освіти, середньої професійної освіти, вищої освіти, додаткової освіти за напрямками підготовки (спеціальностями), професіям, встановленим ліцензією на право здійснення освітньої діяльності відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 24.01.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ГУ ФССП по лнр» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 07.03.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти «Луганський державний педагогічний університет» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», далі – «ФДБОУВО «ЛДПУ»)) державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 30.

Згідно п. 3.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «ФДБОУВО «ЛДПУ» згідно його статуту є освітньою організацією вищої освіти, яка здійснює як основну мету її діяльності освітню діяльність за освітніми програмами вищої освіти та наукову діяльність, створену для здійснення освітніх, наукових, соціальних та інших функцій некомерційного характеру, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБОУВО «ЛДПУ» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 30 від 07.03.2024.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 11.03.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «управлінням федеральної служби державної реєстрації, кадастра та картографії по лнр» (мовою оригіналу

- «управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по лнр», далі - «УФСДРКК по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/3.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «УФСДРКК по лнр» згідного його положення є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері ведення єдиного державного реєстру нерухомості та надання відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку нерухомого майна, державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, кадастрової діяльності та кадастрових відносин, державної кадастрової оцінки, геодезії та картографії, майнових відносин у частині цивільного обороту нерухомого майна (за винятком повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, ділянок надр), земельних відносин (за винятком земель сільськогосподарського призначення, а також переведення земель лісового фонду та водного фонду та земель територій, що особливо охороняються, та об'єктів (у частині, що стосується земель природних територій, що особливо охороняються) до земель іншої категорії), державного моніторингу земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення), державного земельного контролю (нагляду), за винятком випадків, коли зазначені функції відповідно з чинним законодавством здійснюють інші виконавчі органи державної влади, державного контролю (нагляду) у галузі геодезії та картографії, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

15.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11.03.2024.

19.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11.03.2024.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 18.03.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією муніципального округу муніципальне утворення Міловський муніципальний округ лнр» (мовою оригіналу - «администрация муниципального округа меловский муниципальный округ лнр», далі – «адміністрація Міловського МО лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «адміністрація Міловського МО лнр» згідного його положення є виконавчо-розпорядчим органом місцевого самоврядування, муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, який наділений статутом муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, власними повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законами лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією Міловського МО лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32 від 18.03.2024.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 18.03.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» (мовою оригіналу - «министерством юстиции лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/1.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

В свою чергу, «міністерство юстиції лнр» згідного його положення є виконавчим органом влади, який провадить державну політику та здійснює функції в області забезпечення населення безоплатною юридичною допомогою на території лнр, функції по веденню реєстру нормативно – правових актів виконавчих органів лнр, а також реалізує передані російською федерацією повноваження на державну реєстрацію актів цивільного стану на території лнр та інші функції, направлені на реалізацію задач, покладених на міністерство, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

23.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/1 від 18.03.2024.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 04.04.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» державний (муніципальний) контракт на

теплопостачання № 47.

Згідно п. 6.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал.

Разом з тим, Демідова А.Ю. задля забезпечення оперативного управління діяльністю «ООО «ДЕМ И К», а також з метою забезпечення отримання прибутку, 29.05.2024 в посольстві рф в Республіці Молдова видала довіреність на ім'я своєї матері - Демідової Наталії Миколаївни, 18.08.1962 р.н., надавши останній відповідні повноваження.

На реалізацію та підтримку т.зв. «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022, Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., 04.06.2024 в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною загальноосвітньою установою лнр «Старобільська середня школа № 3» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лнр «Старобельская средняя школа № 3», далі – «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 41/3.

Згідно п. 6.1.1. даного контракту, тариф на теплову енергію в сфері теплопостачання, встановлений на момент укладання контракту, складає для бюджетних організацій – 2 776, 73 руб. за 1 Гкал (у відповідності до «наказу «ДКТтЦР лнр» «про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» № 48-ОД від 14.11.2022 зі змінами внесеними наказом № 75-ОД від 28.12.2022).

В свою чергу, «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» згідно його статуту є державною бюджетною загальноосвітньою установою, що реалізує основні освітні програми початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

12.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04.06.2024.

26.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04.06.2024.

Отже, Демідова А.Ю. та Щепетильникова К.О. усвідомлюючи факт здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та усвідомлюючи наявність у представників держави-агресора мети завдати шкоду Україні, шляхом повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності та захоплення території України,

здійснено підтримку та реалізацію рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також організовано добровільний збір, підготовку та передачу активів (теплової енергії) представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, Щепетильникова Катерина Олександрівна, 04.05.1988 року народження, підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ЕПІЗОД ЗА Ч. 4 СТ. 111-1 КК УКРАЇНИ:

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою; людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України; Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв'язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської

області опинилась під контролем регулярних з'єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 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 пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025, № 235/2025 від 15.04.2025 та № 478/2025 від 14.07.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією».

Відповідно до вказаного переліку територія Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області в яку входить м. Старобільськ з 28.02.2022 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

Згідно п. 6 ч. 1 ст.1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», окупаційна адміністрація російської федерації - сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб'єктів адміністративних послуг.

З початку тимчасової окупації території Старобільського району Луганської області, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора російській федерації, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У цей час, а саме приблизно в травні 2022 року, але не пізніше 20.05.2022 (більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим) у Демідової Анни Юріївни, 12.07.1994 р.н., виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій

території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, Демідовою А.Ю., як єдиним засновником, кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (код ЄДРПОУ 39763703, адреса: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. Слобожанська, буд. 33), добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей вказаного товариства прийнято рішення про його реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр».

Однак, Демідова А.Ю., розуміючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, оскільки потрібна особа, яка на постійній основі буде знаходитись на тимчасово окупованій території, діяти від імені підприємства, тому остання до власної протиправної діяльності залучила директора ТОВ «ДЕМ І К» - Щепетильникову Катерину Олександрівну, 04.05.1988 р.н., наділивши її відповідними повноваженнями, залишивши за собою кінцеве прийняття рішень по управлінню т.зв. «підприємством», шляхом надання вказівок, порад, усуненням перешкод, які виникатимуть в процесі діяльності, в тому числі пов'язаними із наданням відповідних документів, наказів, розпоряджень у відповідності до законодавства окупаційної адміністрації (лнр) та держави – агресора (рф).

У зв'язку із вищевикладеним Демідовою А.Ю. одночасно із прийняттям рішення про реєстрацію у т.зв. «державних органах лнр» ТОВ «ДЕМ І К» прийнято рішення і про уповноваження Щепетильникової К.О. подати документи до відповідного т.зв. «реєструючого органу лнр» для проведення «державної реєстрації товариства», що в свою чергу дозволило зареєструвати в окупаційних органах вказане підприємство без фізичної присутності на тимчасово окупованій території Демідової А.Ю.

20.05.2022 Щепетильниковою К.О., на виконання вказівок та з дозволу кінцевого бенефіціарного власника та засновника ТОВ «ДЕМ І К» (код ЄДРПОУ 39763703) – Демідової А.Ю. добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних активів вказаного товариства, на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстровано у т.зв. «державних органах лнр» - «товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМ І К» (мовою оригіналу: «общество с ограниченной ответственностью «ДЕМ И К», ЕГРЮЛ 62701670, адрес: лнр, г. Старобельск, ул. Ленина, дом 22», далі – «ООО «ДЕМ И К»).

20.03.2023 на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта – Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04.10.2022, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и

образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30.09.2022, «та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04.10.2022 Демідовою А.Ю. як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» прийнято рішення про приведення установчих документів «товариства» у відповідність до законодавства рф.

Таким чином, останньою усунена перешкода, яка б перешкоджала подальшій діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, Демідовою А.Ю. як єдиним засновником «ООО «ДЕМ И К» затверджено «статут «ООО «ДЕМ И К» у новій редакції» (далі – «статут»). Так, товариство засноване з метою задоволення споживчого попиту в товарах, продукції та послугах з метою отримання прибутку (п. 1 розділу 3 «статуту»).

Також, відповідно зазначеного статуту ООО «ДЕМ И К» Демідова А.Ю., як «учасник товариства» має право (п. 2 Розділу 4 «статуту»):

1. брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;
2. у випадках та в порядку, передбачених законом та цим статутом, отримувати інформацію про діяльність товариства та ознайомлюватися з її бухгалтерською та іншою документацією. На вимогу учасника Товариства останнє зобов'язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність.
3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди) у порядку та у строки, встановлені рішенням єдиного учасника та у розмірі пропорційно вкладу у статутному капіталі Товариства;
4. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилося після розрахунків із кредиторами, або його вартість;
5. продати або здійснити відчуження іншим чином (дарування) своєї частки або частини частки у статутному капіталі Товариства іншій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;
6. вийти з Товариства шляхом відчуження своєї частки Товариства, якщо така можливість передбачена статутом товариства, або вимагати набуття Товариством частки у випадках, передбачених законом;
7. дотримуватись вимог цього статуту.
8. Учасник має право мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

Для забезпечення діяльності «ООО «ДЕМ И К» створюється статутний капітал, який складається з номінальної вартості частки учасника, і становить 10 000 (десять тисяч) російських рублів. Номінальна вартість та розмір частки учасника становлять: Демідова А.Ю. внесок грошовими коштами з номінальною вартістю частки у сумі 10 000, 00 (десять тисяч) рублів, розмір якої складає 100 % (Розділ 5 «статуту»).

Вищим органом Товариства є загальні збори учасників товариства. У Товаристві з єдиним учасником усі рішення приймаються учасником Товариства одноосібно та оформлюються письмово рішенням єдиного учасника, підписуються учасником і не потребують нотаріального посвідчення (Розділ 7 «статуту»).

Разом з тим, до компетенції Демідової А.Ю. як єдиного учасника Товариства належить (п. 2 Розділу 7 «статуту»):

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, принципів утворення та використання його майна, а також прийняття рішення про участь в асоціаціях та інших об'єднаннях комерційних організацій;

2. затвердження статуту товариства, внесення до нього змін або затвердження статуту товариства у новій редакції, прийняття рішення про те, що товариство надалі діє на підставі типового статуту, або про те, що товариство надалі не діятиме на підставі типового статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, найменування товариства, місцезнаходження товариства;

3. утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов'язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства управителю, затвердження такого управителя та умов договору з ним;

4. обрання та дострокове припинення повноважень ревізійної комісії (ревізора) товариства;

5. затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи дочірні Товариства та структурні підрозділи;

6. прийняття рішення про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;

7. затвердження (прийняття) документів, що регулюють внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);

8. прийняття рішення про розміщення товариством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

9. призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора та визначення розміру оплати його послуг;

10. прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Товариства;

11. призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційних балансів (зокрема, проміжного ліквідаційного балансу, розподільчого балансу, передавального акта тощо);

12. визначення порядку прийому до складу учасників Товариства та виключення з числа учасників, крім випадків, коли такий порядок визначено законом;

13. прийняття рішень про відчуження нерухомого майна; прийняття рішень про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства; прийняття рішення про згоду на вчинення великого правочину та / або правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;

14. прийняття рішень про створення Товариством інших юридичних осіб, філій та відкриття представництв Товариства; участь Товариства в інших юридичних особах, затвердження статутів (положень) про них, призначення

керівників структурних підрозділів; прийняття рішень про ліквідацію або реорганізацію створених Товариством юридичних осіб, філій та представництв;

15. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься для оплати часток у статутному капіталі Товариства;

16. прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

17. утворення інших органів Товариства та дострокове припинення їхніх повноважень;

18. вирішення інших питань, передбачених законодавством або цим Статутом.

Прийняття рішення єдиним учасником Товариства підтверджується підписанням рішення Учасника Товариства або його уповноваженим представником. Учасник Товариства має право приймати рішення особисто або через свого представника. Повноваження представника єдиного учасника визначаються відповідними документами, що підтверджують його належні повноваження. Довіреність від учасника – фізичної особи має бути посвідчена нотаріально (п. 3 Розділу 7 «статуту»).

В свою чергу, відповідно до вищевказаного статуту ООО «ДЕМ И К» керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом Товариства – директором, який призначається учасником Товариства (п. 5 Розділу 7 «статуту»).

Щепетильникова К.О., як директор «ООО «ДЕМ И К» (п. 6 Розділу 7 «статуту»):

1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси та вчиняє правочини (угоди);

2. видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;

3. видає накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їхнє переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

4. представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

5. розпоряджається майном Товариства у межах своєї компетенції;

6. укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

7. видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

8. встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їхні посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади співробітників;

9. формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;

10. користується правом першого підпису, відкриває рахунки у банківських установах;

11. здійснює інші повноваження, не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор підзвітний учаснику та організовує виконання його рішень (п. 8 Розділу 7 «статуту»).

Товариство має право щоквартально, раз на півроку або раз на рік приймати рішення про розподіл свого чистого прибутку. Рішення про визначення частини прибутку Товариства, що розподіляється учаснику Товариства, приймається єдиним учасником Товариства. Частина прибутку Товариства, призначена для розподілу учаснику, розподіляється пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства (п. 4 Розділу 8 «статуту»).

29.03.2023 Щепетильниковою К.О., на виконання рішення єдиного засновника «ООО «ДЕМ И К» - Демідової А.Ю. та з дозволу останньої до т.зв. «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по лнр» (мовою оригіналу: «межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по лнр») подано т.зв. «заяву про внесення відомостей про юридичну особу до єдиного державного реєстру юридичних осіб у зв'язку з приведенням установчих документів у відповідність до законодавства рф» за формою № Р18004 з долученням до неї відповідних документів.

05.04.2023 здійснено т.зв. «державну реєстрацію «ООО «ДЕМ И К» відповідно до вимог законодавства держави – агресора (рф) із присвоєнням основного державного реєстраційного номеру рф (мовою оригіналу: «основного государственного регистрационного номера») – 1229400035281.

Таким чином, Демідовою А.Ю., яка заздалегідь домовилась з директором «ТОВ «ДЕМ И К» Щепетильниковою К.О. та які попередньо розподілили між собою відповідні обов'язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація господарської діяльності «ООО «ДЕМ И К» на тимчасово окупованій території неможлива в одноосібному порядку та потребує обов'язкової участі як Демідової А.Ю., так і Щепетильникової К.О.

03.05.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною освітньою установою середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования лнр «Новопсковский аграрный колледж», далі – «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 48.

В свою чергу, «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» згідно його статуту є державною бюджетною освітньою установою, професійної освіти, що реалізує основні професійні освітні програми середньої професійної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

28.08.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний

коледж» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03.05.2023.

27.12.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБОУСПО лнр «Новопсковський аграрний коледж» додаткову угоду № 3 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 48 від 03.05.2023.

01.11.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «головним управлінням федеральної служби судових приставів по лнр» (мовою оригіналу - «Главное управление Федеральной службы судебных приставов по лнр», далі - «ГУ ФССП по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

В свою чергу, «ГУ ФССП по лнр» згідного його положення є територіальним органом ФССП росії, який діє на території лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

26.12.2023 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральним державним бюджетним навчальним закладом вищої освіти «Луганський державний медичний університет імені Святителя Луки» міністерства охорони здоров'я рф» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» министерства здравоохранения рф», далі - «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

В свою чергу, «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» згідного його статуту є федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти, що реалізує освітні програми середньої загальної освіти, середньої професійної освіти, вищої освіти, додаткової освіти за напрямками підготовки (спеціальностями), професіям, встановленим ліцензією на право здійснення освітньої діяльності відповідно до федеральних державних освітніх стандартів, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

24.01.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ГУ ФССП по лнр» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/2.

07.03.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «федеральною державною бюджетною освітньою установою вищої освіти «Луганський державний педагогічний університет» (мовою оригіналу - «федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет», далі – «ФДБОУВО «ЛДПУ»)

державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 30.

В свою чергу, «ФДБОУВО «ЛДПУ» згідно його статуту є освітньою організацією вищої освіти, яка здійснює як основну мету її діяльності освітню діяльність за освітніми програмами вищої освіти та наукову діяльність, створену для здійснення освітніх, наукових, соціальних та інших функцій некомерційного характеру, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБОУВО «ЛДПУ» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 30 від 07.03.2024.

11.03.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «управлінням федеральної служби державної реєстрації, кадастра та картографії по лнр» (мовою оригіналу - «управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по лнр», далі - «УФСДРКК по лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/3.

В свою чергу, «УФСДРКК по лнр» згідного його положення є виконавчим органом державної влади лнр, який здійснює функції з провадження державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері ведення єдиного державного реєстру нерухомості та надання відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку нерухомого майна, державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, кадастрової діяльності та кадастрових відносин, державної кадастрової оцінки, геодезії та картографії, майнових відносин у частині цивільного обороту нерухомого майна (за винятком повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, ділянок надр), земельних відносин (за винятком земель сільськогосподарського призначення, а також переведення земель лісового фонду та водного фонду та земель територій, що особливо охороняються, та об'єктів (у частині, що стосується земель природних територій, що особливо охороняються) до земель іншої категорії), державного моніторингу земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення), державного земельного контролю (нагляду), за винятком випадків, коли зазначені функції відповідно з чинним законодавством здійснюють інші виконавчі органи державної влади, державного контролю (нагляду) у галузі геодезії та картографії, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

15.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11.03.2024.

19.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К»,

діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «УФСДРКК по лнр» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/3 від 11.03.2024.

18.03.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією муніципального округу муніципальне утворення Міловський муніципальний округ лнр» (мовою оригіналу - «администрация муниципального округа муниципальное образование Меловский муниципальный округ лнр», далі – «адміністрація Міловського МО лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32.

В свою чергу, «адміністрація Міловського МО лнр» згідного його положення є виконавчо-розпорядчим органом місцевого самоврядування, муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, який наділений статутом муніципального утворення Міловський муніципальний округ лнр, власними повноваженнями для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами та законами лнр, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

19.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «адміністрацією Міловського МО лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32 від 18.03.2024.

18.03.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» (мовою оригіналу - «министерством юстиции лнр») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 32/1.

В свою чергу, «міністерство юстиції лнр» згідного його положення є виконавчим органом влади, який провадить державну політику та здійснює функції в області забезпечення населення безоплатною юридичною допомогою на території лнр, функції по веденню реєстру нормативно – правових актів виконавчих органів лнр, а також реалізує передані російською федерацією повноваження на державну реєстрацію актів цивільного стану на території лнр та інші функції, направлені на реалізацію задач, покладених на міністерство, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Разом з тим, Демідова А.Ю. задля забезпечення оперативного управління діяльністю «ООО «ДЕМ И К», а також з метою забезпечення отримання прибутку, 29.05.2024 в посольстві рф в Республіці Молдова видала довіреність на ім'я своєї матері - Демідової Наталії Миколаївни, 18.08.1962 р.н., надавши останній відповідні повноваження.

23.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ

Луганської області уклала з т.зв. «міністерством юстиції лнр» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 32/1 від 18.03.2024.

04.04.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ФДБНЗВО «Луганський ДМУ ім. Святителя Луки» МОН рф» державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 47.

04.06.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «державною бюджетною загальноосвітньою установою лнр «Старобільська середня школа № 3» (мовою оригіналу - «государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лнр «Старобельская средняя школа № 3», далі – «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3») державний (муніципальний) контракт на теплопостачання № 41/3.

В свою чергу, «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» згідно його статуту є державною бюджетною загальноосвітньою установою, що реалізує основні освітні програми початкової загальної, основної загальної, середньої загальної освіти та інші освітні програми відповідно до ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, тобто є незаконним закладом освіти, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

12.11.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 1 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04.06.2024.

26.12.2024 Щепетильникова К.О., будучи директором «ООО «ДЕМ И К», діючи в межах наданих їй повноважень Демідовою А.Ю., в м. Старобільськ Луганської області уклала з т.зв. «ДБЗУ «Старобільська СШ № 3» додаткову угоду № 2 до державного (муніципального) контракту на теплопостачання № 41/3 від 04.06.2024.

3 травня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, Демідова А.Ю. та Щепетильникова К.О, будучи громадянами України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організували провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснили поставку теплової енергії незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційній адміністрації держави агресора.

Таким чином, Щепетильникова Катерина Олександрівна, 04.05.1988 року народження, підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до статті 42 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 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 додержанням вимог КПК 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 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, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора,

слідчого судді;

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 підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

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;

4) надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробачії, необхідну для підготовки досудової доповіді.

**Старший слідчий в особливо важливих справах
3 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськودонецьк Луганської області)
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
капітан юстиції**

Юрій КОМПАНИЄЦЬ

«ПОГОДЖЕНО»

**Заступник начальника відділу
Луганської обласної прокуратури
04 листопада 2025 року**

Роман СЛИВА

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрювана _____

« ____ » годин « ____ » хвилин « ____ » листопада 2025 року

у присутності _____

Повідомлення про підозру здійснив у передбачений КПК України спосіб:

**Старший слідчий в особливо важливих справах
3 відділення слідчого відділу 3 управління
(з дислокацією у м. Сіверськودонецьк Луганської області)
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях
капітан юстиції**

Юрій КОМПАНИЄЦЬ